



Современный Коммерческий Флот



Годовой
Отчет

2016



Современный Коммерческий Флот

- **Крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров** в области морской транспортировки углеводородов (сырой нефти и продуктов нефтепереработки, сжиженного природного газа), а также обслуживания нефтегазовых проектов на континентальном шельфе, включая морскую сейсмозондировку
- **5 офисов в России:** в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке и Южно-Сахалинске;
3 офиса за рубежом: в Лондоне, Дубае и Лимасоле
- **Участник крупнейших энергетических проектов в России и за рубежом** — «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый порт», «Ямал СПГ», Tangguh (Индонезия), Перегрино (Бразилия)
- **Основные фрахтователи в 2016 году** — крупнейшие международные и российские нефтяные и газовые компании: Royal Dutch Shell, ПАО «Газпром», Exxon Neftegaz, PDVSA, ПАО «ЛУКОЙЛ», «Сахалин Энерджи», Glencore, Trafigura, Statoil, Total, Vitol, Petrochina, Chevron, ПАО «НК «Роснефть», ВР, ПАО «СИБУР Холдинг» и др.
- **Ведущий оператор флота с ледовым классом:** в составе флота группы компаний «Совкомфлот» на конец 2016 года 73 судна с ледовым классом от ICE 1C до Arc7 и Icebreaker ICE-10
- **129 млн рублей направлено в 2016 году на спонсорскую и благотворительную деятельность**, включая поддержку детского и юношеского образования и здравоохранения, заботу о ветеранах отрасли, повышение престижа морской профессии и уровня отечественного морского образования, сохранение культурно-исторического и духовного наследия России

146 судов

СУММАРНЫМ ДЕДВЕЙТОМ
13,03 МЛН. ТОНН*

14 новых судов

ВОШЛИ В СОСТАВ ФЛОТА
В 2016 ГОДУ

9,3 года

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ФЛОТА
НА КОНЕЦ 2016 ГОДА

Оглавление

Ключевые события и достижения 2016 года	5
Обращение председателя совета директоров ПАО «Совкомфлот»	7
Обращение генерального директора, председателя правления ПАО «Совкомфлот»	9
О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»	11
1.1 Структура флота группы компаний «Совкомфлот»	12
1.2 Конъюнктура мировых рынков	13
1.3 Стратегия развития	17
1.3.1 Стратегия группы компаний «Совкомфлот»	17
1.3.2 Долгосрочная программа развития группы компаний «Совкомфлот»	18
1.3.3 Порядок принятия стратегических решений	18
1.3.4 Ключевые показатели эффективности долгосрочной программы развития	19
1.3.5 Взаимодействие с заинтересованными сторонами	20
1.4 Система управления рисками	21
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	23
2.1 Производственная деятельность	24
2.1.1 Состав флота группы в 2016 году	24
2.1.2 Эксплуатация флота	24
2.1.3 Операционные результаты за 2016 год	25
2.1.3.1 Общие итоги по группе компаний «Совкомфлот»	25
2.1.3.2 Показатели работы флота по направлениям деятельности	26
2.2 Инвестиционная деятельность	27
2.2.1 Основные результаты реализации инвестиционных проектов в 2016 году	28
2.2.2 Реализация судостроительной программы	30
2.3 Инновационная деятельность и НИОКР	31
2.4 Финансовые результаты	32
2.4.1 Балансовые показатели	32
2.4.2 Показатели отчета о прибылях и убытках	33
2.4.3 Показатели ликвидности	34
2.4.4 Кредитный рейтинг группы компаний	35
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	36
3.1 Система корпоративного управления	37
3.2 Общее собрание акционеров	39
3.3 Совет директоров и его комитеты	40
3.3.1 Деятельность совета директоров в 2016 году	42
3.3.2 Деятельность комитетов совета директоров	44
3.4 Генеральный директор и правление	46

3.5	Ревизионная комиссия	50
3.6	Система вознаграждения членов органов управления	52
3.6.1	Вознаграждение членов совета директоров в отчетном году	52
3.6.2	Вознаграждение членов правления и генерального директора	53
3.7	Внутренний и внешний аудит	54
3.7.1	Внутренний аудит	54
3.7.2	Внешний аудит	55
3.8	Структура акционерного капитала	55
3.9	Расходование чистой прибыли и дивидендная политика	56
3.9.1	Информация о распределении прибыли	56
3.9.2	Дивидендная политика	56

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 57

4.1	Охрана труда и безопасность	58
4.1.1	Система управления безопасностью и качество услуг	58
4.1.2	Ключевые показатели охраны труда	59
4.2	Управление персоналом	59
4.2.1	Кадровая политика	59
4.2.2	Профессиональное развитие кадров	60
4.2.3	Мотивация персонала	61
4.3	Благотворительность и спонсорство	62
4.4	Охрана окружающей среды	66
4.4.1	Политика в области охраны окружающей среды	66
4.4.2	Выбросы в атмосферу	67
4.4.3	Обращение со сточными водами и отходами	67
4.4.4	Потребление энергии и энергоэффективность	68
4.4.5	Инициативы по повышению энергоэффективности	68

ПРИЛОЖЕНИЯ 70

Финансовая отчетность	70
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	71
Ключевые риски группы компаний «Совкомфлот»	87
Участие ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях	89
Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	90
Информация о судебных разбирательствах, в которых ПАО «Совкомфлот» принимало участие	93
Информация о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ	95
Перечень базовых внутренних нормативных документов, являющихся основанием для формирования текущего годового отчета	101
Программа реализации непрофильных активов	102
Справочная информация	103
Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	103
Глоссарий	105

Ключевые события и достижения 2016 года

ЯНВАРЬ

- Спущен на воду «Кристоф де Маржери» — не имеющий мировых аналогов ледокольный танкер-газовоз СПГ, спроектированный и построенный для обслуживания проекта «Ямал-СПГ».

Global Awards, в этом году компания была представлена в номинации «Безопасность».

- ПАО «Совкомфлот» удостоено Green Environmental Achievement Award порта Лонг-Бич (штат Калифорния, США) за содействие в охране окружающей среды.

МАРТ

- «Совкомфлот» стал обладателем двух наград журнала Marine Money: финансовый директор «Совкомфлота» Николай Колесников стал лауреатом в номинации «Лучший организатор финансовых сделок 2015 года» (Dealmaker of the Year); кредитное соглашение «Совкомфлота» со Sberbank CIB признано «Сделкой года» в категории «Проектное финансирование».
- Дочерняя компания группы «Совкомфлот» «СКФ Юником» отметила 25-летний юбилей.

АВГУСТ

- Завершена реструктуризация системы технического управления флотом группы СКФ. Все подразделения, отвечающие за технический менеджмент флота, консолидированы в единую структуру под новым брендом SCF Management Services («СКФ Менеджмент Сервисиз»).
- В состав флота вошел арктический челночный танкер «Штурман Альбанов» — первое из трех уникальных судов, заказанных «Совкомфлотом» для обслуживания проекта «Новый порт».

ИЮНЬ

- Группа СКФ успешно разместила на мировом долговом рынке выпуск необеспеченных семилетних еврооблигаций объемом 750 млн. долларов США с доходностью 5,375% годовых.
- ПАО «Совкомфлот» и банк ВТБ заключили соглашение о проектном финансировании строительства ледокольного танкера-газовоза для проекта «Ямал СПГ» на сумму до 260 млн. долларов США сроком до 13 лет.
- Спущено на воду многофункциональное ледокольное судно снабжения добывающих платформ «Геннадий Невельской» — первое из четырех, строящихся по заказу ПАО «Совкомфлот» для обслуживания проекта «Сахалин-2».

- Группа СКФ приобрела у Swire Pacific Offshore два многофункциональных ледокольных судна снабжения добывающих платформ, задействованные в проекте «Сахалин-2», и увеличила долю участия своего флота в обслуживании этого проекта.

СЕНТЯБРЬ

- В Сочи прошла XV ежегодная конференция деловых партнеров группы компаний «Совкомфлот». Участие в мероприятии приняли представители ведущих нефтегазовых компаний России и мира — крупнейших клиентов «Совкомфлота».
- «Совкомфлот», компания Asea Brown Boveri (ABB) и МГУ им. адм. Г.И. Невельского подписали соглашение о создании на базе вуза Дальневосточного тренажерного центра «Морское электродвижение», где курсанты и офицеры будут обучаться работе на пропульсивных установках типа Azipod.
- Группа «Совкомфлот» вошла в число финалистов международной премии Platts Global Energy Awards 2016 в номинации «Лидерство в отрасли» в сегменте транспортировки нефти и нефтепродуктов (Midstream).

ИЮЛЬ

- Группа СКФ стала победителем аукциона на приобретение 9 танкеров ледового класса, ранее принадлежавших компании PRISCO.
- ПАО «Совкомфлот» третий год подряд вошло в число финалистов премии Lloyd's List

ОКТАБРЬ

- Завершилась «СКФ Черноморская регата больших парусников 2016», которая прошла под патронатом Президента РФ Владимира Путина. Победителем в общем зачете стал парусник «Мир» (Санкт-Петербург), второе место заняла «Надежда» (Владивосток).
- В состав флота принят «Штурман Малыгин» — второе судно серии арктических челночных танкеров, построенных для работы в рамках проекта «Новый порт».
- Пятый ежегодный российско-американский форум «Диалог Форт-Росс» прошел при спонсорской поддержке группы компаний «Совкомфлот» в Стэнфордском университете (США).

НОЯБРЬ

- Экипаж танкера «Леонид Лоза» спас 10 рыбаков с траулера, потерпевшего крушение у западного побережья Африки.
- Челночный танкер «Михаил Ульянов» совершил перевозку трехмиллионной тонны сырой нефти, добытой на платформе «Приразломная».
- Группа компаний «Совкомфлот» отметила десятую годовщину начала работы в качестве независимого оператора газозовозов.

ДЕКАБРЬ

- Арктический челночный танкер «Штурман Альбанов» стал первым в мире танкером, получившим Свидетельство судна полярного плавания в соответствии с требованиями нового Полярного кодекса, вступившего в силу 1 января 2017 года.
- В состав флота вошел «Штурман Овцын», третье судно в серии арктических челночных танкеров для доставки в Мурманск нефти Новопортовского месторождения.
- «Совкомфлот» принял участие в X международном форуме «Транспорт России» и одноименной выставке, которые проводятся под эгидой Минтранса РФ.
- 29 судов группы компаний «Совкомфлот» были отмечены наградами Береговой охраны США за участие в программе AMVER, которая позволяет оперативно задействовать торговые суда в спасательных операциях на море.

Обращение председателя совета директоров ПАО «Совкомфлот»



Совет директоров ПАО «Совкомфлот» удовлетворен работой группы компаний СКФ в 2016 году. Главные задачи, которые на отчетный период ставил перед предприятием его акционер и предусматривала стратегия развития общества, были успешно выполнены несмотря на значительное ослабление конъюнктуры танкерного рынка.

«Совкомфлот» в очередной раз подтвердил эффективность действующей бизнес-модели: предприятие успешнее конкурентов преодолевает рыночную волатильность и добивается положительных производственных и финансовых результатов. По итогам работы компании в 2016 году чистая прибыль составила 206,8 млн. долл. США. «Совкомфлот» направил на выплату дивидендов за 2015 год 5,973 млрд рублей, что в пять с лишним раз превышает аналогичный показатель предшествующего отчетного периода.

В 2016 году суммарный дедвейт флота СКФ впервые в истории предприятия превысил 13 млн тонн. Компания укрепила свое лидерство в ключевых сегментах глобального танкерного рынка — на сегодняшний день она является крупнейшим в мире владельцем и оператором арктических челночных танкеров и ледокольных судов снабжения морских платформ, а также в целом судов с высоким ледовым классом.

Продолжается планомерная реализация стратегии развития «Совкомфлота», которая ориентирована на расширение участия в долгосрочных нефтегазовых проектах. В бизнес-портфель компании вошел проект «Новый порт»: успешно начата круглогодичная транспортировка сырой нефти из Обской губы. Завершена масштабная подготовка к еще одному знаковому проекту — началу эксплуатации первого в мире ледокольного танкера-газовоза СПГ, который будет обслуживать проект «Ямал СПГ».

Компания придает первостепенное значение внедрению эффективных технических решений, которые позволяют сделать морскую транспортировку энергоносителей более безопасной для окружающей среды. В 2016 году СКФ в тесном сотрудничестве с международными и российским нефтегазовыми компаниями, отечественными судостроителями завершил разработку проекта, который предусматривает начало эксплуатации танкеров типоразмера «Афрамакс» на газомоторном топливе. Грядущее появление на рынке этих крупнотоннажных танкеров нового поколения без преувеличения станет началом глобальной трансформации морской индустрии и позволит «Совкомфлоту» укрепить свои позиции в качестве технологического лидера рынка морских транспортных услуг.

Важнейшим аспектом деятельности группы компаний СКФ в 2016 году являлось дальнейшее совершенствование системы управления персоналом: развитие кадрового потенциала предприятия, системы мотивации персонала, поддержание высокого уровня социальной защищенности сотрудников общества. Индекс стабильности кадров плавсостава неизменно является одним из самых высоких в отрасли.

В 2016 году «Совкомфлот» по-прежнему уделял серьезное внимание поддержке российской системы профильного образования и укреплению взаимовыгодных партнерских связей с основными морскими вузами страны. При содействии СКФ к сотрудничеству с такими вузами привлекаются зарубежные партнеры, что позволяет вывести образовательные программы для будущих моряков на новый уровень эффективности,

соответствующий технологическим изменениям в современном судоходстве.

Итоги 2016 года позволяют заключить: «Совкомфлот» в очередной раз уверенно продемонстрировал, что по праву считается флагманом российского судоходства и входит в число главных игроков мирового рынка танкерных перевозок.

Совет директоров признателен партнерам и клиентам компании за совместную работу. Их постоянная поддержка и доверие способствовали достижению компанией высоких производственных и финансовых показателей в 2016 году.

Председатель совета директоров
ПАО «Совкомфлот»
И.И. Клебанов

Обращение генерального директора, председателя правления ПАО «Совкомфлот»



Прошедший 2016 год был непростым для мировой танкерной индустрии. На фоне высокой неопределенности на мировом нефтяном и газовом рынках динамика фрахтовых ставок в сегментах морской транспортировки энергоносителей в течение всего года оставалась негативной, что сказалось на финансовых результатах мировой танкерной отрасли.

Вместе с тем «Совкомфлот» добился хороших производственных и финансовых показателей, даже несмотря на крайне резкие колебания конъюнктуры рынка. Валовая выручка компании достигла 1,388 млрд долларов США, показатель EBITDA — 706,5 млн долларов США, чистая прибыль составила 206,8 млн долларов США.

В полном соответствии со стратегией компании в общем объеме выручки СКФ увеличилась доля поступлений от долгосрочных контрактов с фиксированной доходностью. Участие в проектах «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый порт» и «Ямал СПГ» гарантирует «Совкомфлоту» надежный источник постоянного дохода даже в условиях рыночной неопределенности и обеспечивает стабильную занятость существенной части флота. По состоянию на конец 2016 года объем законтрактованной выручки будущих периодов составляет около 8 млрд долларов США.

Во многом наши усилия были сосредоточены именно на расширении участия компании в упомянутых долгосрочных проектах. Флот группы СКФ в отчетном периодеполнили три уникальных арктических танкера-челнока серии «Штурман Альбанов», которые были специально разработаны для обслуживания проекта «Новый порт». Начало перевозки углеводородов судами этой серии открыло новую главу в арктическом судоходстве: впервые в истории стали возможны крупнотоннажные отгрузки нефти из мелководной Обской губы в условиях круглогодичной навигации. Новые суда доказали свою высокую эффективность: всего за 4 месяца, с сентября 2016 года по январь 2017 года, танкеры совершили 33 рейса из Обской губы в Мурманск и безопасно перевезли 1 млн тонн сырой нефти.

В 2016 году «Совкомфлот» отметил 10-летнюю годовщину начала работы в качестве независимого владельца и оператора танкеров-газовозов СПГ. В этой связи весьма символично, что в отчетном периоде на воду был спущен не имеющий аналогов ледокольный танкер-газовоз для проекта «Ямал СПГ». В разработке дизайна этого судна важную роль сыграли специалисты группы СКФ, был учтен уникальный опыт, который компания накопила за время участия в арктических и субарктических проектах «Варандей», «Приразломное», «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

В отчетном периоде группа СКФ укрепила свои позиции в качестве крупнейшего в мире владельца и оператора судов с ледовым классом. В дополнение к судам, пополнившим флот СКФ в рамках выполнения судостроительной программы, компания приобрела 9 танкеров ледового класса и 2 ледокольных судна снабжения морских платформ. Группа оценивает эти суда как высококлассные активы, которые органично вписались в существующую структуру флота, повысили эффективность работы и способствовали достижению стратегических целей компании.

В 2016 году «Совкомфлот» успешно завершил важный для группы компаний процесс консолидации всех подразделений, отвечающих за техническое управление флотом, в единую структуру под новым общим брендом

SCF Management Services. Переход на единую систему технического менеджмента позволяет группе СКФ оперативнее и с сохранением высоких стандартов качества оказания услуг адаптироваться к тем изменениям, которые происходят в мировом судоходстве на фоне ужесточения международных регуляторных норм.

В течение отчетного периода группа СКФ успешно привлекла долговое финансирование в размере 1,26 млрд долларов США, что позволило существенно оптимизировать структуру погашения долга и обеспечить должным финансированием инвестиционные проекты компании. Знаковым для группы СКФ событием 2016 года стало успешное размещение ПАО «Совкомфлот» еврооблигаций на общую сумму 750 млн долларов США. Спрос со стороны инвесторов на бумаги «Совкомфлота» более чем в два раза превысил предложение, что свидетельствует о привлекательности компании как заемщика.

Еще одним важнейшим активом компании был и остается человеческий капитал. Именно поэтому одним из приоритетов «Совкомфлота» является поддержка российской системы профессионального морского образования и укрепление престижа морской профессии в целом. Компания гордится своим участием в организации «СКФ Черноморской регаты больших парусников», которая состоялась под патронатом президента РФ Владимира Путина. Это престижное международное соревнование учебных парусных судов проводилось в Черноморском регионе уже во второй раз. Такие мероприятия являются неотъемлемой частью системы подготовки будущих моряков торгового флота, многие из которых завтра пополнят офицерский состав флота компании.

Правление ПАО «Совкомфлот» выражает признательность нашим акционерам, клиентам и партнерам за действенную поддержку и участие в реализации планов компании. Особую признательность выражаем капитанам и экипажам судов группы СКФ, береговому персоналу компании за высокий профессионализм и существенный вклад в общий успех предприятия.

Генеральный директор,
председатель правления
ПАО «Совкомфлот»
С. О. Франк

1

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

- «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки углеводородов (сырой нефти и продуктов нефтепереработки, сжиженного природного газа), а также обслуживания нефтегазовых проектов на континентальном шельфе, включая морскую сейсморазведку.
- Основной стратегической задачей, стоящей перед «Совкомфлотом», является максимизация акционерной стоимости компании за счет наращивания портфеля индустриального бизнеса (долгосрочные контракты с фиксированной доходностью) при сохранении лидирующих позиций в конвенциональном сегменте танкерного бизнеса.
- Развитие эффективных и открытых взаимоотношений с заинтересованными сторонами является одной из основных составляющих успешной реализации стратегии развития группы компаний «Совкомфлот». Система взаимоотношений с заинтересованными сторонами базируется на принципах прозрачности, честности и доверия.
- Система управления рисками группы компаний «Совкомфлот» построена на комплексном подходе, который подразумевает последовательную идентификацию и оценку рисков, разработку мероприятий по управлению рисками, контроль их реализации и анализ эффективности.

1.1	Структура флота группы компаний «Совкомфлот»	12
1.2	Конъюнктура мировых рынков	13
1.3	Стратегия развития	17
1.3.1	Стратегия группы компаний «Совкомфлот»	17
1.3.2	Долгосрочная программа развития группы компаний «Совкомфлот»	18
1.3.3	Порядок принятия стратегических решений	18
1.3.4	Ключевые показатели эффективности долгосрочной программы развития	19
1.3.5	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	20
1.4	Система управления рисками	21

1.1 Структура флота группы компаний «Совкомфлот»

В СОСТАВ ФЛОТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ ВХОДЯТ:

- танкеры для перевозки сырой нефти типоразмеров VLCC, Suezmax, Aframax и Panamax;
- танкеры-газовозы для перевозки сжиженного природного и нефтяного газа;
- танкеры-продуктовозы типоразмеров LR II, LR I, MR и Handysize;
- многофункциональные ледокольные суда снабжения добывающих платформ;
- исследовательское судно морской 3D сейсмической разведки;
- балкеры типоразмера Panamax.

ФЛОТ СГРУППИРОВАН В ЧЕТЫРЕ ДИВИЗИОНА¹:

- Дивизион управления и развития конвенционального танкерного флота (далее — «Конвенциональный дивизион»);
- Дивизион управления и развития флота для перевозок сжиженного газа (далее — «Газовый дивизион»);
- Дивизион управления и развития флота для обеспечения шельфовых проектов (далее — «Шельфовый дивизион»);
- ООО «СКФ Гео» (далее — «Сейсмический дивизион»).

Рисунок 1.

Структура флота в разрезе дивизионов на 31 декабря 2016 года.²

КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН	
Транспортировка нефти, нефтепродуктов и углеводородов сегмента downstream (переработанные нефтепродукты), насыпных грузов	• Танкеры для перевозки сырой нефти типоразмеров VLCC (2), Suezmax (15) и Aframax (42) • Танкеры-продуктовозы и химовозы типоразмеров LR II (9), LR I (9), MR (27) и Handysize (4) • Балкеры типоразмера Panamax (2)
ГАЗОВЫЙ ДИВИЗИОН	
Транспортировка сжиженного природного и нефтяного газа (СПГ и СНГ)	• Танкеры-газовозы для перевозки СПГ (8) • Танкеры-газовозы для перевозки СНГ (4)
ШЕЛЬФОВЫЙ ДИВИЗИОН	
Снабжение и обслуживание добывающих платформ, управление терминалами, челночные перевозки	• Челночные танкеры типоразмеров Aframax (8), Panamax (5) и MR (3) • Многофункциональные ледокольные суда снабжения (6)
СЕЙСМИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН	
Морская геофизическая разведка	• Судно морской 3D сейсмической разведки (1)

Группа компаний «Совкомфлот» оперирует судами в сегментах, наиболее востребованных ведущими российскими и международными нефтяными и газовыми компаниями. Собственные технические разработки и уникальный для судоходной компании набор передовых технологий, прежде всего, в перевозках в экстремальных климатических условиях, позволяют группе компаний удовлетворять различные требования клиентов, предоставляя им безопасное, надежное и эффективное транспортное обеспечение.

1. Структура флота ПАО «Совкомфлот» в разрезе дивизионов отличается от структуры операционных сегментов, представляемых в соответствии с МСФО (более подробно см. финансовую отчетность ПАО «Совкомфлот»).

2. Более подробно о результатах деятельности в отчетном году см. раздел «Операционные результаты».

1.2

Конъюнктура мировых рынков

Рынок сырой нефти

Средневзвешенная цена на нефть марки «Бrent» обновила минимальные значения в январе 2016 года и составила 34,07 долл. США за баррель. После достижения минимального с 2003 года уровня нефтяные цены показали поступательный рост, и уже в апреле 2016 года средневзвешенная цена марки «Бrent» достигла 44,46 долл. США за баррель и оставалась на похожих уровнях до конца третьего квартала 2016 года с максимальным среднемесячным значением в 49,16 долл. США в августе 2016 года.

Основная причина падения цен на нефть и роста спроса в танкерном сегменте — перепроизводство нефти в связи с политикой некоторых стран ОПЕК, прежде всего Саудовской Аравии и Ирака, по поддержанию рыночной доли. Увеличение добычи Ираном, стремящимся выйти на «досанкционный» уровень, несмотря на ценовую конъюнктуру, также внесло существенный вклад в перепроизводство нефти. По оценке международных и специализированных агентств, превышение предложения нефти над спросом составляет около 1,5-2 млн. баррелей в день.

С апреля 2016 года нефтяные цены укреплялись вплоть до уровня 50 долл. США за баррель марки «Бrent», в июле цены временно скорректировались до уровня 40 долл. США за баррель на фоне неснижающегося экспорта странами ОПЕК. Ко второй половине третьего квартала 2016 года цены восстановились до уровня 50 долл. США.

После решения стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК производителей нефти о сокращении производства с января 2017 года сроком на 6 месяцев по сравнению с уровнем производства в октябре 2016 года нефтяные котировки пошли вверх, и к началу 2017 года стоимость нефти марки «Бrent» превысила 55 долл. США за баррель.

Рынок танкерных перевозок нефти и нефтепродуктов

Танкерные рынки в первом квартале 2016 года показали более низкие результаты по сравнению с началом 2015 года и в целом за 2015 год. Несмотря на продолжающийся рост спроса на перевозки, в частности, в связи с увеличением экспортных объемов из стран Персидского залива, снижение спроса на морское хранение, перебои с поставками из Западной Африки (авария в Форкадос), Эквадора, Турции (Джейхан), а также поставки новых судов в начале года оказывали негативное влияние на танкерные ставки на локальных рынках.

Во втором квартале 2016 года танкерные рынки постепенно снижались под действием сезонных и иных факторов. Увеличение экспорта нефти Ираном в связи с ослаблением санкций, а равно Ираком и Саудовской Аравией поддерживало спрос на перевозки, но негативные факторы (снижение привлекательности морского хранения нефти, «форс-мажорные» перебои экспорта из Нигерии и продолжающееся отсутствие ливийского экспорта) в значительной степени нивелировали рост грузооборота из Персидского залива. В части нефтепродуктовых судов рынки показали схожие с первым кварталом результаты.

В третьем квартале ставки практически по всем сегментам крупнотоннажных и нефтепродуктовых танкеров снизились до минимальных с 2013 года значений, прежде всего ввиду сезонных факторов (основной — ежегодное техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов). Восстановление спроса на нефть и производства нефтепродуктов на НПЗ в азиатском регионе началось только к концу третьего квартала, что постепенно привело к улучшению показателей в сегменте крупнотоннажных танкеров и, по некоторым направлениям, нефтепродуктовых судов.

В четвертом квартале 2016 года наблюдалось сезонное улучшение ставок по нефтеналивным танкерам. Согласно данным Clarkson's Plc., в 2016 году объем мировой торговли нефтью вырос на 4,1% с 2,885 млрд. тонн в 2015 году до 3,003 млрд. тонн в 2016 году. Рост мирового танкерного флота в 2016 году составил 5,9%.

Несмотря на близкий к балансу рост спроса и предложения в 2016 году, решение стран ОПЕК и не входящих в картель производителей нефти сократить добычу на уровне 1,1 млн. баррелей в день с начала 2017 года оказало негативное влияние на ожидания танкерных рынков в 2017 году, что также проявилось в виде снижения активности по фрахтованию судов в тайм-чартер в конце 2016 года. В целом ставки в 2016 году оказались в среднем на 35-45% ниже уровня 2015 года.

Ниже приведены результаты работы танкеров различных типоразмеров в спотовом сегменте.

Таблица 1.

Средневзвешенный спотовый ТЧЭ.

Типоразмер судна	Средневзвешенный спотовый ТЧЭ, долл. США в сутки		
	2016 год	2015 год	Разница
Танкеры VLCC	41 488	64 846	- 36,03%
Танкеры Suezmax	27 567	46 713	- 40,98%
Танкеры Aframax	22 965	37 997	- 39,56%
Танкеры-продуктовозы MR	12 124	21 444	- 43,46%
Танкеры-продуктовозы Handysize	8 962	22 094	- 59,44%

Источник: Clarkson's.

Рисунок 2.

Динамика ставок спотового танкерного фрахтового рынка (долл. США в сутки).

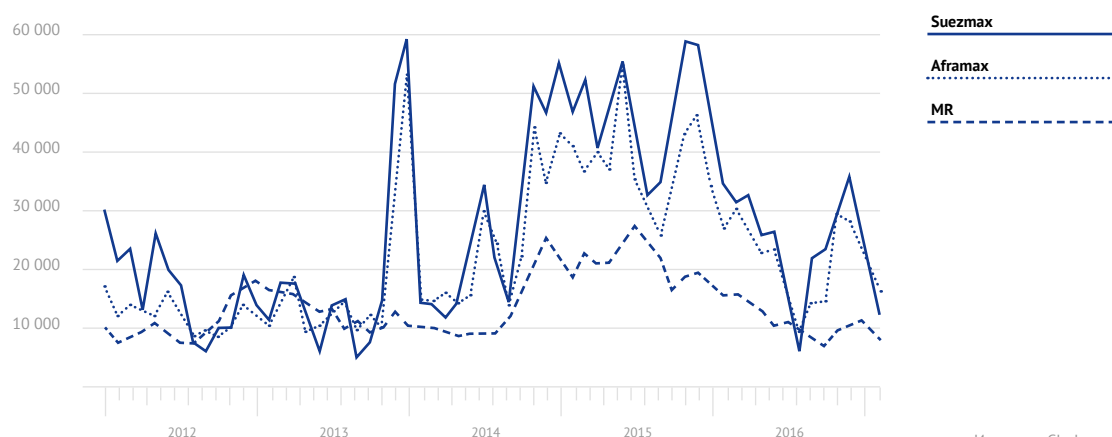


Таблица 2.

Средневзвешенные ставки аренды судна сроком на 1 год (годовой тайм-чартер).

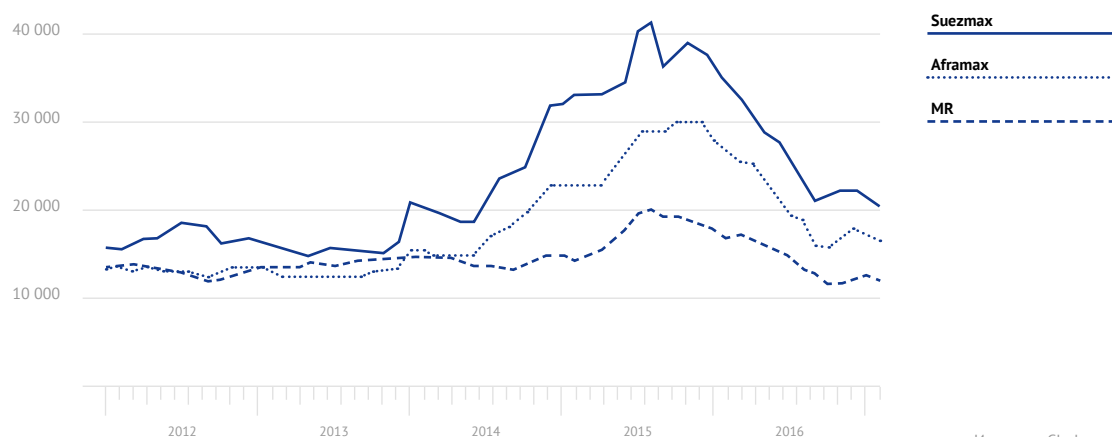
Типоразмер судна	Средневзвешенные ставки аренды судна сроком на 1 год (годовой тайм-чартер), долл. США в сутки		
	2016 год	2015 год	Разница
Танкеры VLCC	36 585	48 433	- 24,46%
Танкеры Suezmax	27 302	35 875	- 23,90%
Танкеры Aframax	21 488	26 712	- 19,56%
Танкеры-продуктово­зы (темные нефтепродукты)	15 092	17 769	- 15,07%
Танкеры-продуктово­зы (светлые нефтепродукты)	13 998	15 880	- 11,85%

Источник: Clarksons.

С начала 2016 года ставки на тайм-чартерном рынке продолжали снижаться вследствие снижения ставок на спотовом рынке.

Рисунок 3.

Динамика ставок тайм-чартерного танкерного фрахтового рынка (долл. США в сутки).



Источник: Clarksons.

Судостроительный рынок и рынок купли-продажи судов

В связи со значительным количеством танкеров, выставленных на продажу во второй половине 2015 года, на фоне высоких цен на танкеры сложилась ситуация существенного переизбытка предложения при ограниченном количестве покупателей.

Классическая ситуация «рынка покупателя» привела к падению цен на вторичном рынке танкеров на 25-30% в конце 2015 года и в течение 2016 года. В третьем квартале 2016 года снижение танкерных рынков дополнительно привело к снижению спроса на танкеры. Существенное влияние на стоимость танкеров также

оказало глубокое падение фрахтовых ставок и цен на балкеры. Немногочисленные покупатели обращали внимание на дешевые балкеры, а также суда обеспечения шельфовых проектов, что дополнительно снижало спекулятивный спрос на танкеры. Стоимость металла и снижение контрактных цен на суда-новострой также стало понижающим фактором на вторичном рынке продажи судов.

В 2016 году произошло резкое сокращение количества заказов новых судов по всей номенклатуре. На мировых верфях было размещено (по данным Clarksons Research) всего 77 заказов на нефтеналивные танкеры и 48 заказов на балкеры против 418 заказов на танкеры и 357 заказов на балкеры в 2015 году.

Таблица 3.

Динамика количества заказов новых судов.

Тип судна	Количество заказов (единиц)		
	2016 год	2015 год	Разница
Нефтеналивные танкеры и танкеры-продуктовозы	77	418	- 81,58%
Танкеры-химовозы	50	116	- 56,90%
Газовозы СНГ (LPG)	12	73	- 83,56%
Газовозы СПГ (LNG)	10	34	- 70,59%
ИТОГО	149	641	- 76,76%

Источник: Clarksons.

На вторичном рынке купли-продажи танкеров было отмечено значительное снижение активности по сравнению с 2015 годом – на 54,46%: 224 сделки (общий дедвейт 18 767 тыс. тонн, общая стоимость 4 025 млн. долл. США) против 300 сделок (общий дедвейт 28 383 тыс. тонн, общая стоимость 8 838 млн. долл. США).

Таблица 4.

Активность на вторичном рынке купли-продажи нефтеналивных танкеров и танкеров-продуктовозов.

Показатель	Единицы измерения	Активность на вторичном рынке купли-продажи нефтеналивных танкеров и танкеров-продуктовозов		
		2016 год	2015 год	Разница
Количество проданных судов	Единиц	224	300	- 25,33%
Общий дедвейт проданных судов	Тыс. тонн	18 767	28 383	- 33,88%
Общая цена продаж	Млн. долл. США	4 025	8 838	- 54,46%

Источник: Clarksons.

Конкурентное положение на рынке

Главные конкуренты группы компаний «Совкомфлот» по основным видам деятельности: Fredriksen Group (Кипр), Teekay Corporation (Канада), Euronav N.V. (Бельгия), Knutsen OAS Shipping (Норвегия), NYK (Япония), A.P. Moller (Дания), Mitsui O.S.K. Lines (Япония), Dynacom Tankers (Греция), Minerva Marine (Греция), Tsakos Group (Греция), MISC (Малайзия). Доля группы компаний на фрахтовом рынке не превышает 1%. Изменение данного показателя за последние три года рассматривается как незначительное (менее 0,01%) в силу высокой

степени фрагментированности рынка танкерных перевозок и сохранения значительного числа операторов. Их количество составляет ориентировочно 3 200 (в том числе 190 компаний с флотом, насчитывающим 10 и более танкеров).

По данным агентства Clarksons, группа компаний «Совкомфлот» на конец отчетного периода занимала следующие места в мировой «табели о рангах» танкерных судовладельцев:

Таблица 5.

Конкурентное положение группы компаний «Совкомфлот» на рынке.

Параметр	Место в мире
Флот арктических челночных танкеров	1
Флот танкеров с ледовым классом	1
Флот танкеров типоразмера Aframax	1
Флот танкеров-газовозов СПГ с ледовым классом	2
Численный состав танкерного флота	3
Флот челночных танкеров	3

Источник: Clarksons, по данным на 31 декабря 2016 года.

1.3

Стратегия развития

1.3.1 СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

Стратегия развития на период до 2017 года была утверждена советом директоров общества в сентябре 2011 года¹. В 2013 году параметры стратегии были актуализированы с продлением горизонта планирования до 2018 года².

Миссия группы компаний «Совкомфлот» согласно стратегии: управление портфелем бизнесов, связанных с обслуживанием морской добычи и морской транспортировкой углеводородов с целью максимизации дохода от эксплуатации и владения активами при соблюдении национальных интересов и высоких стандартов качества и безопасности.

Основные стратегические направления:

- конвенциональные перевозки энергоносителей;
- перевозки сжиженного газа;
- обслуживание шельфовой разведки и добычи углеводородов.

Также стратегия закрепляет приоритеты развития группы компаний в области устойчивого развития: обеспечение безопасности мореплавания, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, повышение уровня профессионализма персонала, а также техническое и инновационное развитие.

Задачи, поставленные перед группой компаний, отражали общие направления, заданные стратегией развития, и, в частности, включали:

- максимизацию доходов от эксплуатации конвенционального флота (нефтеналивные и нефтепродуктовые танкеры) с учетом складывавшейся конъюнктуры фрахтового рынка, сезонного фактора и возникающих локальных пиков фрахтовых ставок на отдельных географических рынках;
- дальнейшую оптимизацию состава флота, учитывающую конъюнктуру рынка поддержанного тоннажа, а также реализацию возможностей по техническому перевооружению существующих судов (в рамках инновационной стратегии) с целью снижения операционных издержек и повышения конкурентоспособности;
- реализацию текущих и запуск новых российских и международных проектов в области перевозок сжиженного газа, челночных перевозок нефти и обслуживания шельфовой добычи углеводородов с целью наращивания доли долгосрочного проектного бизнеса в общей выручке и совокупных активах группы.

1. Протокол заседания совета директоров общества № 113 от 12 сентября 2011 года.

2. Протокол заседания совета директоров общества № 127 от 20 марта 2013 года.

Рисунок 4.

Организационная структура принятия стратегических решений.



1.3.2 ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

Долгосрочная программа развития («ДПР») ПАО «Совкомфлот», рассчитанная на 2015-2019 годы, уточняет стратегию развития общества. Проект ДПР прошел обсуждение на встрече рабочей группы с участием представителей Открытого правительства, Минтранса России и внешних экспертов. ДПР была утверждена советом директоров общества в ноябре 2014 года¹.

Основной задачей ДПР, стоящей перед ПАО «Совкомфлот», является максимизация акционерной стоимости компании за счет наращивания портфеля индустриального бизнеса (долгосрочные контракты с фиксированной высокой доходностью) в сегментах перевозок сжиженного газа и обслуживании морских месторождений углеводородов. При этом ПАО «Совкомфлот» планирует сохранить лидирующие позиции в наиболее стратегически и экономически привлекательных секторах индустрии танкерных перевозок.

Основные количественные ориентиры, установленные ДПР, сформулированы в виде набора финансовых и отраслевых ключевых показателей эффективности (далее — «КПЭ»), для каждого из которых утверждены целевые значения на весь срок действия программы.

Результаты реализации ДПР группы компаний «Совкомфлот» подлежат независимому аудиту. Заключение и основные выводы аудитора о реализации ДПР подлежат раскрытию в годовом отчете².

Аудит результатов реализации ДПР за 2016 год проведен компанией АО «КПМГ». По результатам аудита получено положительное аудиторское заключение. Согласно аудиторскому заключению, отчет об исполнении ДПР подготовлен во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями применимого законодательства, стандартами и внутренними нормативными актами компании, является достоверным и не содержит существенных искажений.

1.3.3 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

На рисунке приводится организационная структура принятия стратегических решений в группе компаний «Совкомфлот».

Решения по стратегическим вопросам (утверждение стратегии (ДПР), утверждение КПЭ и контроль их реализации) принимаются на уровне совета директоров с предварительным рассмотрением вопроса комитетом по стратегии совета директоров. Управление стратегического планирования и развития осуществляет регулярный мониторинг выполнения стратегии группы, готовит соответствующие отчеты и аналитические записки.

1. Протокол заседания совета директоров общества № 139 от 24 ноября 2014 года.

2. Протокол заседания совета директоров общества № 144 от 19 мая 2015 года.

Таблица 6.

 Результаты выполнения целей ДПР по КПЭ за 2016 год¹.

№	КПЭ	Целевое значение	Фактическое значение	Заключение о выполнении
1	Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн. долл. США	≥1 290	1 216,59	На 5,7% ниже базового сценария
2	Чистая прибыль, млн. долл. США	≥190	206,79	Выполнено
3	Рентабельность по EBITDA, %	≥60%	65,59%	Выполнено
4	EBITDA, млн. долл. США(справочно)	≥780	797,99	Выполнено
5	Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), %	≥100%	139,15%	Выполнено
6	Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	≥5,1%	5,33%	Выполнено
7	Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	≥4,6%	5,94%	Выполнено
8	Эффективность использования основных фондов (флота), %	≥95%	98,40%	Выполнено
9	Net Debt / EBITDA	≤8	3,80	Выполнено
10	Показатель выполнения программы инновационного развития, %	≥100%	117,67%	Выполнено

1.3.4 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

В таблице приводятся результаты выполнения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот» в разрезе утвержденных КПЭ.

Все КПЭ ПАО «Совкомфлот», предусмотренные ДПР, по результатам реализации ДПР за 2016 год были выполнены за исключением показателя чистой выручки, отклонение по которому составило -5,7% от целевого значения базового сценария.

Основная причина отклонения показателя чистой выручки — изменение состава флота (по сравнению с планом) в 2016 году, а именно:

- оптимизация численности конвенционального флота (продажа возрастных неперспективных активов);
- пересмотр планов по долгосрочному фрагованию судов клиентами ПАО «Совкомфлот» в связи с существенными изменениями в макроэкономической конъюнктуре (прежде всего, падением цен на углеводороды) и отменой либо задержкой ввода в строй нефтегазовых проектов;
- задержка верфями сроков строительства заказанных компанией судов.

1. За исключением п. 5, 8 и 10 целевые и фактические значения КПЭ рассчитаны с использованием метода пропорциональной консолидации показателей деятельности совместных предприятий в соответствии с методологией, утвержденной советом директоров 10 декабря 2014 (протокол совета директоров № 140 от 12 декабря 2014 года).

1.3.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Заинтересованными сторонами группы компаний «Совкомфлот» являются учреждения, организации или частные лица, интересы которых связаны с деятельностью группы и которые, в свою очередь, оказывают влияние на результаты ее деятельности.

Основные принципы и приоритеты взаимодействия с заинтересованными сторонами закреплены в кодексе корпоративного управления.

Ключевые группы заинтересованных сторон, которые выделяет группа компаний «Совкомфлот», а также механизмы взаимодействия с ними приведены в таблице 7.

В отчетном периоде группа компаний «Совкомфлот» активно взаимодействовала с описанными выше заинтересованными сторонами, параллельно проводя работу по расширению и развитию существующих площадок и механизмов для совместного диалога.

Таблица 7.

Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Заинтересованная сторона		Механизмы взаимодействия
Акционер и инвесторы	- Акционер - Инвесторы - Банки и кредиторы	- Общие собрания акционеров - Презентации, конференц-звонки, встречи менеджмента с инвестиционным сообществом, дни аналитика и инвестора - Публикация пресс-релизов и других материалов в рамках раскрытия информации о деятельности группы компаний «Совкомфлот» - Раскрытие информации и отчетность
Партнеры по бизнесу	- Клиенты группы - Поставщики и подрядные организации	- Проверка поставщиков с целью подтверждения их добросовестности и платежеспособности - Развитие конкурсных процедур закупки товаров и услуг - Внедрение антикоррупционных процедур - Встречи с клиентами, включая отраслевые конференции и семинары - Публикация обзора рынка - Проведение исследований среди потребителей
Сотрудники	Работники группы	- Встречи представителей отдела кадров с работниками - Информирование работников через систему внутрикорпоративных коммуникаций - Использование инструментов обратной связи, опросы работников - Рассмотрение поданных обращений и жалоб - Программы материального и нематериального стимулирования - Развитие системы подготовки плавсостава
Государство	Законодательные и исполнительные органы государственной власти	Участие в деятельности рабочих групп и экспертных советов, созданных при органах государственной власти Российской Федерации
Общество	- Учебные заведения - Заведения в области здравоохранения - Ветераны отрасли - Местное население регионов присутствия	- Благотворительная помощь образовательным и медицинским учреждениям, ветеранским организациям - Программы целевой подготовки курсантов морских вузов - Организация стажировок курсантов на судах компании - Организация стажировок преподавателей морских вузов - Спонсорская поддержка спортивных мероприятий и соревнований, направленных на повышение престижа морской профессии
Российские и международные профессиональные организации и НКО	- Отраслевые общественные организации - Бизнес-ассоциации - НКО	- Участие в деятельности рабочих групп и советов профессиональных общественных организаций - Реализация совместных проектов с отраслевым сообществом - Сопровождение совместных проектов и обсуждение документов
СМИ	- Печатные издания - Электронные СМИ (в т.ч. телевидение, Интернет, радио)	- Регулярная публикация в СМИ материалов, посвященных важным событиям в деятельности группы компаний - Проведение интервью с руководством группы компаний - Пресс-конференции и другие мероприятия для представителей СМИ - Участие представителей группы компаний в качестве экспертов при подготовке тематических сюжетов по вопросам судоходства в арктическом регионе, тенденций развития различных сегментов фрахтового рынка, судостроения

Кодекс корпоративного управления — ключевой документ, закрепляющий основные принципы и приоритеты взаимодействия с заинтересованными сторонами.

1.4 Система управления рисками

Группа компаний «Совкомфлот» уделяет значительное внимание вопросам управления рисками. Руководство и сотрудники всех уровней несут ответственность за формирование и функционирование системы управления рисками.

Управление рисками является одной из функций комитета по аудиту при совете директоров общества. Комитеты при правлении общества (комитет по стратегическому планированию, фрахтовый комитет, инвестиционный комитет, финансовый комитет, комитет по технической политике — технический совет и т.д.) также осуществляют управление рисками в рамках своих компетенций.

Управление рисками осуществляется в соответствии с положением о системе управления рисками ПАО «Совкомфлот» (далее — положение о СУР). Документ разработан в соответствии с Кодексом корпоративного управления Российской Федерации¹, методическими указаниями по подготовке положения о системе управления рисками². Положение о СУР утверждено советом директоров ПАО «Совкомфлот» в ноябре 2015 года³.

Положение о СУР является основополагающим в определении целей и задач системы управления рисками, основных принципов ее функционирования, структуры системы управления рисками, распределении ответственности между субъектами системы управления рисками и характера их взаимодействия, а также общих подходов к организации системы управления рисками.

В соответствии с положением, основной целью СУР является создание условий для достижения обществом его стратегических и операционных целей и задач путем регулярного выявления, анализа и оценки рисков, разработки и реализации мероприятий по управлению рисками и поддержанию уровня риска в пределах, приемлемых для руководства и акционеров.

Результаты работы в рамках системы управления рисками ПАО «Совкомфлот» за 2016 год были представлены на рассмотрение комитета по аудиту при совете директоров ПАО «Совкомфлот»⁴.

В соответствии с положением о СУР, координацию деятельности по управлению рисками осуществляет управление стратегического планирования и развития. Описание ключевых участников СУР и их основных функций приводится в таблице 8.

Дальнейшее развитие и совершенствование системы управления рисками основано на положениях стандарта COSO «Управление рисками организаций. Интегрированная модель», ISO 31 000:2009 «Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания», ISO 31 010:2009 «Менеджмент рисков. Методы оценки риска».

1. Одобрен письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463.

2. Одобрены поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 г. № ИШ-П13-4148.

3. Протокол совета директоров общества № 149 от 13 ноября 2015 года.

4. Протокол комитета по аудиту при совете директоров общества № 6/н от 26 января 2017 года.

Таблица 8.

Основные функции и задачи участников системы управления рисками.



Ключевые риски

В группе компаний принят и регулярно актуализируется реестр рисков, которые могут оказывать существенное влияние на ее деятельность. Риски ранжированы по приоритетности.

Перечень ключевых рисков приводится в приложениях к настоящему годовому отчету.

Кроме того, компания реализует регулярные и разовые мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию вероятности наступления выявленных рисков. В перечень этих мероприятий входит поддержание высоких стандартов безопасности мореплавания, мониторинг мировых фрахтовых рынков, строительство и ввод в эксплуатацию современных судов и своевременное обновление флота, планирование и внедрение необходимых природоохранных мер, мониторинг изменений нормативного регулирования морского транспорта, совершенствование кадровой политики.

Предпринятые меры по управлению рисками и своевременное реагирование на возникающие угрозы позволили минимизировать их влияние на деятельность группы компаний в отчетном периоде.

2

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- В 2016 году группа компаний «Совкомфлот» добилась хороших производственных показателей в условиях крайне неблагоприятных колебаний конъюнктуры мирового танкерного рынка, которые негативно сказались на результатах всей отрасли: в отчетном периоде наблюдалось существенное снижение спроса на нефть и нефтепродукты, что подтолкнуло вниз и уровень фрахтовых ставок.
- Достигнутые в 2016 году производственные результаты свидетельствуют о преимуществах действующей бизнес-модели предприятия, предусматривающей развитие в сегменте конвенциональных танкерных перевозок в сочетании с последовательным освоением рыночных сегментов с высокой добавленной стоимостью, таких как обслуживание шельфовых проектов и транспортировка сжиженного газа. Участие в крупномасштабных нефтегазовых проектах обеспечивает группе компаний «Совкомфлот» стабильную выручку даже в условиях высокой волатильности рынка.

2.1	Производственная деятельность	24
2.1.1	Состав флота группы в 2016 году	24
2.1.2	Эксплуатация флота	24
2.1.3	Операционные результаты за 2016 год	25
2.1.3.1	Общие итоги по группе компаний «Совкомфлот»	25
2.1.3.2	Показатели работы флота по направлениям деятельности	26
2.2	Инвестиционная деятельность	27
2.2.1	Основные результаты реализации инвестиционных проектов в 2016 году	28
2.2.2	Реализация судостроительной программы	30
2.3	Инновационная деятельность и НИОКР	31
2.4	Финансовые результаты	32
2.4.1	Балансовые показатели	32
2.4.2	Показатели отчета о прибылях и убытках	33
2.4.3	Показатели ликвидности	34
2.4.4	Кредитный рейтинг группы компаний	35

2.1 Производственная деятельность

2.1.1 СОСТАВ ФЛОТА ГРУППЫ В 2016 ГОДУ

В 2016 году общество продолжило пополнение флота новыми судами в соответствии с принятой стратегией и долгосрочной программой развития, нацеленными на рост и обновление флота, а также повышение его технологической оснащенности и энергоэффективности. Так, в течение года общество стало собственником 14 судов, три из которых были переданы верфями в соответствии с ранее заключенными судостроительными контрактами (подробнее об этом в разделе 2.2.2. Реализация судостроительной программы).

Долгосрочная программа развития ПАО «Совкомфлот» предусматривает своевременный вывод возрастного тоннажа, что обусловлено конвенционными, классификационными и иными требованиями на национальном и международном уровнях, включая требования Международной морской организации, классификационных обществ, требования фрахтователей, а также конъюнктурой рынка. В течение 2016 года ПАО «Совкомфлот» было продано три возрастных судна суммарным дедвейтом 127 тыс. тонн.

Таким образом, за 2016 год флот группы компаний «Совкомфлот» увеличился на 12 судов

или на 9%. При этом его дедвейт вырос на 684 тыс. тонн или на 5,5%. Средний возраст флота группы компании «Совкомфлот» на конец 2016 года составил 9,3 года. По этому показателю «Совкомфлот» неизменно входит в число судоводных компаний с самым молодым танкерным флотом в мире.

2.1.2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЛОТА

Эксплуатация флота осуществляется в рамках комплексной системы управления безопасностью (СУБ), действующей в группе компаний «Совкомфлот».

В вопросах эксплуатации флота группа компаний руководствуется положениями технической политики. Техническая политика — это комплекс мероприятий и действий, позволяющих группе компаний достигать эксплуатационных преимуществ в секторах рынка морских транспортных и сервисных услуг.

В рамках СУБ группа осуществляет оптимизацию системы обеспечения судов финансовыми и материальными ресурсами для их поддержания в исправном техническом состоянии, а также применяет современные методы мониторинга и анализа технического состояния каждого судна и его оборудования.

21 457 тыс. долл. США составили общие расходы на докование и ремонт в 2016 году.

Таблица 9.

Состав флота группы компаний «Совкомфлот»¹ на 31 декабря 2016 года.

Тип судна	Количество судов на конец года, единиц			Общий дедвейт на конец года, тыс. тонн		
	2016	2015	Разница	2016	2015	Разница
Танкеры для перевозки нефти и нефтепродуктов	124	115	9	12 070	11 399	671
Газовозы	12	12	0	775	775	0
Балкеры	2	2	0	150	150	0
Многофункциональные ледокольные суда	6	4	2	25	17	8
Суда 3D сейсморазведки	1	1	0	2	2	0
Зафрахтованные суда	1	0	1	5	0	5
Всего	146	134	12 (9%)	13 027	12 343	684 (5,5%)

Источник: Clarksons.

Рисунок 5.

Динамика величины фактических эксплуатационных расходов за 2014–2016 годы, в тыс. долл. США.



1. В структуре флота в 2015 году не учтены 9 буксиров, переданных в долгосрочную аренду «Роснефтефлоту». На конец 2016 года все эти суда были проданы и переданы в собственность компании «Роснефтефлот».

Рисунок 6.

Структура эксплуатационных расходов в 2016 году, в %.



В структуре эксплуатационных расходов большая часть приходится на содержание экипажей — 62,3%, техническую эксплуатацию — 25,2% и расходы на страхование — 5,7%. Расходы на смазочные масла составляют 3,6%, прочие расходы, связанные с эксплуатацией флота — 3,2%.

В рамках СУБ группа выполняет регулярное техническое обслуживание и ремонты судов, что является важнейшим условием их безопасной и надежной эксплуатации. Техническая политика группы предусматривает:

- пятилетний период классификационного освидетельствования в доке как основную форму оптимизации работ по техническому обслуживанию и ремонту;
- одобренную классом схему планово-предупредительного технического обслуживания для каждого судна;
- контроль выполнения требований ПАО «Совкомфлот» к техническому состоянию отдельных типов судов и критически важного оборудования;
- поддержание высокого уровня внешнего вида каждого судна.

Кроме этого, техническая политика закрепляет необходимость следующих мероприятий для обеспечения высокого качества работ по техническому обслуживанию, ремонту судов и их оборудованию:

- конкурсный отбор наиболее эффективных и квалифицированных судоремонтных предприятий;

- использование сертифицированных запасных частей от оригинальных производителей при замене изношенных и вышедших из строя деталей оборудования;
- освидетельствование судов классификационными обществами, обеспечивающими высокую степень надзора за их техническим состоянием.

В 2016 году проведено докование и ремонт 10 судов (против 41 судна годом ранее). Одна из целей группы в соответствии с технической политикой — увеличение междокowego периода. В 2016 году для 10 судов промежуточное освидетельствование было выполнено на плаву без постановки в док.

2.1.3 ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2016 ГОД

2.1.3.1 Общие итоги по группе компаний «Совкомфлот»

В 2016 году основные операционные показатели деятельности, несмотря на предпринятые меры (обновление и модернизацию флота, сбалансированную фрахтовую политику, обеспечивавшую эффективное использование флота в различных фазах развития конъюнктуры танкерного рынка, а также сотрудничество с первоклассными клиентами), ухудшились по сравнению с 2015 годом. Основной причиной этого явилось негативное влияние спада на мировом фрахтовом рынке.

Величина доходов на основе тайм-чартерного эквивалента в 2016 году уменьшилась на 7,9% по сравнению с 2015 годом и составила 1 142 млн. долл. США по МСФО. Снижение (на 5,9%)

Таблица 10.

Техническое обслуживание и ремонт судов за 2014–2016 годы¹.

Наименование	2014	2015	2016
Докковый ремонт (количество судов)	21	41	10
Освидетельствование на плаву (количество судов)	20	43	10
Фактические затраты на докование и ремонт судов (тыс. долл. США)	43 982	62 391	21 457

1. Данные за 2014 и 2015 годы скорректированы для сопоставимости.

Рисунок 7.

Динамика доходов группы на основе тайм-чартерного эквивалента за 2014–2016 годы, млн. долл. США.



Рисунок 8.

Динамика величины прибыли от эксплуатации судов группы за 2014–2016 годы, млн. долл. США.



отмечается и в отношении величины прибыли от эксплуатации судов группы, которая в 2016 году составила 798,1 млн. долл. США.

Группа компаний «Совкомфлот» сотрудничает как с международными, так и российскими клиентами. В отчетном году группа продолжила обеспечивать потребности российской внешней торговли: суда группы участвовали в перевозках нефти и нефтепродуктов из различных российских портов, среди которых Новороссийск, Мурманск, Приморск, Усть-Луга, Пригородное и другие. Кроме того, суда группы компаний использовались в качестве плавучих накопителей, обеспечивая перевалку экспортных нефти и нефтепродуктов с речных наливных судов на морские танкеры.

Группа компаний в течение 2016 года обработала своими судами (перевезла и перевалила) свыше 56 млн. тонн российских экспортных грузов и транзитных грузов, следовавших на экспорт через территорию Российской Федерации. Это составляет 40,1% от всего количества грузов, перевезенных судами группы в 2016 году (против 38,2% в 2015 году).

2.1.3.2 Показатели работы флота по направлениям деятельности

В разрезе основных сегментов деятельности группы в 2016 году также наблюдается отрицательная динамика основных операционных показателей.

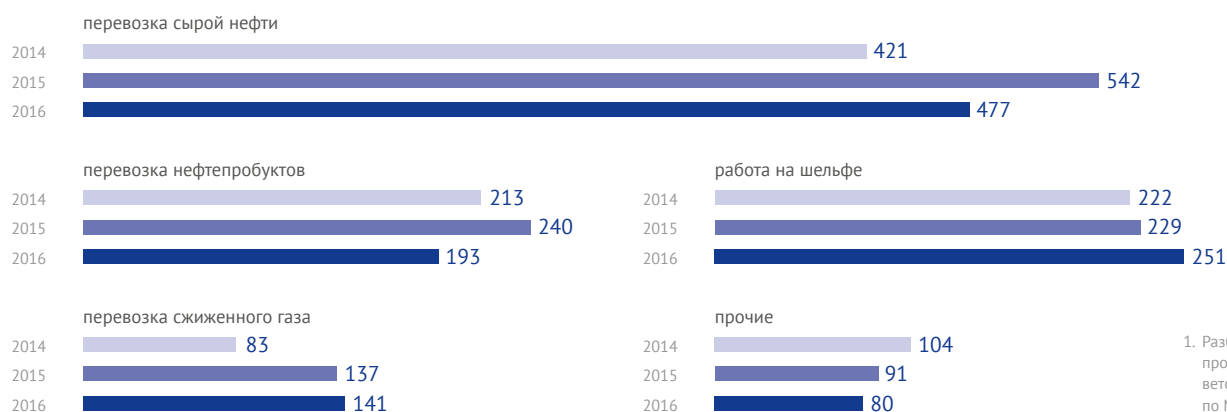
Положительное влияние на результаты компании оказали: ввод в строй нового тоннажа, дальнейшее развитие индустриальных проектов, а также отфрахтование части тоннажа на условиях распределения прибыли.

Снижение величины доходов на основе тайм-чартерного эквивалента и прибыли от эксплуатации судов в сегментах перевозки сырой нефти и нефтепродуктов произошло из-за негативного влияния спада на мировом фрахтовом рынке (снижения уровня фрахтовых ставок).

В сегменте шельфовых сервисов рост величины доходов на основе тайм-чартерного эквивалента и прибыли от эксплуатации судов произошел благодаря введению в эксплуатацию новых судов, а также повышению эффективности

798,1 млн. долл. США составила прибыль от эксплуатации судов группы в 2016 году.

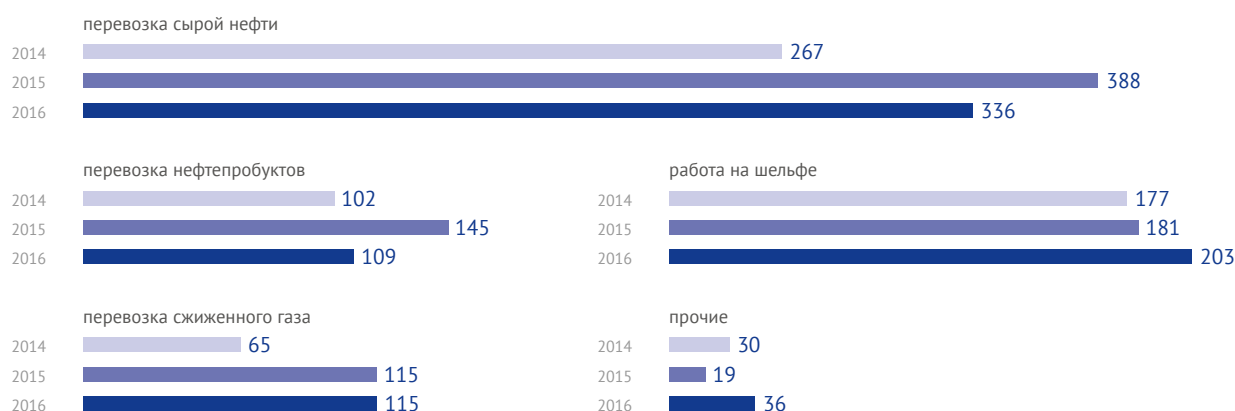
Рисунок 9.

 Динамика величины доходов на основе тайм-чартерного эквивалента по операционным сегментам за 2014–2016 годы, млн. долл. США¹.


1. Разбивка на сегменты произведена соответственно отчетности по МСФО.

Рисунок 10.

Динамика величины прибыли от эксплуатации судов по операционным сегментам за 2014–2016 годы, млн. долл. США¹.



эксплуатации судов в долгосрочных чартерах на условиях распределения прибыли.

В сегменте перевозки сжиженного газа рост величины доходов на основе тайм-чартерного эквивалента произошел благодаря повышению эффективности эксплуатации судов в долгосрочных чартерах.

В сегменте «Прочие», в состав которого в 2016 году входили два балкера и одно судно морской 3D сейсмической разведки, по сравнению с 2015 годом произошло снижение доходов на 12,1%. Несмотря на это, эксплуатационная прибыль по отношению к прошлому периоду выросла на 89,5%, что объясняется эффективной коммерческой эксплуатацией

исследовательского судна «Вячеслав Тихонов», а также реализацией иных специализированных проектов (в частности, арендой современного судна морской 3D сейсмической разведки «Поляр Эмпресс» с дальнейшим его использованием в проектах на континентальном шельфе).

2.2 Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность группы компаний «Совкомфлот» осуществляется в рамках долгосрочной программы развития группы. При этом каждый конкретный проект разрабатывается и оценивается в соответствии с внутренними регламентами компании.

С учетом стратегических приоритетов группы инвестиционная программа сфокусирована, в первую очередь, на реализации высокорентабельных индустриальных проектов в области

перевозок сжиженного газа и обслуживания шельфовых месторождений углеводородов. Указанные сегменты являлись основными направлениями инвестирования в 2016 году. Также осуществлялись инвестиции в ремонт и модернизацию существующего флота группы компаний.

В 2016 году объем финансирования инвестиционных проектов увеличился до 678 млн. долл. США, что на 31,4% больше, чем в 2015 году.

1. Разбивка на сегменты произведена соответственно отчетности по МСФО.

2.2.1 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 2016 ГОДУ



Строительство ледокольного танкера-газовоза для проекта «Ямал СПГ»

Проект предусматривает разработку Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и включает строительство завода по сжижению природного газа и транспортировку СПГ из порта Сабетта газовозами усиленного ледового класса по Северному морскому пути.

Группа компаний «Совкомфлот» оказывала консультационные услуги ОАО «Ямал СПГ» (оператор проекта) по разработке дизайна судов-газовозов и оптимизации расходов на логистическое обеспечение проекта¹. «Совкомфлот» принял участие в тендере на заказ и строительство судов,

по результатам которого 14 февраля 2014 года были подписаны судостроительный контракт и тайм-чартерное соглашение на фрахтование пилотного уникального газовоза усиленного ледового класса Arc7 вместимостью 172 600 куб. м. Судно специально спроектировано для данного проекта и не имеет на сегодняшний день мировых аналогов.

В 2016 году группа наблюдения ПАО «Совкомфлот» продолжила работу по контролю за строительством судна. В марте 2017 года ледокольный танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» вошел в состав флота СКФ.



Строительство трех арктических челночных танкеров для проекта «Новый порт»

Новопортовское — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений в Ямало-Ненецком автономном

Рисунок 11.

Динамика инвестиций группы за 2014–2016 годы, млн. долл. США².



Таблица 11.

Инвестиционные проекты группы компаний «Совкомфлот» на 31 декабря 2016 года.

Клиент / проект	Цель	Стадия реализации
«Ямал СПГ»	Строительство газовозов СПГ	Одно судно в процессе строительства
SEIC/ «Сахалин-2»	Строительство четырёх многофункциональных ледокольных судов	Суда в процессе строительства
«Газпром нефть»/ «Новый порт»	Строительство трёх челночных танкеров	Строительство завершено
Международная торговля/ Суда ледового класса компании PRISCO	Приобретение девяти танкеров	Суда введены в эксплуатацию
SEIC/ «Сахалин-2»	Приобретение двух многофункциональных ледокольных судов	Суда введены в эксплуатацию

21 457 тыс. долл.

США составили общие расходы на докование и ремонт в 2016 году.

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2010 года № 1713-р.

2. Указан объем инвестиций в соответствии с отчетом о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной по МСФО.

округе. На месторождении добывается новый сорт нефти, получивший название Novy Port. Месторождение расположено вдали от трубопроводной инфраструктуры, поэтому в качестве оптимального решения для транспортировки сырья была выбрана отгрузка через морской терминал «Ворота Арктики», построенный в районе мыса Каменный Обской губы, Карское море.

Участие в освоении Новопортовского месторождения является одним из приоритетных проектов для группы компаний «Совкомфлот». В 2016 году флот СКФ пополнился ультра-современными арктическими челночными танкерами ледового класса Arc7 «Штурман Альбанов», «Штурман Малыгин» и «Штурман Овцын» дедвейтом 41 500 тонн каждый. Все три танкера задействованы в транспортировке нефти в рамках проекта «Новый порт».

Суда не имеют аналогов в мире: они способны работать в арктическом морском бассейне в условиях круглогодичной навигации при температурах до -45°C , а их осадка позволяет свободно маневрировать в сложных навигационных условиях Обской губы.



Строительство четырех многофункциональных ледокольных судов для проекта «Сахалин-2»

В рамках проекта «Сахалин-2» ведется разработка запасов нефти, газа и конденсата на северо-восточном шельфе острова Сахалин, включая Пильтун-Астохское нефтяное и Лунское газовое месторождения. С 2009 года группа компаний «Совкомфлот» предоставляет в долгосрочный тайм-чартер компании «Сахалин Энерджи» многофункциональные ледокольные суда снабжения добывающих платформ.

Развитие «Сахалин-2» потребовало привлечения дополнительных четырех многофункциональных ледокольных судов.

В 2014 году «Совкомфлот» и «Сахалин Энерджи» заключили тайм-чартерные соглашения на эксплуатацию многофункционального ледокольного судна снабжения и трёх дежурных спасательных судов ледового класса Icebreaker ICE-15. Соглашение предусматривает 20-летнюю эксплуатацию всех четырех судов в рамках проекта.

В 2016 году осуществлялось строительство серии. Первое судно серии, «Геннадий Невельской», вошло в состав флота группы компаний в марте 2017 года.



Приобретение девяти танкеров ледового класса

В 2016 году группа компаний «Совкомфлот» стала победителем аукциона на приобретение девяти судов, принадлежавших компании PRISCO:

- танкер типоразмера Aframax для перевозки сырой нефти «Залив Америка» (ледовый класс Ice-1C);
- танкеры типоразмера LRII для перевозки нефти и нефтепродуктов «Залив Амурский», «Залив Байкал» и «Залив Восток» (ледовый класс Ice-1C);
- танкеры типоразмера MR для перевозки нефти и нефтепродуктов «СКФ Анадырь», «СКФ Ангара», «СКФ Иртыш», «СКФ Дон» и «СКФ Уссури» (ледовый класс Ice-1A).

Возраст судов составляет 7-8 лет, что ниже средних возрастных характеристик мирового танкерного флота. Все суда имеют ледовый класс, что позволяет круглогодично использовать их для морской транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов из замерзающих портов Балтийского, Охотского и Белого морей. Преимуществом судов также являются их типоразмеры, которые подходят для большинства российских терминалов.



Приобретение двух многофункциональных ледокольных судов для проекта «Сахалин-2»

В 2016 году группа компаний «Совкомфлот» увеличила долю участия своего флота в обеспечении потребностей компании «Сахалин Энерджи» в многофункциональных ледокольных судах снабжения добывающих платформ в рамках проекта «Сахалин-2».

«Совкомфлот», «Сахалин Энерджи» и Swire Pacific Offshore подписали соглашения о приобретении группой СКФ двух судов снабжения у компании Swire, а также долгосрочные тайм-чартерные соглашения, расширяющие объем услуг, предоставляемых оператору проекта.

Таким образом, с 2016 года все многофункциональные ледокольные суда, задействованные в проекте «Сахалин-2», эксплуатирует группа компаний «Совкомфлот». «СКФ Эндьюранс», «СКФ Эндивор» и «СКФ Энтерпрайз» относятся к категории многофункциональных ледокольных судов снабжения с ледовым классом Icebreaker ICE-10. Суда укомплектованы профессиональными экипажами из числа моряков-дальневосточников и работают под государственным флагом РФ.

Суда используются для круглогодичной доставки снабжения и расходных материалов на три нефтегазодобывающие платформы «Сахалин Энерджи» в Охотском море. В случае чрезвычайной ситуации суда смогут реализовать комплекс мероприятий по защите окружающей среды и обеспечению безопасности персонала платформ, включая эвакуацию людей и тушение пожаров.

2.2.2 РЕАЛИЗАЦИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В течение 2016 года в процессе строительства находилось восемь судов четырех различных типов, предназначенных для работы в рамках проектов «Ямал СПГ», «Сахалин-2» и «Новый порт». За отчетный период группа компаний «Совкомфлот» ввела в эксплуатацию три новых судна общим дедвейтом около 125 тыс. тонн: арктические челночные танкеры «Штурман Албанов», «Штурман Малыгин» и «Штурман Овцын».

Портфель заказов группы компаний «Совкомфлот» на 31 декабря 2016 года состоял из пяти судов общим дедвейтом 90 тыс. тонн.

Таблица 12.

Судостроительный портфель группы по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Название судна	Тип судна	Дедвейт, тонн	Ледовый класс
«Геннадий Невельской»	Многофункциональное ледокольное судно	3 800	Icebreaker ICE-15
«Федор Ушаков»	Многофункциональное ледокольное судно	2 000	Icebreaker ICE-15
«Кристоф де Маржери»	Ледокольный танкер-газовоз СПГ	80 200 ¹	Arc7
«Степан Макаров»	Многофункциональное ледокольное судно	2 000	Icebreaker ICE-15
«Михаил Лазарев»	Многофункциональное ледокольное судно	2 000	Icebreaker ICE-15
Всего		90 000	

1. Дедвейт судна указан на рабочую осадку в отличие от дедвейта на максимальную осадку, что является расчетной величиной.

2.3 Инновационная деятельность и НИОКР

Инновационная деятельность группы компаний «Совкомфлот» осуществляется в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), Министерства экономического развития Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России.

Основные направления инновационного развития группы компаний «Совкомфлот» определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года №899:

- «Приоритетные направления развития науки, техники и технологий в Российской Федерации»: Транспортные системы;
- «Критические технологии Российской Федерации»: Технологии создания транспортной техники нового поколения.

В ходе реализации программы обновления флота ПАО «Совкомфлот» в 2016 году велась разработка оптимальных инженерных и технических решений, направленных на формирование транспортной составляющей крупных промышленных проектов, в том числе по обеспечению бесперебойных круглогодичных морских перевозок в Обской губе (проекты «Ямал СПГ» и «Новый порт»). Результатом этих работ стало пополнение флота уникальными по техническим и операционным характеристикам судами, которые обеспечат конкурентное преимущество ПАО «Совкомфлот» при работе в шельфовых проектах в суровых климатических условиях арктических и субарктических морей.

Основные направления инновационной деятельности и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок группы компаний «Совкомфлот» в 2016 году:

- Исследования, расчеты и эксперименты по выбору оптимальных параметров энергетических установок судов с точки зрения их энергоэффективности и снижению влияния на окружающую среду;

- Разработка технических требований судовладельца для танкеров типа Aframax с трехтопливным главным двигателем (тяжелое и дизельное топливо, газ);
- Проектирование из расчета увеличенного до 25 лет срока службы судов в наиболее сложных условиях работы Северной Атлантики в зимний период (эквивалент 40-летнего срока службы судна при работе в других регионах мирового океана);
- Применение при исследованиях прочностных и усталостных характеристик корпусных конструкций новых правил постройки судов;
- Исследования, расчеты и эксперименты по выбору оптимальных форм корпусов и параметров винторулевых комплексов;
- Рассмотрение и согласование конструкторской документации на строительство плавучей регазификационной установки (ПРГУ);
- Разработка методических рекомендаций по обеспечению безопасности мореплавания при круглогодичной навигации в Обской губе крупнотоннажных нефтеналивных танкеров и танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

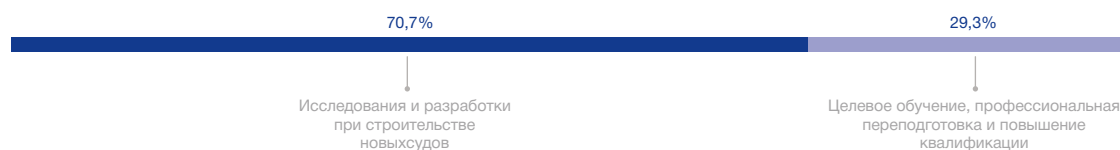
Финансирование научных исследований и разработок, инжиниринговых работ, профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала ПАО «Совкомфлот» в 2016 году составило 10,4 млн. долларов США.

Эффективность и результативность инновационной деятельности ПАО «Совкомфлот» за отчетный период характеризуются значением интегрального ключевого показателя эффективности (КПЭ) инновационного развития компании. Интегральный показатель включает в себя четыре составных элемента, характеризующих следующие направления деятельности группы компаний:

- уровень затрат ПАО «Совкомфлот» на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, ведение научных разработок и изысканий,

Рисунок 12.

Структура расходов на научно-исследовательскую деятельность в 2016 году.



профессиональное обучение, подготовку и переподготовку кадров, повышение квалификации персонала. Целевое значение — не ниже 0,4% от суммы годовой выручки предприятия;

- уровень безопасности мореплавания и соответствия компании требованиям клиентов — среднее количество замечаний в отчетах веттинг-инспекций фрахтователей по всем судам ПАО «Совкомфлот» за отчетный период. Целевое значение — не выше среднего значения по отрасли за каждый прошедший год;
- уровень эксплуатационных расходов на одно судно (в процентах от среднего уровня по отрасли). Уровень определяется на основе анализа типов судов, по которым имеются отраслевые рыночные ставки по расходам за отчетный период (по данным

независимых аналитических и консалтинговых агентств по отрасли Drewry, Moore Stephens, BCG). Целевое значение — менее 100% от среднего мирового уровня по отрасли;

- уровень расходов на экипажи судов (в процентах от среднего уровня по отрасли). Уровень определяется на основе анализа типов судов, по которым имеются отраслевые рыночные ставки по расходам за отчетный период (по данным независимых аналитических и консалтинговых агентств по отрасли Drewry, Moore Stephens, BCG). Целевое значение — менее 100% от среднего мирового уровня по отрасли.

По результатам 2016 года интегральный КПЭ инновационного развития ПАО «Совкомфлот» составил 117,67%.

2.4 Финансовые результаты

По итогам 2016 года группа компаний «Совкомфлот» показала устойчивые финансовые результаты, которые на фоне ухудшающейся для танкерных судовладельцев конъюнктуры рынка были достигнуты благодаря мероприятиям по обновлению и модернизации флота, сбалансированной фрахтовой политике, а также сотрудничеству с первоклассными клиентами.

Финансовая отчетность группы компаний «Совкомфлот» составлена по стандартам МСФО и представлена в приложении к данному отчету вместе с соответствующими комментариями и пояснениями. Ниже приведен краткий обзор и анализ основных финансовых показателей группы.

2.4.1 БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2016 году был обеспечен рост ключевых балансовых показателей группы. Общая балансовая стоимость судов в эксплуатации увеличилась на 9,4% с 5 388 542 тыс. долл. США на конец 2015 года до 5 895 365 тыс. долл. США на конец отчетного периода. Акционерный капитал на конец 2016 года составил 3 604 316 тыс. долл. США, что на 3,5% выше предшествующего периода. Всего активы группы компаний составили 7 157 247 тыс. долл. США на конец 2016 года, что на 6,8% превышает показатель 2015 года.

Группа поддерживает стабильную программу капитальных вложений на всех этапах

судоходного цикла. Сумма инвестиций в строительство нового флота в 2016 году составила 329,9 млн. долл. США (в 2015 году — 516,2 млн. долл. США), при этом на конец 2016 года сумма, предстоящая к оплате по действующим судостроительным контрактам в 2017 году, составила 638,5 млн. долл. США. Также в отчетном периоде общество осуществило ряд сделок по приобретению флота в общем размере на сумму 347,9 млн. долл. США.

Финансирование инвестиционной программы, а также текущей деятельности осуществлялось за счет привлекаемых обеспеченных банковских кредитов (по состоянию на 31 декабря 2016 года сумма задолженности перед банками составила 2 367 515 тыс. долл. США), денежных средств от размещения необеспеченных еврооблигаций и операционного денежного потока.

Несмотря на сохранение волатильности финансовых рынков на фоне нестабильной геополитической и экономической ситуации в мире, группа сохранила доступ к источникам заемного капитала как за рубежом, так и на внутреннем рынке.

В отчетном периоде общество осуществило успешное размещение нового облигационного займа на международном рынке с одновременным выкупом действующего облигационного выпуска размером 800 млн. долл. США со сроком погашения в 2017 году. В рамках добровольной оферты обществу удалось выкупить у текущих держателей облигаций 83% от находящихся в обращении ценных бумаг (на общую сумму 660 млн. долл. США). Новое размещение еврооблигаций было осуществлено на срок до 2023 года, на сумму 750 млн. долл. США и с доходностью выпуска 5,375% годовых, что соответствует аналогичному показателю дебютного размещения в 2010 году.

Группа также заключила четыре кредитных соглашения на общую сумму 507 млн. долл. США, средства которых использовались

для приобретения нового флота, рефинансирования имеющихся кредитов, а также будут направлены на финансирование строительства нового флота в 2017 году. Заемщики и гаранты группы компаний «Совкомфлот» в отчетном году полностью выполнили все требования и условия («кованты») соответствующих кредитных соглашений.

Группа внимательно следит за структурой капитала и ведет работу по ее оптимизации. В отчетном периоде кредитные показатели общества сохранялись на благоприятном и исторически минимальном уровне. Долговая нагрузка группы компаний «Совкомфлот» (отношение чистого долга к капиталу) на конец 2016 года составила 42,8%, соотношение чистого долга к показателю EBITDA — 3,8¹.

Текущий уровень долговой нагрузки группы находится ниже среднеотраслевых уровней, на которые традиционно оказывают давление высокая капиталоемкость новых проектов и волатильность конъюнктуры фрахтового рынка.

2.4.2 ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

В 2016 году было обеспечено сохранение ключевых показателей прибыли группы на исторически высоких уровнях. Валовая выручка составила 1 388 127 тыс. долл. США за период 2016 года, что на 6,4% меньше предшествующего периода. Показатель EBITDA составил за 2016 год 706 тыс. долл. США, что на 9% ниже аналогичного показателя за 2015 год.

В целом, несмотря на существенное падение фрахтовых ставок на танкерном рынке (более 40% по определенным типоразмерам), группа компаний по итогам 2016 года показала положительную и высокую операционную рентабельность и зафиксировала чистую прибыль на уровне 207 млн. долл. США.

Таблица 13.

Динамика развития структуры капитала, млн долл. США².

Наименование	2015	2016	% Δ
Обеспеченные кредиты и обязательства по финансовому лизингу	2 069,4	2 367,5	14,4%
Еврооблигации и прочие кредиты	892,5	877,0	-1,7%
Минус: денежные средства и банковские депозиты, в т.ч. ограниченные в использовании	(380,6)	(552,7)	45,2%
Чистый долг	2 581,2	2 691,8	4,3%
Акционерный капитал	3 481,0	3 604,3	3,5%
Всего капитал ³	6 062,2	6 296,1	3,9%
Коэффициент соотношения чистого долга к капиталу	42,6%	42,8%	0,5%
Коэффициент соотношения чистого долга к EBITDA	3,3	3,8	15,2%

1. Здесь и далее по тексту указан скорректированный показатель EBITDA — см. глоссарий (приложение к настоящему отчету).

2. Подробней см. Финансовая отчетность группы компаний «Совкомфлот» по МСФО.

3. «Всего капитал» — сумма показателей «чистый долг» и «всего акционерный капитал».

Рисунок 13.

Структура тайм-чартерного эквивалента по сегментам деятельности.

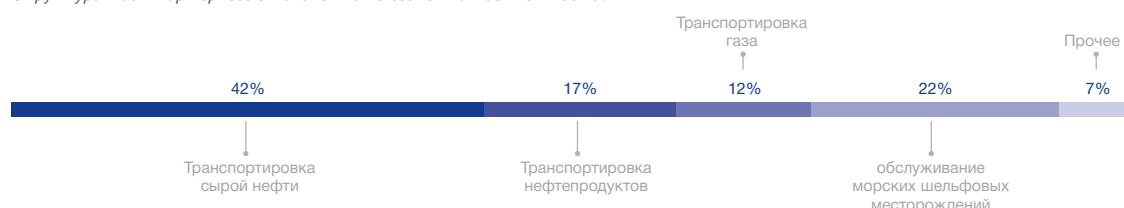


Рисунок 14.

Структура основных статей расходов.



59% валовой выручки приходилось на поступления от работы конвенционального флота (транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов) и 41% — от индустриального портфеля бизнеса, связанного с транспортировкой газа и обслуживанием морских шельфовых месторождений.

Структура основных расходов компании в отчетном периоде складывалась следующим образом:

Благодаря сбалансированной эксплуатационной политике достигнута экономия прямых операционных расходов в размере 12% (сумма расходов за 2016 год составила 344 084 тыс. долл. США). Административные расходы составили 97 921 тыс. долл. США в 2016 году против 93 614 тыс. долл. США в 2015 году. Расходы на обслуживания долга соответствовали уровню предыдущего года (141 570 тыс. долл. США в 2016 году против 138 427 тыс. долл. США в 2015 году) и складывались на 32% из купона по еврооблигациям в размере 5,375% и на 68% из процентов по текущему банковскому долгу.

2.4.3 ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

Группа компаний обладает существенным запасом текущей ликвидности, что является значимым положительным фактором для кредитоспособности и финансовой устойчивости компании. Свободные остатки денежных средств на банковских счетах и депозитах составили на конец 2016 года 433 млн. долл. США, что соответствует политике группы компаний по управлению денежными средствами. Группа компаний также располагает запасом неиспользованных револьверных кредитов в размере 40 млн. долл. США и доступными целевыми кредитными линиями для строительства новых судов в сумме 671 млн долл. США. Таким образом, общая текущая ликвидность компании на 31 декабря 2016 года составила 1 144 млн. долл. США. С учетом обязательств по судостроительным контрактам на конец 2016 года в сумме 639 млн. долл. США, ликвидность общества полностью покрывает предстоящие инвестиции по действующей судостроительной программе.

Таблица 14.

Показатели прибыли, млн долл. США.

Наименование	2015	2016	% Δ
Валовая выручка	1 483,0	1 388,0	-6,4%
Тайм-чартерный эквивалент	1 240,1	1 142,2	-7,9%
EBITDA	780,1	706,5	-9,4%
Чистая прибыль/(убыток)	354,5	206,8	-41,7%

2.4.4 КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

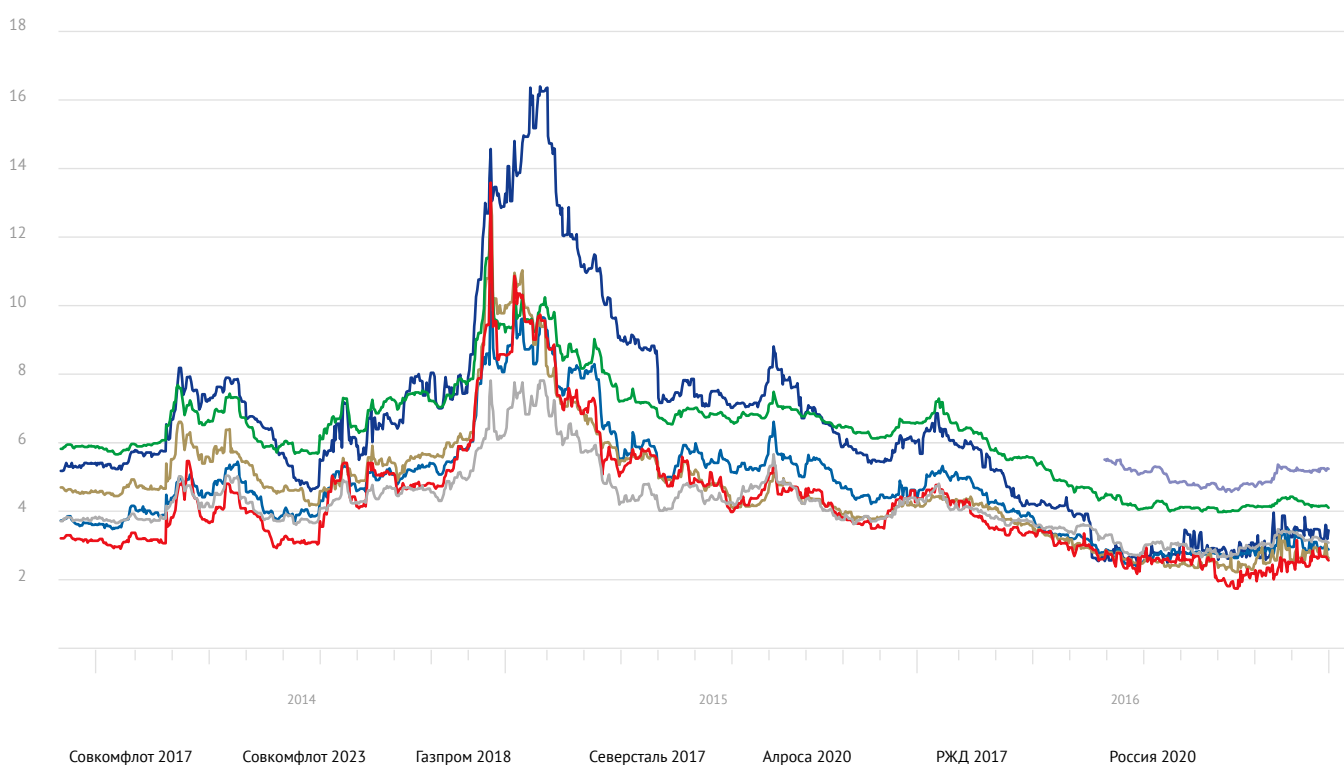
Группа компаний «Совкомфлот» в течение 2016 года продолжила работу с международными рейтинговыми агентствами. Благодаря укреплению кредитных метрик группы в предшествующем периоде, а также стабилизации оценки кредитных рисков РФ «Совкомфлот» добился улучшения собственных кредитных рейтингов.

Агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг группы до уровня Ba2 и одновременно подтвердило корпоративный кредитный рейтинг на уровне Ba1, прогноз «негативный». Международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг на уровне BB, прогноз «стабильный». В то же время агентство Standard & Poor's (S&P) отметило положительную динамику финансового состояния группы, и одновременно с суверенным рейтингом повысило прогноз по кредитному рейтингу на уровне BB+ до «стабильного».

Конъюнктура облигационных рынков была благоприятной в течение 2016 года, что на фоне стабилизации кредитных метрик и улучшения рейтингов общества позволило компании успешно разместить новый выпуск еврооблигаций. На конец отчетного года еврооблигации общества торговались с премией к номиналу, и доходность выпуска с погашением в 2023 году составила 5,1%.

Рисунок 15.

Доходность к погашению (%) облигаций группы компаний «Совкомфлот» и сравнимых российских корпоративных эмитентов.



3

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Высокий уровень развития системы корпоративного управления способствует повышению инвестиционной привлекательности и эффективности деятельности ПАО «Совкомфлот». Планируемый выход ПАО «Совкомфлот» на публичные рынки капитала делает развитие практики корпоративного управления одной из его приоритетных задач.

3.1	Система корпоративного управления	37
3.2	Общее собрание акционеров	39
3.3	Совет директоров и его комитеты	40
3.3.1	Деятельность совета директоров в 2016 году	42
3.3.2	Деятельность комитетов совета директоров	44
3.4	Генеральный директор и правление	46
3.5	Ревизионная комиссия	50
3.6	Система вознаграждения членов органов управления	52
3.6.1	Вознаграждение членов совета директоров в отчетном году	52
3.6.2	Вознаграждение членов правления и генерального директора	53
3.7	Внутренний и внешний аудит	54
3.7.1	Внутренний аудит	54
3.7.2	Внешний аудит	55
3.8	Структура акционерного капитала	55
3.9	Расходование чистой прибыли и дивидендная политика	56
3.9.1	Информация о распределении прибыли	56
3.9.2	Дивидендная политика	56

3.1 Система корпоративного управления

ПАО «Совкомфлот» стремится обеспечить соответствие системы корпоративного управления международно признанным стандартам, предполагающим как безусловное соблюдение требований законодательства, так и соблюдение стандартов передовой практики корпоративного поведения и этических норм.

ПАО «Совкомфлот» руководствуется следующими локальными нормативными актами в области корпоративного управления¹:

- Устав ПАО «Совкомфлот» (новая редакция утверждена распоряжением Росимущества от 29 июня 2015 года №478);
- Кодекс корпоративного управления (новая редакция утверждена решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 ноября 2015 года, протокол №149);
- Положение о совете директоров (утверждено распоряжением Росимущества от 13 января 2009 года №18-р);
- Положение о комитете по стратегии совета директоров (утверждено решением совета директоров от 5 февраля 2009 года, протокол №95);
- Положение о комитете по аудиту совета директоров (новая редакция утверждена решением совета директоров от 30 мая 2014 года, протокол №135, предыдущая редакция положения была утверждена решением совета директоров от 5 февраля 2009 года, протокол №95);
- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров (утверждено решением совета директоров от 5 февраля 2009 года, протокол №95);
- Положение о комитете по инновационному развитию и технической политике (утверждено решением совета директоров от 25 февраля 2011 года, протокол №109);
- Положение о правлении (утверждено распоряжением Росимущества от 30 июня 2009 года №838-р);
- Положение о генеральном директоре (утверждено распоряжением Росимущества от 30 июня 2014 года №696-р);

- Положение о ревизионной комиссии (новая редакция утверждена распоряжением Росимущества от 30 июня 2016 года №519-р).

Механизмы управления в сфере устойчивого развития и социальной ответственности ПАО «Совкомфлот» встроены в систему корпоративного управления. В ходе своей деятельности органы управления рассматривают в том числе вопросы, связанные с охраной труда, промышленной безопасностью, управлением персоналом, благотворительной деятельностью, воздействием на окружающую среду и т.д.

ПАО «Совкомфлот» (в лице органов управления и сотрудников) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, включая требования законодательства в части противодействия коррупции.

Общую политику в части урегулирования конфликтов интересов ПАО «Совкомфлот» определяет совет директоров ПАО «Совкомфлот». Механизм доведения информации о возникшем конфликте интересов до органов управления ПАО «Совкомфлот» определен положением о совете директоров, а также действующим кодексом корпоративного управления.

Развитие системы корпоративного управления

Первоначальная редакция кодекса корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» была утверждена советом директоров 22 февраля 2007 года (протокол №80). Действующий кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот», разработанный на основе Федерального закона «Об акционерных обществах», устава и иных внутренних документов общества, рекомендаций кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России (письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463), рекомендаций «Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)» и требований к листингу российских и зарубежных фондовых бирж, утвержден решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 ноября 2015 года (протокол №149).

Кодекс корпоративного управления является сводом добровольно принимаемых правил, стандартов и внутренних норм, используемых

Кодекс корпоративного управления
закрепляет основные принципы корпоративного управления ПАО «Совкомфлот»

1. С внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля ПАО «Совкомфлот», можно ознакомиться в разделе «Корпоративное управление» интернет-сайта <http://www.scf-group.ru/>.

Рисунок 16.

Структура органов управления и контроля ПАО «Совкомфлот»¹.



ПАО «Совкомфлот» в процессе своей деятельности и основанных на сбалансированном учете интересов акционеров общества, его органов управления и иных заинтересованных лиц. Целью кодекса корпоративного управления является обеспечение высокого уровня корпоративного управления, профессиональной и деловой этики, необходимых для реализации стратегических целей и задач, определенных уставом и другими внутренними документами общества.

Кодекс корпоративного управления определяет ключевые принципы и элементы, на которых основывается система корпоративного управления эмитента и на основе признанных экономическим сообществом международных стандартов корпоративного управления, в том числе принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития, кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, уставом эмитента.

1. В 2016 году изменений в структуре органов управления ПАО «Совкомфлот» не происходило.

3.2 Общее собрание акционеров

В соответствии с пунктом 5 положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года №738, права акционера — Российской Федерации — осуществляются Федеральным агентством по управлению государственным имуществом (Росимуществом) по согласованию с Министерством транспорта Российской Федерации.

30 июня 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 30 июня 2016 года №519-р), на котором были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2015 год и утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 год;
- утверждено распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по итогам 2015 года в размере 5 972 698 тыс. рублей, которые были направлены на выплату дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2015 год (100% чистой прибыли);
- утверждена выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2015 года в размере 5 972 698 тыс. рублей, что составляет 3,036 917 919 866 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Совкомфлот», а также установлено, что десятый день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;
- утвержден аудитор ПАО «Совкомфлот» на 2016 год — ООО «Эрнст энд Янг»;
- утверждено положение о ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» в новой редакции;
- утверждено положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» в новой редакции и принято решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества — в размере, определенном данным положением;
- утверждено внесение изменений в положение о выплате вознаграждения и компенсаций расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» и принято решение о выплате вознаграждения членам совета директоров общества — в размере, определенном данным положением.

7 июня 2016 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 7 июня 2015 года №428-р), на котором, было принято решение об одобрении совершения обществом крупной сделки, превышающей 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности общества на последнюю отчетную дату, и состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выпуском и размещением компании «Эс Си Эф Кэпитал Лимитед» (SCF Capital Limited)¹ еврооблигаций, в рамках выпуска которых ПАО «Совкомфлот» выступило в качестве поручителя по обязательствам компании «Эс Си Эф Кэпитал Лимитед» (SCF Capital Limited).

Все решения, принятые на общих собраниях акционеров, по состоянию на 31 декабря 2016 года выполнены.

1. В сентябре 2016 года компания SCF Capital Limited (СКФ Капитал Лимитед) переименована в SCF Capital Designated Activity Company (СКФ Капитал Дезигнейтед Активити Компани).

3.3 Совет директоров и его комитеты

Важную роль в организации системы эффективного корпоративного управления играет совет директоров ПАО «Совкомфлот», который осуществляет стратегическое руководство деятельностью группы, определяет ее видение, миссию и стратегическое развитие.

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

За отчетный период руководство деятельностью компании осуществляло два состава совета директоров ПАО «Совкомфлот»:

1. избранный годовым общим собранием акционеров от 29 июня 2015 года (распоряжение Росимущества от 29 июня 2015 года №478-р) в составе:

Белова А.Г.	профессиональный поверенный
Глумов И.Ф.	независимый директор
Клебанов И.И.	профессиональный поверенный
Клявин А.Ю.	независимый директор
Мурхаус Д.	профессиональный поверенный
Полубояринов М.И.	профессиональный поверенный
Франк С.О.	профессиональный поверенный
Шамма В.	независимый директор
Шаронов А.В.	независимый директор

2. избранный годовым общим собранием акционеров от 30 июня 2016 года (распоряжение Росимущества от 30 июня 2016 года №519-р) в составе:

Глумов И.Ф.	независимый директор
Кадочников П.А.	профессиональный поверенный
Клебанов И.И.	профессиональный поверенный
Клявин А.Ю.	независимый директор
Мурхаус Д.	профессиональный поверенный
Полубояринов М.И.	профессиональный поверенный
Франк С.О.	профессиональный поверенный
Шамма В.	независимый директор
Шаронов А.В.	независимый директор

В соответствии с решениями совета директоров от 7 августа 2015 года (протокол №147) и от 25 августа 2016 года (протокол №156) председателем совета директоров ПАО «Совкомфлот» был избран Клебанов Илья Иосифович.

С 2008 года в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» ежегодно избираются независимые директора в соответствии с критериями, установленными действующим кодексом корпоративного управления и постановлением Правительства Российской Федерации №738. В состав совета директоров (по состоянию на 31 декабря 2016 года) избраны четыре независимых директора: Клявин Алексей Юрьевич, Глумов Иван Федорович, Шамма Валид, Шаронов Андрей Владимирович.

Таблица 15.

Сведения о членах совета директоров ПАО «Совкомфлот» (по состоянию на 31 декабря 2016 года).



**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.

2003 – 2011 – Администрация Президента Российской Федерации, полномочный представитель Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе;

2011 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», председатель совета директоров, член совета директоров;

2015 – 2016 – ПАО «Банк БФА», председатель совета директоров;

2015 – настоящее время – ПАО «Транснефть», член совета директоров;

2015 – настоящее время – ООО «Нефтегазиндустрия – Инвест», председатель совета директоров;

2015 – настоящее время – АО «ШВАБЕ» (ГК Ростех), председатель совета директоров.



**Глумов
Иван Федорович**
(независимый директор)

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Родился в 1936 году.
Образование: Московский государственный университет геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Ученая степень: доктор технических наук.

2004 – настоящее время – ОАО «Севернефтегаз», генеральный директор (основное место работы);
2006 – настоящее время – ОАО «Севернефтегаз», член совета директоров;
2014 – настоящее время – АО «Росгеология», советник генерального директора;
2015 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров.



**Кадочников Павел
Анатолевич**

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Родился в 1978 году.
Образование: 1995 - 1999 - Московский физико-технический институт, факультет прикладной математики и экономики, бакалавр (диплом с отличием).

1998 – настоящее время – Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара, ведущий научный сотрудник;
2004 – настоящее время – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, ведущий научный сотрудник, руководитель подразделения;
2007 – настоящее время – Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России, проректор по научной работе (основное место работы);
2008 – настоящее время – фонд «Новое экономическое образование», директор;
2011 – настоящее время – ОАО «Зарубежнефть», член совета директоров;
2014 – 2016 – ПАО «Объединенная авиастроительная компания», член совета директоров;
2016 – настоящее время – фонд «Центр стратегических разработок», президент;
2016 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров.



**Клявин
Алексей Юрьевич**
(независимый директор)

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»
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;
2012 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров;
2013 – настоящее время – Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российская палата судоходства», президент (основное место работы).



**Мурхаус
Дэвид**

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Родился в 1947 году.
Образование: Саутгемптонский университет.

2004 – 2012 – Ллойдс Реджистер Эдьюкейшнл Траст, председатель;
2005 – 2013 – Роял Мьюземс Гринвич, доверительный управляющий – директор;
2006 – 2015 – Браемар Шиппинг Сервисес Пи Эл Си, член совета директоров, не являющийся исполнительным директором, председатель комитета по номинациям;
2007 – настоящее время – Трафальгар Хаус Трасти Лимитед, доверительный управляющий;
2010 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров (основное место работы);
2010 – 2015 – некоммерческая организация «Морское сообщество Лондона», председатель совета;
2013 – настоящее время – Джеймс Фишер энд Сонс Шиппинг Сервисес Пи Эл Си – неисполнительный член совета директоров;
2015 – настоящее время – некоммерческая организация «Морское сообщество Лондона», член совета;
2015 – 2015 – Браемар Шиппинг Сервисес Пи Эл Си, председатель совета директоров.



**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.

2009 – 2012 – ГК «Внешэкономбанк», директор департамента инфраструктуры, заместитель председателя;
2010 – 2014 – ОАО «Курорты Северного Кавказа», член совета директоров;
2010 – 2011 – ОАО «Ростелеком», член совета директоров;
2011 – 2015 – ОАО «РусГидро», член совета директоров;
2011 – 2011 – ООО «ВЭБ инжиниринг», член совета директоров;
2012 – настоящее время – ЗАО «Лидер», член совета директоров;
2012 – 2012 – ГК «Внешэкономбанк», член правления – заместитель председателя;
2012 – настоящее время – ГК «Внешэкономбанк», член правления, первый заместитель председателя (основное место работы);
2012 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров;
2013 – 2016 – ОАО «Зарубежнефть», член совета директоров;
2014 – настоящее время – ОАО «Ростелеком», член совета директоров;
2015 – настоящее время – АО «АИЖК», член наблюдательного совета;
2016 – настоящее время – ПАО «Россети», 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 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», председатель правления, генеральный директор (основное место работы), член совета директоров;
2006 – 2013 – НО «Союз российских судовладельцев», член совета;
2007 – 2014 – Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, член совета директоров;
2007 – 2014 – Совкомфлот Балк Шиппинг Инк, член совета директоров;
2007 – 2012 – ОАО «УК «МТУ», член совета директоров;
2008 – 2012 – ИТОПФ Лтд., член совета директоров;
2008 – 2012 – ОАО «ОСК», член совета директоров;
2008 – настоящее время – ПАО «Новошип», председатель совета директоров;
2008 – настоящее время – МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, председатель попечительского совета;
2015 – настоящее время – МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, почетный президент;
2010 – 2013 – НО «Союз российских судовладельцев», председатель комитета по законотворческой и международной деятельности;
2011 – настоящее время – ООО «РСПП», член правления;
2011 – настоящее время – ООР «РСПП», член правления;
2012 – настоящее время – ВОО «Русское географическое общество», член попечительского совета;
2013 – настоящее время – Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российская палата судоходства», председатель совета, председатель комитета по законотворческой и международной деятельности;
2014 – 2015 – АО «ОСК», председатель совета директоров;
2015 – настоящее время – ООО «РСПП», вице-президент;
2015 – настоящее время – АО «ОСК», член совета директоров, председатель комитета совета директоров по стратегическому планированию.



Шамма Валид
(независимый директор)

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот».
Родился в 1954 году.
Образование: Американский университет в Бейруте.

2010 – 2011 – Морган Стэнли Интернэшнл, председатель и главный исполнительный директор;
2011 – 2012 – Морган Стэнли Интернэшнл, председатель;
2010 – настоящее время – Шамма и партнеры, партнер (основное место работы);
2010 – настоящее время – Американский университет в Бейруте, член совета директоров, председатель комитета по аудиту;
2010 – настоящее время – Англо-американский бизнес совет, член совета;
2010 – настоящее время – ХЭК Монреаль, советник при международном консультативном совете;
2010 – настоящее время – ИМФ группа финансовых и институциональных консультантов, член совета;
2015 – настоящее время – Сигна Холдинг ГмбХ, старший советник;
2015 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров



**Шаронов
Андрей Владимирович**
(независимый директор)

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот».
Родился в 1960 году.
Образование: Уфимский государственный авиационный технический университет.

2010–2013 – Правительство Москвы, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики;
2011–2014 – Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», член наблюдательного совета;
2011 – 2015 – АКБ «Банк Москвы» (ОАО), член совета директоров;
2013 – 2016 – Негосударственное образовательное учреждение Московская школа управления «СКОЛКОВО», ректор;
2013 – 2016 – ОАО Управляющая компания «Эко-Система», председатель совета директоров;
2014 – 2015 – АК «АЛРОСА» (ОАО), член наблюдательного совета;
2014 – настоящее время – ПАО «НОВАТЭК», член совета директоров;
2014 – настоящее время – ООО «Управляющая компания «НефтеТрансСервис», председатель совета директоров;
2014 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров;
2015 – настоящее время – Банк ВТБ (ПАО), член наблюдательного совета;
2015 – настоящее время – АО «Росгеология», член совета директоров;
2015 – 2016 – ПАО «Московская биржа», член наблюдательного совета;
2016 – настоящее время – Негосударственное образовательное учреждение Московская школа управления «СКОЛКОВО», президент (основное место работы).

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.

3.3.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2016 ГОДУ

Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется положением о совете директоров.

Рисунок 17.

Количество проведенных заседаний совета директоров за 2014–2016 годы.



Рисунок 18.

Количество вопросов, рассмотренных советом директоров за 2014–2016 годы.



Работа совета директоров в отчетном году осуществлялась в соответствии с его компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «Совкомфлот». В 2016 году состоялось 8 заседаний совета директоров ПАО «Совкомфлот» (из них 4 заседания в форме совместного присутствия, 4 — в форме заочного голосования)¹.

В 2016 году членами совета директоров ПАО «Совкомфлот» было рассмотрено 36 вопросов, в рамках которых были приняты решения по следующим основным направлениям:

- стратегическое управление группой компаний «Совкомфлот», включая утверждение технического задания на проведение аудита реализации долгосрочной программы развития за 2016 год, отчет и аудиторское заключение о реализации долгосрочной программы развития общества за 2015 год, актуализацию

в предварительном порядке долгосрочной программы развития;

- информирование о значимых вопросах деятельности ПАО «Совкомфлот»;
- подготовка ПАО «Совкомфлот» к выходу на публичные рынки капитала, включая внесение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций общества;
- утверждение финансового плана (бюджета) ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот», подведение итогов работы за отчетный период, подготовка к проведению общего собрания акционеров, рассмотрение вопросов в предварительном порядке перед вынесением их на общее собрание акционеров (решение акционера);

8 заседаний совета директоров ПАО «Совкомфлот» проведено в 2016 году.

Таблица 16.

Участие директоров ПАО «Совкомфлот» в заседаниях совета директоров в 2016 году.

Директор	Заседания совета директоров	
	Участие в заседаниях	Всего заседаний
Члены совета директоров, входившие в состав в течение всего 2016 года		
Глумов Иван Федорович	8	8
Клебанов Илья Иосифович	8	8
Клявин Алексей Юрьевич	8	8
Мурхаус Дэвид	8	8
Полубояринов Михаил Игоревич	7	8
Франк Сергей Оттович	8	8
Шамма Валид	8	8
Шаронов Андрей Владимирович	8	8
Члены совета директоров, вышедшие из состава 30 июня 2016 года		
Белова Анна Григорьевна	4	4
Члены совета директоров, вошедшие в состав 30 июня 2016 года		
Кадочников Павел Анатольевич	4	4

Источник: Clarkson's.

1. Дата заседания и номер протокола: 27.01.2016 – протокол №151 от 27.01.2016 (заочное); 13.04.2016 – протокол №152 от 13.04.2016; 31.05.2016 – протокол №153 от 31.05.2016 (заочное); 21.06.2016 – протокол №154 от 21.06.2016 (заочное); 18.07.2016 – протокол №155 от 18.07.2016; 25.08.2016 – протокол №156 от 25.08.2016 (заочное); 11.10.2016 – протокол №157 от 13.10.2016; 06.12.2016 – протокол №158 от 09.12.2016.

- контроль деятельности исполнительных органов ПАО «Совкомфлот», включая утверждение показателей эффективности и результатов их достижения исполнительными органами;
- утверждение внутренних документов, включая положение в области вознаграждения персонала, положение об информационной политике, положение о реализации непрофильных активов общества, программу отчуждения непрофильных активов общества и реестр непрофильных активов.
- одобрение сделок с заинтересованностью, определение цены крупной сделки, связанной с размещением еврооблигаций;
- обеспечение организационной деятельности совета директоров и формирование комитетов совета директоров.

Информация по наиболее значимым вопросам была раскрыта ПАО «Совкомфлот» в форме существенных фактов.

Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел отчет о работе совета директоров общества за 2015-2016 корпоративный год.

3.3.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Рассматривая вопросы в рамках своей компетенции, комитеты обеспечивают детальный анализ предлагаемых менеджментом проектов и подготовку рекомендаций совету директоров, тем самым улучшая качество принимаемых решений. Комитеты действуют на основании соответствующих положений, утвержденных советом директоров.

Отчет о работе комитета по стратегии

За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 июля 2015 года (протокол №146) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 18 июля 2016 года (протокол №155).

В 2016 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по вопросам выполнения и актуализации долгосрочной стратегии развития ПАО «Совкомфлот»¹.

В течение отчетного периода члены комитета проводили рабочие встречи с руководством ПАО «Совкомфлот» по вопросам актуализации долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот».

Отчет о работе комитета по аудиту

За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 июля 2015 года (протокол №146) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 18 июля 2016 года (протокол №155).

В 2016 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по вопросам определения размера оплаты услуг аудитора ПАО «Совкомфлот», а также участвовал в подготовке консолидированной финансовой отчетности и отчета по результатам аудита за 2015 год².

В течение отчетного периода члены комитета проводили регулярные рабочие встречи с аудиторами, финансовой и бухгалтерской службами ПАО «Совкомфлот».

Отчет о работе комитета по кадрам и вознаграждениям

За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 июля 2015 года (протокол №146) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 18 июля 2016 года (протокол №155).

Комитетом были рассмотрены, а также подготовлены рекомендации совету директоров по вопросам³ утверждения показателей эффективности и результатов их достижения исполнительными органами в рамках выполнения долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот».

В течение отчетного периода члены комитета проводили регулярные рабочие встречи с членами коллегиального исполнительного органа ПАО «Совкомфлот» по вышеказанным вопросам.

Отчет о работе комитета по инновационному развитию и технической политике

За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 июля 2015 года (протокол №146) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 18 июля 2016 года (протокол №155).

В течение отчетного периода члены комитета проводили рабочие встречи с соответствующими структурными подразделениями ПАО «Совкомфлот» по вопросам реализации программы инновационного развития.

1. Дата заседания и номер протокола: 13.04.2016 – протокол б/н от 13.04.2016; 11.10.2016 – протокол б/н от 13.10.2016; 06.12.2016 – протокол б/н от 09.12.2016..

2. Дата заседания и номер протокола: 20.01.2016 – протокол б/н от 22.01.2016; 15.03.2016 – протокол б/н от 24.03.2016; 10.10.2016 – протокол б/н от 13.10.2016.

3. Дата заседания и номер протокола: 13.04.2016 – протокол б/н от 13.04.2016; 10.10.2016 – протокол б/н от 10.10.2016; 06.12.2016 – протокол б/н от 08.12.2016.

Таблица 17.

Состав и структура комитетов совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Название комитета	Состав комитета на 31.12.2016	Компетенции комитета
Комитет по стратегии	1. Клявин А.Ю. (независимый директор) – председатель комитета; 2. Глузов И.Ф.; (независимый директор) 3. Кадочников П.А.; 4. Франк С.О.; 5. Шамма В. (независимый директор); 6. Шаронов А.В.; (независимый директор).	– Анализ предложений и выработка рекомендаций для совета директоров по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Совкомфлот», в том числе перспективным планам, стратегиям и программам развития; – Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по составлению и корректировке бюджета ПАО «Совкомфлот», разработке планов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» на долгосрочную и текущую перспективу; – Выработка предложений и рекомендаций по основным показателям эффективности и системе управления финансовой деятельности ПАО «Совкомфлот»; – Выработка предложений и рекомендаций по инвестиционной политике и повышению капитализации ПАО «Совкомфлот», а также по работе с ценными бумагами ПАО «Совкомфлот»; – Выработка предложений и рекомендаций по дивидендной политике ПАО «Совкомфлот».
Комитет по аудиту	1. Шаронов А.В. (независимый директор) – председатель комитета; 2. Клявин А.Ю. (независимый директор); 3. Мурхаус Д.; 4. Шамма В. (независимый директор).	– Оценка кандидатов в аудиторы ПАО «Совкомфлот» с предоставлением результатов такой оценки совету директоров, подготовка для совета директоров ПАО «Совкомфлот» рекомендаций по кандидатуре аудитора для последующего утверждения аудитора общим собранием акционеров; – Оценка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот», включая оценку управленческой и финансовой отчетности; – Оценка заключения аудитора ПАО «Совкомфлот» до представления его на общем собрании акционеров; – Оценка эффективности действующих в ПАО «Совкомфлот» процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию; – Формирование рекомендаций по выбору независимого оценщика и проведению оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством; – Контроль деятельности и функциональное руководство деятельностью отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот». – Предварительное рассмотрение вопросов в области управления рисками, относящихся к компетенции совета директоров.
Комитет по кадрам и вознаграждениям	1. Шамма В. (независимый директор) – председатель; 2. Мурхаус Д.; 3. Шаронов А.В. (независимый директор).	– Определение размеров вознаграждений членов совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»; – Определение размера вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «Совкомфлот», в том числе управляющей организации или управляющего ПАО «Совкомфлот»; – Определение условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО «Совкомфлот»; – Избрание исполнительных органов ПАО «Совкомфлот»; – Определение и корректировка кадровой политики ПАО «Совкомфлот»; – Выработка и представление рекомендаций (заключений) совету директоров по другим вопросам в соответствии с поручениями совета директоров.
Комитет по инновационному развитию и технической политике	1. Мурхаус Д. – председатель; 2. Глузов И.Ф. (независимый директор); 3. Клявин А.Ю. (независимый директор); 4. Франк С.О.	– Рассмотрение и одобрение политики и программ инновационного развития ПАО «Совкомфлот»; – Рассмотрение и одобрение проектов НИОКР; – Рассмотрение современных инновационных технологий для применения в ПАО «Совкомфлот»; – Формирование технической политики ПАО «Совкомфлот»; – Формирование политики инновационного развития ПАО «Совкомфлот»; – Совершенствование системы управления безопасностью и качеством услуг в ПАО «Совкомфлот»; – Техническая экспертиза инвестиционных проектов.

3.4 Генеральный директор и правление

Руководство текущей деятельностью ПАО «Совкомфлот» осуществляют генеральный директор (единоличный исполнительный орган) и правление (коллегиальный исполнительный орган).

4 октября 2004 года решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» генеральным директором общества был избран Франк Сергей Оттович. Решением внеочередного общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 19 июня 2015 года №432-р) полномочия Франка С.О. в качестве генерального директора ПАО «Совкомфлот» были продлены на пять лет.

Права и обязанности генерального директора и членов правления по осуществлению руководства текущей деятельностью ПАО «Совкомфлот» определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, иными

правовыми актами Российской Федерации, уставом, положениями об органах управления, внутренними документами ПАО «Совкомфлот», а также договорами, определяющими их права и обязанности, заключаемыми каждым из них с ПАО «Совкомфлот»¹.

Генеральный директор осуществляет функции председателя правления, без доверенности действует от имени ПАО «Совкомфлот», в том числе утверждает внутренние документы, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные, кадровые вопросы, а также вопросы охраны труда и безопасности.

Правление осуществляет деятельность в пределах компетенции, определенной уставом, а также обеспечивает выполнение решений общих собраний акционеров и совета директоров ПАО «Совкомфлот».

1. Подробнее с положениями об органах управления можно ознакомиться в разделе «Корпоративное управление» интернет-сайта <http://www.scf-group.ru/>.

Таблица 18.

Сведения о членах правления ПАО «Совкомфлот» (по состоянию на 31 декабря 2016 года).



**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 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», председатель правления, генеральный директор (основное место работы), член совета директоров;

2006 – 2013 – НО «Союз российских судовладельцев», член совета;

2007 – 2014 – Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, член совета директоров;

2007 – 2014 – Совкомфлот Балк Шиппинг Инк, член совета директоров;

2007 – 2012 – ОАО «УК «МТУ», член совета директоров;

2008 – 2012 – ИТОПФ Лтд., член совета директоров;

2008 – 2012 – ОАО «ОСК», член совета директоров;

2008 – настоящее время – ПАО «Новошип», председатель совета директоров;

2008 – настоящее время – МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, председатель попечительского совета;

2015 – настоящее время – МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, почетный президент;

2010 – 2013 – НО «Союз российских судовладельцев», председатель комитета по законотворческой и международной деятельности;

2011 – настоящее время – ООО «РСПП», член правления

2011 – настоящее время – ООР «РСПП», член правления;

2012 – настоящее время – ВОО «Русское географическое общество», член попечительского совета;

2013 – настоящее время – Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российская палата судоходства», председатель совета, председатель комитета по законотворческой и международной деятельности;

2014 – 2015 – АО «ОСК», председатель совета директоров;

2015 – настоящее время – ООО «РСПП», вице-президент;

2015 – настоящее время – АО «ОСК», член совета директоров, председатель комитета совета директоров по стратегическому планированию.



**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».

2008 – настоящее время – ПАО «Новошип», член совета директоров;
 2009 – настоящее время – СКФ Танкерз Лимитед, член совета директоров;
 2009 – настоящее время – Совкомфлот Балк Шиппинг Инк., член совета директоров;
 2009 – настоящее время – Совкомфлот (ЮКей) Лимитед, член совета директоров;
 2009 – настоящее время – Юником Менеджмент Сервисез Лимитед, член совета директоров;
 2009 – настоящее время – СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД, член совета директоров;
 2009 – 2013 – ООО «СКФ Варандей», генеральный директор;
 2009 – 2015 – ЗАО «Роснефтефлот», член наблюдательного совета;
 2009 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», первый заместитель генерального директора, член правления;
 2010 – настоящее время – Юнайтед Киндом Мьючуал Стим Шип Ашшуранс Ассошиэйн (Бермуды) Лимитед, член совета директоров;
 2011 – 2013 – ООО «СКФ Терминал», генеральный директор;
 2012 – 2013 – ООО «СКФ Арктика», член совета директоров;
 2013 – настоящее время – ООО «СКФ Арктика», председатель совета директоров;
 2015 – настоящее время – ООО «СКФ ГЕО», председатель совета директоров;
 2015 – настоящее время – СКФ Сваер Оффшор Пте. Лтд., член совета директоров;
 2015 – настоящее время – ООО «Арктические геофизические исследования», председатель 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».

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 – 2014 – ПАО «Совкомфлот», член правления, заместитель генерального директора;
 2012 – настоящее время – ПАО «Новошип», член совета директоров;
 2014 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член правления, заместитель генерального директора – начальник управления стратегического планирования и развития;
 2015 – настоящее время – ООО «СКФ ГЕО», член совета директоров;
 2015 – настоящее время – Совкомфлот (ЮКей) Лимитед, член совета директоров.



Лудгейт Каллум

Управляющий директор компании Совкомфлот (ЮКей) Лимитед – (основное место работы), член правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1969 году.

Образование: Саутгемптонский университет.

2004 – настоящее время – Совкомфлот (ЮКей) Лимитед, управляющий директор;
 2005 – настоящее время – Эл-Эн-Джи Ист-Вэст Шиппинг Компани (Сингапур) Пте. Лтд., член совета директоров;
 2005 – настоящее время – Эл-Эн-Джи Норф-Сауф Шиппинг Компани (Сингапур) Пте. Лтд., член совета директоров;
 2005 – 2016 – Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи Шиппинг № 1 Лимитед, член совета директоров;
 2005 – 2016 – Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи Шиппинг № 2 Лимитед, член совета директоров;
 2007 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член правления;
 2009 – настоящее время – СКФ Марпетрол С.А., член совета директоров.



**Орфанос
Мариос Христу**

Управляющий директор компании Совкомфлот (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 – настоящее время – СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД, член совета директоров;
 2005 – настоящее время – Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед, член совета директоров;
 2006 – настоящее время – Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед, управляющий директор;
 2009 – настоящее время – Интриг Шиппинг Лимитед, член совета директоров;
 2010 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член правления.



**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 (Испания) с присвоением степени MBA.

Школа бизнеса Колумбийского университета (США).

2007 – 2014 – Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, член совета директоров;

2007 – 2014 – Совкомфлот Балк Шиппинг Инк., член совета директоров;

2007 – настоящее время – СКФ Марпетрол С.А., председатель совета директоров;

2007 – настоящее время – Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед, председатель совета директоров;

2008 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», первый заместитель генерального директора – финансовый директор, член правления;

2008 – настоящее время – ПАО «Новошип», член совета директоров;

2009 – настоящее время – Эл-Эн-Джи Ист-Вэст Шиппинг Компани (Сингапур) Пте. Лтд., член совета директоров;

2009 – настоящее время – Эл-Эн-Джи Норф-Сауф Шиппинг Компани (Сингапур) Пте. Лтд., член совета директоров;

2009 – 2016 – Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи Шиппинг № 1 Лимитед, член совета директоров;

2009 – 2016 – Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи Шиппинг № 2 Лимитед, член совета директоров;

2012 – настоящее время – ООО «СКФ Арктика», член совета директоров.



**Остапенко
Алексей Викторович**

Заместитель генерального директора – административный директор (основное место работы), член правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1972 году.

Образование: МГИМО МИД РФ по специальности «Юрист–международник».

Финансовая академия при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».

Лондонский метрополитен университет по специальности «Морское право».

2007 – 2014 – ОАО «Совкомфлот», начальник юридического отдела, начальник юридического управления;

2008 – 2014 – ОАО «Совкомфлот», секретарь совета директоров;

2012 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член Правления;

2014 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», заместитель генерального директора – административный директор;

2014 – 2014 – Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, член совета директоров;

2014 – 2014 – Совкомфлот Балк Шиппинг Инк., член совета директоров;

2014 – настоящее время – ПАО «Новошип», член совета директоров;

2014 – настоящее время – ООО «СКФ Арктика», член совета директоров;

2014 – 2015 – ЗАО «Роснефтефлот», член наблюдательного совета;

2015 – настоящее время – ООО «СКФ ГЕО», 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».

2009 – 2012 – ОАО «Новошип», президент;

2009 – настоящее время – ПАО «Новошип», член совета директоров;

2009 – 2015 – ООО «Новошипинвест», член совета директоров;

2011 – настоящее время – АО «Морпорт Сочи», председатель совета директоров;

2011 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член правления;

2012 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», первый заместитель генерального директора – главный инженер;

2012 – настоящее время – СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД, председатель совета директоров;

2013 – настоящее время – ООО «СКФ Арктика», член совета директоров;

2015 – настоящее время – ООО «СКФ ГЕО», член совета директоров.



**Поправко
Сергей Геннадьевич**

Член совета директоров и управляющий директор - технический директор «СКФ Менеджмент Сервисиз (Дубай) Лтд.», (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». Швейцарская школа бизнеса (Цюрих), степень «Доктор делового администрирования».

2005 – 2011 – Юником Менеджмент Сервисиз (Кипр) Лимитед, управляющий директор;
2005 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член правления;
2007 – настоящее время – Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед, член совета директоров;
2007 – настоящее время – СКФ Марпетрол С.А., член совета директоров;
2008 – 2016 – ЗАО «Порт Пригородное», член совета директоров;
2008 – настоящее время – СКУЛД, член совета директоров;
2008 – настоящее время – ПАО «Новошип», член совета директоров;
2009 – настоящее время – ССВ Сахалин Оффшор Лимитед, член совета директоров;
2009 – 2015 – СКФ Сваер Оффшор Пте. Лтд., член совета директоров;
2011 – 2012 – ОАО «Совкомфлот», первый заместитель генерального директора;
2011 – настоящее время – СКФ Танкерз Лимитед, член совета директоров;
2011 – настоящее время – Совкомфлот Балк Шиппинг Инк., член совета директоров;
2011 – 2013 – Навиера Визкания С.А., член совета директоров;
2011 – 2013 – Навиера Марот С.А., член совета директоров;
2012 – настоящее время – СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД, управляющий директор;
2012 – 2013 – ООО «СКФ Арктика», член совета директоров;
2016 – настоящее время – «СКФ Менеджмент Сервисиз (Дубай) Лтд.», член совета директоров и управляющий директор - технический директор.



**Цветков
Юрий Александрович**

Президент ПАО «Новошип» (основное место работы), член правления ПАО «Совкомфлот». Родился в 1965 году.
Образование: Ленинградское высшее морское инженерное училище им. адмирала С.О. Макарова по специальности «Судовождение на морских путях». Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, профессиональные переподготовки по программам «Экономика и управление на предприятии» с присвоением квалификации «Магистр управления», «Экономика и государственные финансы». Маастрихтская школа менеджмента (Нидерланды). Высшая школа бизнеса Колумбийского университета (США).

2008 – 2011 – ОАО «Новошип», председатель ревизионной комиссии;
2009 – 2012 – ОАО «Совкомфлот», заместитель генерального директора – начальник отдела внутреннего аудита;
2012 – настоящее время – ПАО «Новошип», президент, председатель правления, член совета директоров;
2012 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член правления;
2012 – 2015 – ООО «Новошипинвест», председатель совета директоров;
2014 – настоящее время – АО «Морпорт Сочи», член совета директоров;
2015 – настоящее время – Интриг Шиппинг Лимитед, член совета директоров.

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

В 2016 году изменений в составе правления ПАО «Совкомфлот» не было.

По решению правления в ПАО «Совкомфлот» в целях предварительного рассмотрения вопросов, а также выработки рекомендаций для правления и генерального директора 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 корпоративной айдентике и связям с общественностью;
- Комитет по социальной, кадровой политике и корпоративной этике;
- Комитет по технической политике — технический совет;
- Комитет по информационным технологиям.

Из 48 заседаний правления 4 было проведено заочно. Всего в ходе заседаний в 2016 году было рассмотрено 114 вопросов.

Рисунок 19.

Количество заседаний правления, проведенных в 2014–2016 годах.

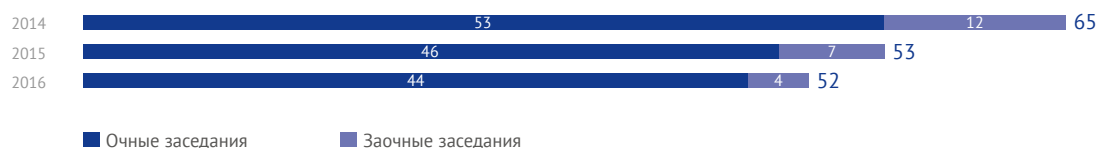


Рисунок 20.

Количество вопросов, рассмотренных за 2014–2016 годы.



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

- об имплементации стратегии 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»;
- об утверждении внутренних документов, входящих в компетенцию правления.

3.5 Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот», его подразделений и служб.

Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются положением о ревизионной комиссии¹, утвержденным решением общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2016 года №519-р). Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» осуществляется на основании соответствующего положения².

За отчетный период работали следующие составы ревизионной комиссии, избранные:

1. годовым общим собранием акционеров 29 июня 2015 года (распоряжение Росимущества от 29 июня 2015 года №478-р) избраны: Кузнецов М.Е., Столяров Е.М., Тихонов А.В.
2. годовым общим собранием акционеров 30 июня 2016 года (распоряжение Росимущества от 30 июня 2016 года №519-р) избраны: Андрусенко В.Ю., Джиоев З.Т., Кузнецов М.Е.

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

1. Подробнее с указанным Положением можно ознакомиться в разделе «Корпоративное управление» интернет-сайта <http://www.scf-group.ru/>.

2. Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии утверждено распоряжением Росимущества от 13 августа 2013 года №1046-р.

Таблица 19.

Сведения о членах ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Андрусенко Валерия Юрьевна	Член ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». Родилась в 1991 году. Образование: высшее. 2012 – 2013 – Росимущество, специалист 1 разряда; 2013 – 2014 – Росимущество, ведущий специалист-эксперт; 2014 – 2015 – Росимущество, главный специалист-эксперт; 2014 – 2015 – ОАО «Мосэнергострой», член совета директоров; 2015 – 2016 – Росимущество, заместитель начальника отдела; 2015 – 2016 – АО «Волгограднефтегеофизика», член совета директоров; 2015 – 2016 – ПАО «Пермнефтегеофизика», член ревизионной комиссии; 2015 – 2016 – ПАО «Самаранефтегеофизика», член ревизионной комиссии; 2016 – 2016 – Росимущество, начальник отдела; 2016 – настоящее время – ЗАО «КТК-Р», член ревизионной комиссии; 2016 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член ревизионной комиссии.
Джиоев Захарий Тенгизович	Член ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». Родился в 1977 году. Образование: высшее. 2011 – 2015 – Федеральное агентство морского и речного транспорта, заместитель начальника управления экономики и финансов; 2015 – настоящее время – Федеральное агентство морского и речного транспорта, начальник управления экономики и финансов; 2016 – настоящее время, ПАО «Совкомфлот», член ревизионной комиссии.
Кузнецов Михаил Евгеньевич	Член ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот». Родился в 1979 году. Образование: высшее. 2007 – 2011 – ЗАО «Центр корпоративного развития АНД», генеральный директор; 2009 – настоящее время – ООО «Топкомпетенс», генеральный директор; 2010 – 2014 – ОАО «РМП-Холдинг», член совета директоров; 2011 – 2012 – ОАО «Волжанка», председатель совета директоров; 2011 – настоящее время – ООО «Центр корпоративного развития», генеральный директор; 2012 – 2015 – ОАО «Тонот-Центр», член совета директоров; 2012 – 2016 – ОАО «Энергосетьпроект», член совета директоров; 2012 – настоящее время – СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров», исполнительный директор; 2013 – настоящее время – ОАО «Московский кредитный банк», член наблюдательного совета; 2013 – настоящее время – ОАО «ЭХО», член совета директоров; 2014 – 2015 – ОАО «Мосэнергоремонт», член совета директоров; 2014 – 2015 – ООО «Мегаполис – сервис», член совета директоров; 2015 – настоящее время – ТОО «Исткомтранс» (Республика Казахстан), член совета директоров; 2015 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член ревизионной комиссии. 2015 – настоящее время – АО НПО «Ангстрем», член совета директоров; 2016 – настоящее время – АО «Кристалл», член совета директоров.

По итогам 2016 года вознаграждение членам ревизионной комиссии было выплачено в соответствии с положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот», распоряжением Росимущества от 30 июня 2016 года №519-р.

Таблица 20.

Вознаграждение членов ревизионной комиссии в 2016 году.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	386
Заработная плата	-
Премии	-
Коммиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	386

3.6 Система вознаграждения членов органов управления

3.6.1 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В соответствии с положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» (с учетом изменений, утвержденных распоряжением Росимущества от 30 июня 2016 года № 519-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 членов совета директоров, базовая часть которого составляет 3 200 000 рублей в год. Дополнительно к сумме базового вознаграждения за исполнение обязанностей председателя совета директоров, председателя комитета совета директоров, члена комитета совета директоров ПАО «Совкомфлот» выплачивается вознаграждение в следующих размерах в год:

- за исполнение обязанностей председателя совета директоров — в размере суммы базового вознаграждения, умноженного на коэффициент, равный 2,3;

- за исполнение обязанностей председателя комитета совета директоров — в размере суммы базового вознаграждения, умноженного на коэффициент, равный 0,8;
- за исполнение обязанностей члена комитета совета директоров в размере суммы базового вознаграждения, умноженного на коэффициент, равный 0,6.

Вознаграждение, являющееся дополнительным по отношению к сумме базового вознаграждения, подлежит выплате независимо от количества комитетов совета директоров ПАО «Совкомфлот», в работе которых принимает участие член совета директоров.

Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, являющимся сотрудниками ПАО «Совкомфлот», а также государственным служащим и иным лицам, не имеющим права на получение вознаграждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с вышеуказанным положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот», распоряжением Росимущества от 30 июня 2016 года № 519-р членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» было выплачено вознаграждение и компенсированы расходы в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».

Таблица 21.

Вознаграждение членов совета директоров в 2016 году.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	62 305
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	2 217
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	64 522

Таблица 22.

Вознаграждение членов правления и генерального директора в 2016 году.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Заработная плата	213 451
Премии	347 551
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	1 644
ИТОГО	562 646

3.6.2 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Вознаграждение членов правления ПАО «Совкомфлот» состоит из:

- постоянной составляющей (ежемесячная заработная плата);
- переменной составляющей (вознаграждение по результатам деятельности общества за год).

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

Вознаграждение по результатам деятельности общества за год непосредственно связано с результатами достижения ряда ключевых показателей эффективности, определенных с учетом положений ДПР. Выплата годовой премии направлена на стимулирование достижения стратегических целей ПАО «Совкомфлот», а также на привлечение и удержание лучших специалистов отрасли.

Члены правления общества являются участниками долгосрочной программы мотивации (далее «ДПМ»), введенной в действие с 1 января 2015 года и утвержденной советом директоров общества для отдельных работников плавсостава и берегового персонала. Общая продолжительность ДПМ составляет 5 лет с выплатой вознаграждений в 2018, 2019 и 2020 годах.

В соответствии с ДПМ, работники имеют право на получение вознаграждения при достижении целевых значений ключевых показателей эффективности (далее «КПЭ ДПМ»), предусмотренных долгосрочной программой развития общества. При недостижении КПЭ ДПМ может произойти аннулирование начислений в соответствии с условиями ДПМ.

Решением совета директоров от 10 декабря 2015 года (протокол №150) были утверждены целевые (плановые) значения КПЭ, определяющие вклад членов правления в реализацию стратегии группы компаний ПАО «Совкомфлот» на 2016 финансовый год.

В соответствии с положением об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот», на основании решения совета директоров от 13 апреля 2016 года (протокол №152), подтверждающего достижение фактических значений КПЭ за 2015 год, членам правления было выплачено вознаграждение.

3.7 Внутренний и внешний аудит

3.7.1 ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Система внутреннего контроля и аудита группы компаний «Совкомфлот» обеспечивает эффективную реализацию внутренних бизнес-процессов группы. Управление системой внутреннего контроля и аудита осуществляют комитет по аудиту совета директоров, ревизионная комиссия¹ и отдел внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот». Эффективность системы внутреннего контроля также обеспечивается посредством наличия в составе совета директоров четырех независимых членов совета директоров.

Отдел внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» (до февраля 2009 года — отдел внутреннего контроля) создан в апреле 2006 года и является самостоятельным структурным подразделением ПАО «Совкомфлот», действует в соответствии с положением об отделе, утвержденным решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» 10 ноября 2015 года (протокол №149). Отдел внутреннего аудита призван способствовать повышению эффективности управления ПАО «Совкомфлот» путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля и содействовать совету директоров и исполнительным органам ПАО «Совкомфлот» в обеспечении успешного функционирования ПАО «Совкомфлот».

Отдел внутреннего аудита возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности приказом генерального директора ПАО «Совкомфлот» по рекомендации комитета по аудиту (п. 1.4. положения об отделе внутреннего аудита). В составе отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» три человека.

Основными задачами отдела внутреннего аудита являются:

- оценка эффективности и мониторинг адекватности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;

- проверка полноты и достоверности финансовой, управленческой и иной отчетности;
- проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками;
- контроль соблюдения в ПАО «Совкомфлот» внутренних документов, процедур и регламентов, а также их соответствия действующему законодательству РФ;
- внесение предложений по повышению эффективности действующей системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе по устранению выявленных нарушений и недостатков (п. 3. положения об отделе внутреннего аудита).

Отдел внутреннего аудита функционально подотчетен совету директоров ПАО «Совкомфлот», административно непосредственно подчиняется генеральному директору ПАО «Совкомфлот» (п. 2.1. положения об отделе внутреннего аудита).

В своей работе отдел внутреннего аудита взаимодействует с комитетом по аудиту совета директоров, ревизионной комиссией и внешними аудиторами ПАО «Совкомфлот», его дочерних и зависимых компаний (п. 5.5. положения об отделе внутреннего аудита).

Для повышения качества функции «внутренний аудит» периодически по решению менеджмента группы компаний проводится ее внешняя оценка. Так, в 2012 году внешняя оценка была проведена компанией «Эрнст энд Янг» в рамках общей диагностики функции внутреннего аудита, риск-менеджмента и системы внутреннего контроля на соответствие ключевым требованиям регуляторных органов. Ежегодно функция «внутренний аудит» как элемент службы внутреннего контроля анализируется при проведении внешнего аудита финансовой отчетности группы компаний по итогам года.

1. Подробнее об этом в п. 3.3 Совет директоров и его комитеты и п. 3.5 Ревизионная комиссия

3.7.2 ВНЕШНИЙ АУДИТ

В соответствии с законодательными требованиями ПАО «Совкомфлот» ежегодно проводит открытый конкурс по выбору аудитора, осуществляющего независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», для чего создается конкурсная комиссия и выполняются процедуры для проведения открытого конкурса.

Конкурс является открытым, извещение о его проведении и конкурсная документация публикуются в установленном

законодательством порядке. К участию в конкурсе приглашаются заинтересованные участники, отвечающие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим аудиторскую деятельность. Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая на основании оценки заявок набрала наибольшее количество баллов. При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, заявка которой была подана ранее.

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2016 год, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, осуществлен компанией ООО «Эрнст энд Янг». В отчетном году аудитор не оказывал ПАО «Совкомфлот» консультационные услуги.

3.8 Структура акционерного капитала

Уставный капитал ПАО «Совкомфлот» по состоянию на 31 декабря 2016 года составляет 1 966 697 210 рублей и состоит из 1 966 697 210 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» от 30 июня 2014 года (распоряжение Росимущества от 30 июня 2014 года №696-р) было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 280 956 743 штуки.

В рамках выполнения указанного решения общего собрания акционеров совет директоров ПАО «Совкомфлот» 17 декабря 2014 года (протокол №141) утвердил решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот» и проспект ценных бумаг в отношении указанных акций. Указанные документы были зарегистрированы в Банке России в 2015 году. 27 января 2016 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» принял решение о внесении

изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот» и проспекта ценных бумаг в отношении указанных акций для продления даты окончания размещения дополнительного выпуска акций с одного года до двух лет после его регистрации. Данные изменения были зарегистрированы Банком России 25 февраля 2016 года.

28 февраля 2017 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» принял решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот» и проспекта ценных бумаг в отношении указанных акций для продления даты окончания размещения дополнительного выпуска акций с одного года до трех лет после его регистрации. Данные изменения были зарегистрированы Банком России 6 апреля 2017 года.

100% акций ПАО «Совкомфлот» находятся в федеральной собственности. Российская Федерация в лице Росимущества является единственным акционером ПАО «Совкомфлот».

3.9 Расходование чистой прибыли и дивидендная политика

3.9.1 ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ

В части распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов ПАО «Совкомфлот» руководствуется распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 года №774-р «О формировании позиции акционера — Российской Федерации в акционерных обществах», а также положением о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот».

В 2016 году показатель чистой прибыли по группе составил 206,8 млн. долл. США¹. Решение о направлениях расходования полученного финансового результата в отчетном году, в том числе о выплате дивидендов за 2016 год, будет принято на годовом общем собрании акционеров в 2017 году.

3.9.2 ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Дивидендная политика основана на оптимальном сочетании интересов ПАО «Совкомфлот» и его акционера при распределении чистой прибыли, а также на необходимости повышения инвестиционной привлекательности ПАО «Совкомфлот» и его капитализации.

14 декабря 2012 года совет директоров ОАО «Совкомфлот» утвердил дивидендную политику, устанавливающую размер дивидендов на уровне не ниже 25% от чистой прибыли, приходящейся на долю акционера ПАО «Совкомфлот», в соответствии с аудированной консолидированной

финансовой отчетностью, подготовленной по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода.

21 июня 2016 года совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года 5 973 млн. рублей. Указанный размер дивидендов составил 27% от чистой консолидированной прибыли, приходящейся на долю акционера ПАО «Совкомфлот» по МСФО и 100% от чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» в соответствии с РСБУ. 30 июня 2016 года годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» приняло решение о выплате дивидендов в соответствии с рекомендациями совета директоров. Сумма дивидендов была полностью перечислена ПАО «Совкомфлот» 11 июля 2016 года. Дивиденды по итогам деятельности за 2015 год выплачены в 2016 году в полном объеме и в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки. По состоянию на 31 декабря 2016 года ПАО «Совкомфлот» не имеет задолженности по дивидендным выплатам.

Размер рекомендуемых к начислению дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2016 год считается целесообразным установить в сумме 6141 млн. рублей, что соответствует утвержденной дивидендной политике и составляет 50% от чистой прибыли группы, приходящейся на долю акционера ПАО «Совкомфлот», в соответствии с аудированной консолидированной финансовой отчетностью, подготовленной по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на 31 декабря 2016 года.

Рисунок 21.

Динамика выплат дивидендов в пользу Российской Федерации за 2013–2016 годы, млн. рублей.



Таблица 23.

Основные направления расходования чистой прибыли, полученной в 2015 году.

Направление	Сумма млн. рублей	Комментарий
Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	0	Не применимо
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет	5 973	Выплачены из прибыли 2015 года
Сумма, направленная в резервный фонд	0	Фонд полностью сформирован
Сумма, направленная в иные фонды, с указанием наименований фондов в 2016 году	0	Другие фонды отсутствуют
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов в 2016 году	0	
Иные направления использования чистой прибыли в 2016 году	0	

5 973 млн. рублей

составил размер дивидендов, выплаченных акционеру в 2016 году.

1. Подробнее о показателях прибыли см. п. 2.4 Финансовые результаты

4 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

- Деятельность группы компаний «Совкомфлот» в области охраны труда и промышленной безопасности основывается на соблюдении принципа «Безопасность превыше всего».
- Залог успеха группы компаний «Совкомфлот» — профессионализм и слаженная работа ее высококлассных специалистов, в первую очередь капитанов и членов экипажей судов, а также берегового персонала в России и за рубежом.
- Спонсорская и благотворительная деятельность группы направлена на заботу о физическом развитии и здоровье подрастающего поколения, ветеранов отрасли, поддержку национального образовательного кластера, сохранение исторической памяти.

4.1	Охрана труда и безопасность	58
4.1.1	Система управления безопасностью и качество услуг	58
4.1.2	Ключевые показатели охраны труда	59
4.2	Управление персоналом	59
4.2.1	Кадровая политика	59
4.2.2	Профессиональное развитие кадров	60
4.2.3	Мотивация персонала	61
4.3	Благотворительность и спонсорство	62
4.4	Охрана окружающей среды	66
4.4.1	Политика в области охраны окружающей среды	66
4.4.2	Выбросы в атмосферу	67
4.4.3	Обращение со сточными водами и отходами	67
4.4.4	Потребление энергии и энергоэффективность	68
4.4.5	Инициативы по повышению энергоэффективности	68

4.1 Охрана труда и безопасность

Способность обеспечить безопасную эксплуатацию флота — один из ключевых факторов успеха судоходной компании. «Совкомфлот» как один из лидеров отрасли придерживается принципов устойчивого развития, отдавая приоритет безопасности мореплавания, охране окружающей среды и поддержанию высокого качества услуг. Осознавая свою ответственность перед мировым сообществом, «Совкомфлот» заявляет: «Safety Comes First. Безопасность превыше всего».

4.1.1 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И КАЧЕСТВО УСЛУГ

Эксплуатация флота группы компаний «Совкомфлот» осуществляется в соответствии с комплексной системой управления безопасностью (СУБ). В ее основе лежат стандартные методы эффективной и безопасной технической эксплуатации судов и судового оборудования, одобренные в рамках Международного кодекса управления безопасностью (МКУБ), стандартов ISO 9001 и ISO 14001, судовой СУБ на базе МКУБ, а также соответствующие требованиям администрации флага и передовым отраслевым практикам.

В группе компаний «Совкомфлот» действуют единые руководства СУБ, процесс унификации которых начался в 2009 году на уровне политик и основных практик. Впоследствии структурные схемы были приведены к единым стандартам.

«Совкомфлот» работает с первоклассными фрахтователями, ведущими нефтяными и газовыми компаниями и трейдерами, которые бережно относятся к своей репутации и потому весьма требовательны в выборе перевозчиков. Чтобы соответствовать ожиданиям клиентов, компания стремится превосходить стандартные требования, что подтверждают результаты внешних инспекций. Свидетельством надежности и высокой квалификации группы компаний «Совкомфлот» как перевозчика является готовность ключевых клиентов заключать долгосрочные контракты. Сегодня суда СКФ работают в тайм-чартере у большинства ведущих нефтегазовых компаний мира.

Высокая культура безопасности в СКФ строится на преумножении российских морских традиций. Бережное отношение к знаниям и опыту, накопленным за десятилетия, становится бесспорным конкурентным преимуществом. Учебно-тренажерные центры группы компаний «Совкомфлот» в Санкт-Петербурге и Новороссийске, где экипажи судов СКФ регулярно проходят обучение и повышение квалификации, стали важным элементом в системе профессионального развития морских кадров.

Специалисты группы компаний «Совкомфлот» ведут научно-исследовательскую работу по изучению особенностей арктического судоходства, занимаются сопровождением инновационных проектов, в составе рабочих групп участвуют в обсуждении отраслевых нормативных актов. Представители СКФ приняли участие в обсуждении проекта положений Полярного кодекса в составе рабочей группы Министерства транспорта Российской Федерации. В целях повышения безопасности и эффективности ледовых проводок судов в Арктике «Совкомфлот» совместно с ФГУП «Атомфлот» регулярно проводит семинары для плавсостава и берегового персонала. Кроме того, специалисты компании регулярно участвуют в заседаниях комитета по безопасности мореплавания Союза «Российская палата судоходства».

Вопросы безопасности мореплавания и охраны труда рассматриваются на различных уровнях управления группы компаний «Совкомфлот». Так, при совете директоров создан комитет по инновационному развитию и технической политике, который осуществляет предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций в сфере совершенствования СУБ. При правлении в ПАО «Совкомфлот» создан и функционирует комитет по безопасности мореплавания, охране окружающей среды, качеству и новым технологиям, в сферу ответственности которого входит формирование направлений, целей и задач политики группы компаний в области охраны труда и обеспечения безопасности.

Safety Comes First — «Безопасность превыше всего» — ключевой принцип группы компаний «Совкомфлот» в области устойчивого развития.

Система управления безопасностью компании «СКФ Менеджмент Сервисиз (Дубай) Лтд.» сертифицирована классификационным обществом DNV GL на соответствие требованиям МКУБ. Соответствие системы менеджмента качества компании требованиям международного стандарта ISO 9001:2008 также подтверждено сертификатом DNV GL. На флоте и в офисах компании регулярно проходят подтверждающие освидетельствования.

4.1.2 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА

По итогам 2016 года значение коэффициента LTIF (частота несчастных случаев с потерей рабочего времени) для флота группы компаний составило 0,45, что в два раза ниже среднего показателя по мировому танкерному флоту (0,89 по данным INTERTANKO; СКФ занимает 93-е место из 197 компаний, представленных в рейтинге ассоциации). Значение

коэффициента TRCF (общая частота несчастных случаев) составило 0,97, что также более чем в два раза ниже среднеотраслевого показателя (2,26 по данным INTERTANKO; в рейтинге ассоциации СКФ занимает 72-е место из 197 компаний).

В 2016 году несчастных случаев на производстве со смертельным исходом зарегистрировано не было.

Общая частота несчастных случаев в группе компаний в 2016 году **более чем в два раза ниже** среднеотраслевого показателя.

4.2 Управление персоналом

4.2.1 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В рамках реализации разработанной руководством группы компаний «Совкомфлот» кадровой политики все суда в составе флота группы укомплектованы высокопрофессиональными капитанами и членами экипажа, уровень подготовки которых соответствует лучшим мировым стандартам. Важную роль в достижении целей, предусмотренных стратегией развития группы СКФ, играет профессионализм капитанов и экипажей судов, а также сотрудников береговых подразделений.

В группе компаний кадровая политика нашла свое отражение в действующей системе корпоративных локальных нормативных актов, регламентирующих вопросы привлечения и подбора квалифицированного персонала, профессионального развития персонала (обучение, карьерный рост, кадровый резерв), мотивации и стимулирования сотрудников, оценки деятельности персонала.

Основными направлениями работы группы компаний «Совкомфлот» в области управления персоналом за отчетный период стали:

- повышение привлекательности работы на судах группы компаний в сочетании с совершенствованием системы отбора, подготовки и комплектования экипажей судов компетентными кадрами;
- повышение социальной защищенности моряков и сотрудников береговых

подразделений в условиях экономической нестабильности;

- дальнейшее совершенствование системы мотивации персонала, продолжение реализации программы долгосрочной мотивации, рассчитанной на 5 лет. В 2015 году на этапе ее внедрения участниками проекта стали лучшие капитаны и старшие механики судов группы компаний «Совкомфлот».

Общая численность штата группы компаний «Совкомфлот» на конец 2016 года составила свыше 7,8 тыс человек. В связи с характером деятельности группы около 88% от общей численности сотрудников составляют работники флота (плавсостав) – около 6,9 тыс человек. «Совкомфлот» является надежным и стабильным работодателем, соблюдает требования законодательства и неукоснительно выполняет свои финансовые обязательства перед сотрудниками. Это ценят наши работники, что подтверждает неизменно высокий индекс стабильности кадров плавсостава: в 2016 году он был на уровне 95,1% для командного состава и 93,5% для рядовых. Стабильность кадров старшего командного состава в 2016 году достигла 97%. Это свидетельствует о том, что группа компаний «Совкомфлот» рассматривается как привлекательный работодатель и способна удерживать высококвалифицированные кадры.

Группа компаний «Совкомфлот» уделяет повышенное внимание карьерному росту и профессиональному развитию своих сотрудников.

685 человек было принято на работу в компании группы «Совкомфлот» в 2016 году.

На регулярной основе осуществляется оценка результативности работников группы на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ), которую в 2016 году прошли 100% плавсостава и берегового персонала. По итогам этой оценки и по результатам работы в 2016 году в должности были повышены 556 работников, в том числе 113 — старшие офицеры, 303 — младшие офицеры и 140 — рядовые.

В группе компаний разработана программа которая предусматривает выдвижение на должности капитанов и старших механиков перспективных старших помощников капитанов и вторых механиков соответственно.

4.2.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВ

Высококвалифицированные работники — основа эффективной деятельности судоходной компании, поэтому группа «Совкомфлот» активно участвует в профессиональном развитии своих сотрудников.

Для офицеров флота группа регулярно организует семинары по обмену профессиональным опытом. В отчетном году участниками таких мероприятий стали 611 офицеров. Для 27 старших офицеров была организована стажировка в офисах технических менеджеров СКФ в Новороссийске и в Лимасоле (Кипр).

В силу специфики деятельности группе СКФ требуются специалисты узкого профиля. Обучение, необходимое для подготовки и переподготовки кадров, проводится как совместно с морскими учебными заведениями РФ, так и на базе собственных учебных центров компании.

Работа с профильными вузами

Для привлечения молодых квалифицированных специалистов группа компаний «Совкомфлот» развивает сотрудничество с морскими образовательными учреждениями России.

На конец 2016 года были заключены договоры о сотрудничестве с тремя основными профильными вузами страны: ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова (Новороссийск), ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова (Санкт-Петербург), МГУ им. адм. Г.И. Невельского (Владивосток).

«Совкомфлот» участвует в процессе подготовки и обучения будущих специалистов, осуществляет поддержку профессорско-преподавательского состава, помогает ежегодно организовывать плавательную практику курсантов и стажировки преподавателей, участвует в обновлении и модернизации материально-технической базы вузов.

В рамках действующих соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с профильными

В 2016 году среднее количество замечаний в области безопасности мореплавания и качества, полученных в результате инспекций ойл-мейджеров на судах СКФ, составило 2,27 на одну инспекцию, что по данным OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) значительно лучше среднеотраслевого показателя (3,20).

Рисунок 22.

Основные виды взаимодействия с морскими учебными заведениями.

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ФЛОТА	ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ КУРСАНТОВ
В рамках совместного проекта группы СКФ и ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова группа первокурсников приступила к обучению по специальностям «Судоводитель», «Судомеханик» и «Электромеханик».	Курсанты и практиканты морских вузов проходят плавательную практику на судах группы компаний «Совкомфлот». На основе результатов преддипломной практики, среднего балла диплома и характеристик учебного заведения специалисты отдела кадров СКФ отбирают наиболее перспективных выпускников для дальнейшего трудоустройства.
В 2016 году к обучению по этой целевой программе приступило 20 человек.	В 2016 году все курсанты прошли практику на судах группы СКФ; 129 выпускников высших и средних учебных заведений приняты на работу в «Совкомфлот».

вузами группа компаний «Совкомфлот» продолжает практику выделения средств учебным заведениям, в первую очередь, на оборудование аудиторий и приобретение дополнительных средств обучения, поддержки аспирантов и молодых преподавателей.

Собственная система подготовки персонала

В группе компаний «Совкомфлот» создана собственная система подготовки кадров плавсостава, которая соответствует высоким международным стандартам. Эта система включает два корпоративных учебных центра:

- Учебно-тренажерный центр в Санкт-Петербурге (УТЦ СКФ). На базе центра проходит отработка всего спектра морских операций в Арктике, в том числе тренировка навыков обслуживания нефтяных платформ, навигации в высоких широтах, плавания во льдах самостоятельно и под проводкой ледоколов и т.д. Центр сертифицирован РМРС на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 («Менеджмент качества»). В 2016 году в этом центре прошли обучение по всем видам подготовки 505 человек.
- Учебно-тренажерный центр в Новороссийске (УТЦ «Новошип Тренинг») функционирует уже более 10 лет и является одним из передовых учебных заведений морского профиля в России. Центр сертифицирован классификационным обществом РМРС на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 («Менеджмент качества»). По итогам 2016 года в УТЦ «Новошип Тренинг» прошли обучение 5 679 человек (включая моряков других компаний).

«Совкомфлот» стимулирует профессиональное развитие персонала и приветствует получение дополнительного образования с целью углубленного изучения современных технологий в сфере эксплуатации флота. Инженерные кадры СКФ имеют высокий научный потенциал: в данный момент на флоте компании работают 12 моряков, окончивших аспирантуру и получивших степень кандидата технических наук или готовящихся к защите диссертаций.

4.2.3 МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

В группе реализуются различные программы в области поощрения и мотивации.

Социальная поддержка персонала

Социальная политика группы компаний формируется и реализуется в соответствии с утвержденными локальными нормативными документами. Основной целью социальных программ группы СКФ является привлечение и удержание персонала, укрепление репутации и имиджа «Совкомфлота» как социально ответственного работодателя.

Группа «Совкомфлот» регулярно заключает коллективные договоры между Российским профессиональным союзом моряков (далее — РПСМ) и управляющими компаниями, входящими в группу компаний «Совкомфлот». Коллективный договор — эффективный инструмент, обеспечивающий сотрудникам группы достойную заработную плату, безопасные условия труда и медицинское страхование.

Около 97% работников группы, в том числе 100% моряков, являются членами профсоюза

В 2016 году 29 судов флота группы компаний «Совкомфлот» были отмечены наградами **Береговой охраны США (USCG)** за участие в программе **AMVER**, которая позволяет оперативно задействовать торговые суда в спасательных операциях на море.

Рисунок 23.

Программы в области поощрения и мотивации по категориям персонала

ПРОГРАММЫ ПООЩРЕНИЯ И МОТИВАЦИИ	
Для работников флота	Для берегового персонала
1. Долгосрочные контракты для командного состава судов 2. Корпоративная пенсионная программа 3. Премия за успешное прохождение инспекций и иных контрольных мероприятий 4. Поощрения в виде государственных, ведомственных, региональных и корпоративных наград 5. Программа долгосрочной мотивации лучших капитанов и старших механиков судов группы компаний «Совкомфлот»	1. Нематериальное и материальное поощрения за выполнение особо важных заданий 2. Корпоративная пенсионная программа 3. Поощрения в виде государственных, ведомственных, региональных и корпоративных наград 4. Система годовых бонусов на основе достижения КПЭ 5. Программа долгосрочной мотивации топ-менеджеров и руководителей среднего звена

97% работников группы являются членами Российского профессионального союза моряков.

и подпадают под действие коллективных договоров. Группа компаний СКФ взаимодействует с профсоюзом по следующим направлениям:

- повышение уровня заработной платы;
- сохранение рабочих мест;
- обеспечение безопасных условий труда;
- страхование плавсостава группы компаний «Совкомфлот» от несчастных случаев на межрейсовый период;
- программа поддержки пенсионеров (единовременная денежная помощь, санаторно-курортное лечение, почетные грамоты и памятные подарки).

Программа негосударственного пенсионного обеспечения

Пенсионная программа для моряков группы компаний «Совкомфлот» действует с 2007 года

и реализуется совместно с компанией «Ингосстрах-Жизнь». «Совкомфлот» из собственных средств производит ежемесячные отчисления в пользу моряков пропорционально отработанному времени на судне.

По достижении пенсионного возраста (60 лет — для мужчин, 55 лет — для женщин), участник программы в любое время может получить накопленные средства полностью или оформить ежемесячные выплаты.

На конец 2016 года 5 718 работников плавсостава группы СКФ являлись участниками пенсионной программы. С начала действия программы 217 моряков получили пенсионные выплаты на общую сумму свыше 72 миллионов рублей.

На данном этапе матросы, мотористы и буфетчики охвачены другой пенсионной программой, которую компания реализует совместно с Российским профсоюзом моряков.

«Совкомфлот»

из собственных средств производит ежемесячные отчисления в пользу моряка по программе негосударственного пенсионного обеспечения.

4.3 Благотворительность и спонсорство

Благотворительная и спонсорская деятельность группы компаний «Совкомфлот» осуществляется на основе положения о спонсорской деятельности и благотворительной помощи, утвержденного советом директоров в 2008 году, и в соответствии с предусмотренными на 2016 финансовый год бюджетными проектировками.

Общая величина расходов группы на спонсорскую и благотворительную деятельность в 2016 году составила 129 млн. рублей (2,1 млн. долл. США или около 1% от забюджетированной чистой прибыли общества). Большая часть затрат пришлась на поддержку Черноморской регаты учебных парусных судов 2016 года (63,4 млн рублей или 1,04 млн. долл. США).

Международная парусная регата SCF Black Sea Tall Ship Regatta 2016 - наиболее крупный спонсорский проект группы «Совкомфлот» в 2016 году.

Рисунок 24.

Распределение расходов группы на спонсорскую и благотворительную деятельность в 2016 году (млн. руб).



Это мероприятие, сочетающее в себе пропаганду здорового образа жизни, повышение престижа морской профессии среди молодежи и способствующее комплексной подготовке будущих моряков к работе в условиях открытого моря, а также росту популяризации парусного спорта, вызвало широкий общественный резонанс в России и за рубежом. Проведение Черноморской регаты больших парусных судов осенью 2016 года было организовано ПАО «Совкомфлот» и всемирной ассоциацией учебных парусников Sail Training International (STI) при поддержке Минтранса России, Федерального агентства по рыболовству, ВОО «Русское географическое общество» по маршруту Констанца — Новороссийск — Сочи — Варна с участием российских парусников класса «А» — «Крузенштерн», «Мир», «Надежда».

Парусные соревнования стартовали 8 сентября в Констанце. 16 сентября участников регаты — кадетов, курсантов морских вузов, членов экипажей судов — встречал город-герой Новороссийск, а 21 сентября парусники ошвартовались в порту города Сочи, где участников соревнований приветствовал Президент Российской Федерации В.В. Путин. Впервые этап от Новороссийска до Сочи был соревновательным.

Победителем регаты в общем зачете стало российское учебно-парусное судно «Мир» (ГУМ РФ им. адм. С.О. Макарова, Санкт-Петербург), второе место — учебно-парусное судно «Надежда» (МГУ им. адм. Г.И. Невельского, Владивосток), получившее также награду «За самый длительный переход».

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СПОНСОРСКОЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Детская больница Святой Ольги (Санкт-Петербург)

С 2007 года группа компаний «Совкомфлот» поддерживает детскую больницу Святой Ольги в Санкт-Петербурге. Отделение реанимации и анестезиологии больницы за эти годы получило возможность приобрести уникальное оборудование, позволяющее спасать жизни новорожденных детей, существенно снизив уровень летальных исходов среди новорожденных, поступающих в больницу, и стабилизировать этот показатель на уровне менее 1%. Лечение в больнице проходят дети из различных регионов Российской Федерации, а также из соседних государств.

ОБРАЗОВАНИЕ

СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа» (Смоленская область)

В интернате в 2016 году на полном государственном обеспечении находилось 80 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Группа компаний «Совкомфлот» помогает коллективу интерната в реализации проекта подготовки детей к самостоятельной жизни, создания условий воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, близких к семейным.

При поддержке группы осуществлены ремонт основных помещений для учебы и проживания детей, оснащение классов и мест проживания необходимой техникой, закупались предметы первой необходимости, организовывались выезды детей на отдых в период каникул, праздничные мероприятия. 6 воспитанников приняли участие в Первом всероссийском сборе юных моряков в МДЦ «Артек» в августе 2016 года, организованном Общественной организацией содействия развитию подрастающего поколения «Молодежная морская лига». При активном участии «Совкомфлота» налажено взаимодействие Сафоновского детского дома-школы с Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом.

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (Москва)

В 2016 году при поддержке «Совкомфлота» продолжилось финансирование научных исследований по направлениям исторической и социологической областей науки. Студенты ПСТГУ проходили миссионерские практики в северных регионах России. В течение учебного года оказывалась материальная поддержка малообеспеченным студентам университета из многодетных семей и из числа детей-сирот. В развитие Соглашения о сотрудничестве между Университетом и СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа», заключенного при поддержке «Совкомфлота» в 2015 году, для воспитанников детского дома были организованы мастер-классы, тренинги и экскурсионно-паломнические поездки. Целью сотрудничества является системная интеграция детей-сирот в среду студенческой молодежи и адаптация их поведения.

Морской государственный университет им. адм. Г.И. Невельского (Владивосток)

МГУ им. адм. Г.И. Невельского является основным профильным учебным заведением

для подготовки квалифицированных морских кадров на Дальнем Востоке России, и группа компаний «Совкомфлот» заинтересована в постоянном расширении сотрудничества с университетом. Ведется активная работа в рамках подписанных соглашений, в частности, по развитию проекта целевой подготовки, поддержке профессорско-преподавательского состава, в первую очередь аспирантов и молодых педагогов университета, организации стажировок преподавателей на специализированных, высокотехнологичных судах компании, таких как газовозы СПГ, арктические челночные танкеры, ледокольные суда снабжения добывающих платформ. «Совкомфлот» участвует в поэтапной модернизации тренажерного центра МГУ и оснащении его самым современным оборудованием.

В 2016 году с учетом заинтересованности группы компаний «Совкомфлот» в постоянном совершенствовании подготовки и переподготовки кадров офицерского состава для работы на судах компании и в рамках укрепляющегося взаимовыгодного сотрудничества ПАО «Совкомфлот» и МГУ им. адм. Г.И. Невельского было одобрено финансирование Фонда целевого капитала университета сроком на 5 лет. Фонд целевого капитала — это особый вид благотворительного фонда, капитал которого формируется за счет добровольных пожертвований — в первую очередь, от выпускников университета. Средства Фонда расходуются на социальную поддержку ветеранов-преподавателей, аспирантов и молодых ученых, курсантов и студентов вуза, обновление оборудования, аудиторий, лабораторий. 46 выпускников вуза из числа сотрудников компании поддерживали этот проект своим личным участием.

ПАО «Совкомфлот» придает важное значение поддержке морского профессионального образования и ведёт активное взаимодействие также с ГУМРФ им. С.О. Макарова (Санкт-Петербург) и ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова (Новороссийск).

СПОРТ

Международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова» (Санкт-Петербург)

Поддержка соревнований осуществляется с 2009 года на регулярной основе. «Кубок Владимира Сальникова» — международный турнир по плаванию с участием сильнейших пловцов России и мира. В турнире 2016 года приняли участие 340 спортсменов из разных стран мира, среди которых были разыграны 32

комплекта наград. Неоднократно за историю соревнований спортсмены обновляли мировые, национальные и свои личные рекорды. Победителями юбилейных соревнований стали спортсменка из Нидерландов Раноми Кромовидой и российский пловец Евгений Рылов, который уже становился победителем турнира в 2015 году. Международные соревнования «Кубок Владимира Сальникова» включены в международные календари LEN (Европейская лига плавания) и FINA (Международная федерация плавания), и их принято считать квалификационным турниром среди профессиональных пловцов для отбора кандидатов в сборную команду России.

Поддержка Всероссийской федерации парусного спорта (Москва)

В рамках поддержки детского и юношеского парусного спорта группа компаний «Совкомфлот» с 2010 года осуществляет спонсорскую поддержку Всероссийской федерации парусного спорта. За этот период организованы новые школы и секции в регионах России, регулярно проводятся крупные детские соревнования, такие как первенство Российской Федерации в классе «Оптимист», а также осуществляется комплексная и системная подготовка российских паралимпийцев.

ЭКОЛОГИЯ

Поддержка АНО «Евразийский центр сохранения дальневосточных леопардов» (Приморский край)

Дальневосточный леопард (амурский леопард) — самая редкая на сегодняшний день дикая кошка планеты. В результате хозяйственной деятельности человека по состоянию на 2007-2008 год на таежных просторах Приморья обитало не более 35 особей, что соответствует нижней границе цикла воспроизводства. В 2011 году дальневосточный леопард был взят под защиту. В законодательство Российской Федерации были внесены поправки, предусматривающие серьезную ответственность за нанесение вреда диким животным, а на территории основного ареала обитания леопарда был образован национальный парк «Земля леопарда». В настоящее время на территории национального парка количество особей приблизилось к 100. Причем в 2016 году популяция увеличилась на 16 котят. Стоит также отметить, что леопард стал активно осваивать свой исторический ареал: в последнее время взрослых особей стали замечать на землях, где их не было более 50 лет. Проводимые охранные мероприятия в отношении дальневосточного

леопарда послужили мощным импульсом развития всей фауны региона, в том числе и других «краснокнижных» животных.

Цель благотворительной поддержки — обеспечить изучение, сохранение и восстановление популяции дальневосточного леопарда, занесенного в Красную книгу. Согласно решению правления, продлено финансирование проекта на регулярной основе до 2020 года. В числе мероприятий, реализованных в 2016 году: совершенствование систем охраны и противопожарной безопасности национального парка «Земля леопарда», строительство лаборатории по изучению биоматериалов и развитие программы научных исследований, оценка состояния экосистемы обитания дальневосточного леопарда в части установки дополнительного оборудования слежения за животными, повышение стабильности кормовой базы, развитие экологического просвещения.

Поддержка АНО «Центр по изучению и сохранению популяции амурского тигра» (Приморский край)

С 2016 году «Совкомфлот» поддерживает проект по изучению и сохранению популяции амурского тигра — самого северного подвида тигра, занесенного в Красную книгу, наиболее крупного и некогда широко распространенного в Азии представителя семейства кошачьих, 95% популяции которого сосредоточено на Дальнем Востоке. Цель проекта — увеличение численности популяции амурского тигра в России до 700 особей к 2022 году при одновременном расширении и консолидации ареала.

Согласно решению правления ПАО «Совкомфлот», продлено финансирование проекта на регулярной основе до 2020 года. В числе мероприятий, реализованных в 2016 году: развитие программы научных исследований, мониторинг состояния популяции амурского тигра, повышение эффективности охраны амурского тигра вне особо охраняемых природных территорий, совершенствование нормативной правовой базы, просветительская и образовательная деятельность.

КУЛЬТУРА

Проект «Русская Америка» (Форт Росс, США)

Цель проекта — сохранить для истории и потомков поселение-памятник Форт Росс, являющийся уникальным наследием русской культуры и истории в США. Спонсорская помощь по данному проекту оказывается ежегодно совместно с компаниями ПАО

«Транснефть» и Chevron (США). Форт Росс — бывшее русское поселение и крепость на побережье Северной Калифорнии (США), основанное в 1812 году Российско-американской компанией для обеспечения промысла и торговли пушниной. Это самое южное русское поселение в Северной Америке, в настоящее время являющееся историческим парком штата Калифорния. В парке проходят ежегодные мероприятия с участием ученых, политиков, общественных деятелей из разных стран.

Поддержка российского исторического наследия (издательская деятельность)

В рамках проекта поддержки изучения культурного и исторического наследия России «Совкомфлот» поддерживает проведение ежегодных научных конференций на борту легендарного ледокола «Красин» и способствует изданию материалов конференций под общим названием «Полярные чтения».

В 2016 году продолжилось взаимодействие с Русским географическим обществом. Были изданы уникальные мемуары Эдуарда Арнгольда. Врач экспедиции Бориса Андреевича Вилькицкого рассказывает о последнем на сегодняшний день и единственном в XX веке великом географическом открытии — обнаружении и нанесении на карту планеты архипелага Северная Земля. К 130-летию журнала «Морской флот» были переизданы и введены в научный оборот первые выпуски номеров журналов «Русское судоходство» и «Водный транспорт».

Книги данных проектов были направлены в крупнейшие национальные научные центры, библиотеки, учебные заведения, военные и морские училища и заслужили положительной оценки читателей.

Проект «День Победы — Лондон»

Проект «День Победы — Лондон» традиционно проводится в знак памяти и глубокого уважения к ветеранам Северных конвоев, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали доставку грузов военного назначения из Великобритании и США в северные порты СССР Архангельск и Мурманск. При поддержке группы компаний «Совкомфлот» российские ветераны конвоев ежегодно имеют возможность встречаться со своими британскими товарищами. В год 75-летия прихода первого союзного конвоя в Архангельск при поддержке компании 22 ветерана из Великобритании посетили столицу Севера. В празднованиях в Архангельске принимала участие член

британской королевской семьи принцесса Анна с супругом.

С 2016 года оказывается поддержка Общественной организации содействия развитию подрастающего поколения «Молодежная морская лига». При участии «Совкомфлота» в МДЦ «Артек» был проведен Первый всероссийский сбор юных моряков, куда съехались дети из 30 субъектов Российской Федерации. Юные моряки осваивали флотские навыки, изучали

историю отечественного морского флота, посещали места воинской славы, соревновались в рамках парусной регаты «Алые паруса».

В рамках проектов в регионах наибольшей производственной активности группы компаний «Совкомфлот» продолжается активная работа по развитию всего комплекса мер, направленных на обеспечение транспортной безопасности.

4.4 Охрана окружающей среды

Флот группы компаний «Совкомфлот» соответствует самым высоким экологическим стандартам, учитывающим не только текущие, но и планируемые к внедрению нормы и требования.

Все новые танкеры группы компаний «Совкомфлот» имеют дополнительный символ класса, подтверждающий высокую степень экологической безопасности судов. Это является еще одним свидетельством ответственного отношения судовладельца к вопросам защиты окружающей среды.

В 2016 году на флоте не зарегистрировано значимых разливов химических веществ, нефти и топлива. Тем не менее, специфика деятельности группы компаний «Совкомфлот» связана с определенным техногенным воздействием на окружающую среду, которое включает:

- выброс в атмосферу веществ, образованных в результате сгорания различного вида топлива в судовых двигателях;
- сброс в мировой океан сточных вод и различных видов мусора с судов.

4.4.1 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Политика ПАО «Совкомфлот» в области охраны окружающей среды является

составной частью общей системы управления безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, установленной в соответствии с Международным кодексом по управлению безопасностью, который устанавливает принципы, цели, задачи и основные направления деятельности компании в области обеспечения экологической безопасности.

Основные цели политики ПАО «Совкомфлот» в области охраны окружающей среды — повышение уровня экологической безопасности флота, а также рост капитализации группы за счет обеспечения надежного и экологически безопасного оказания услуг по морской транспортировке грузов.

В соответствии с политикой в области охраны окружающей среды группа компаний реализует следующие мероприятия:

- экологический мониторинг и аудит;
- программы повышения компетенции и осведомленности персонала в области охраны окружающей среды;
- программы инвестирования в повышение энергоэффективности и экологической безопасности основной производственной деятельности;
- программы управления экологическими рисками, куда входят идентификация,

оценка, реализация природоохран-
ных мер, а также мониторинг и анализ
их достаточности.

В ПАО «Совкомфлот» разработана и действует
система экологического менеджмента, выстро-
енная в соответствии с принципами, целями
и задачами политики в области охраны окру-
жающей среды. Настоящая система охватывает
деятельность всех сотрудников структурных
подразделений группы начиная с экипажей
судов и заканчивая руководителями высшего
звена.

4.4.2 ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

Доля выбросов в атмосферу с морских судов
составляет 5-10% от общего объема выбросов
в атмосферу мировой транспортной системы.

Основными составляющими вредных выбро-
сов в атмосферу являются оксиды углерода,
серы и азота, образующиеся при сгора-
нии судового топлива в судовых машинах
и механизмах.

Сложившаяся динамика выбросов объясняется
увеличением расхода топлива, которое, в свою
очередь, обусловлено ростом количества судов
и повышением интенсивности работы флота
в 2016 году. Расход топлива в 2016 году вырос
на 8,6%, что привело к увеличению выбросов
в атмосферу оксидов азота и серы. При этом
следует отметить, что выбросы оксидов азота

были снижены за счет использования на судах
режима Slow Steaming для снижения выбросов
в атмосферу. Результаты применения указан-
ного режима показывают, что переходы с низ-
кой скоростью (7-9 узлов) при нагрузках глав-
ного двигателя менее 40% от максимальной
мощности повышают энергоэффективность
и экологическую безопасность судов за счет
существенного снижения количества оксидов
азота, образующихся при работе двигателей
внутреннего сгорания.

Группа компаний постоянно пополняет флот
энергоэффективными и экологически безопас-
ными судами нового поколения с широким
использованием инновационных техноло-
гий, разрабатывает для каждого судна планы
повышения энергоэффективности SEEMP (Ship
Energy Efficiency Plan) в целях контроля энер-
гетической эффективности и контроля выбро-
сов вредных веществ с отработавшими газами,
а также выполняет директиву N2012/33/ЕС
Совета Европейского союза «О сокращении
содержания серы в некоторых видах жидкого
топлива», используя судовое топливо с пони-
женным содержанием серы.

4.4.3 ОБРАЩЕНИЕ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ И ОТХОДАМИ

Одним из основных направлений работы
в области охраны окружающей среды
для группы компаний «Совкомфлот» явля-
ется сокращение количества сточных вод

Рисунок 25.

Динамика выбросов диоксидов углерода, тыс. тонн.



Рисунок 26.

Динамика выбросов оксидов серы, тыс. тонн.



Рисунок 27.

Динамика выбросов оксидов азота, тыс. тонн.



Рисунок 28.

Обращение со сточными водами в 2016 году.


Рисунок 29.

Динамика утилизации различных видов мусора за 2015-2016 годы, м. куб.



и отходов, которые попадают в Мировой океан в результате эксплуатации флота. Эта работа проводится согласно внутренним процедурам группы, отражающим требования как международных, так и национальных законодательств.

В настоящее время на судах группы компаний применяется комбинированный метод очистки сточных вод: используются механический, химический, физико-химический (включая электролиз) и биологический методы. Все установки судов имеют одобрения классификационных обществ, которые подтверждают соответствие установок обработки сточных вод требованиям приложения IV Конвенции МАРПОЛ 73/78. Качество сбрасываемой воды подтверждается сертификатом установки сточных вод (Type approval certificate).

Обращение с судовым мусором, образующимся на борту судов в процессе производственной деятельности, также организовано в строгом соответствии с требованиями приложения V Конвенции МАРПОЛ 73/78, регламентирующего предотвращение загрязнения моря мусором с судов.

Согласно требованиям указанного приложения, некоторые виды мусора могут быть сброшены в море за пределами территориальных вод и особых районов, для других видов мусора допускается сжигание в судовых инсинераторных установках. Отдельные виды мусора допускается утилизировать только сдачей на береговые приемные сооружения.

4.4.4 ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Основными видами энергоресурсов, потребляемых в результате производственной деятельности группы компаний, являются различные виды судового топлива.

Группа компаний «Совкомфлот» ведет активную и плодотворную работу по реализации государственной программы внедрения газомоторного топлива на транспорте. В состав флота группы компаний входят четыре танкера-газовоза типа «Великий Новгород», оборудованные двигателями внутреннего сгорания, работающими на газомоторном топливе.

4.4.5 ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Группа компаний «Совкомфлот» осознает, что снижение энергопотребления — важный способ минимизации негативного воздействия на окружающую среду. В группе компаний разработана и внедрена программа энергосбережения и энергоэффективности, направленная на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и повышение экологической безопасности флота.

На судах группы регулярно проводятся энергетические аудиты, которые позволяют получить достоверную информацию о расходе топлива и масел и показателях энергетической

По состоянию на конец 2016 года доля газомоторного топлива составила **7,73% от общего объема** израсходованного судового топлива.

Таблица 24.

Расход топлива за 2015-2016 годы.

	2015		2016	
Мазут, тыс. тонн	904 020	78,64%	943 112	75,55%
Дизельное топливо, тыс. тонн	193 312	16,82%	208 690	16,72%
Газомоторное топливо, тыс. тонн	52 200	4,54%	96 442	7,73%
Всего	1 149 532	100%	1 248 243	100%

эффективности работы судовых двигателей внутреннего сгорания и судовых котлов, выявить возможности энергосбережения и повышения энергетической и экологической эффективности судовых энергетических установок.

В течение 2016 года в ПАО «Совкомфлот» продолжалась реализация ряда организационно-технических мероприятий, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и повышение экологической безопасности флота:

- использование на судах режима Slow Steaming для снижения расходов топлива и выбросов в атмосферу. Результаты его применения показывают, что переходы с низкой скоростью (7-9 узлов) при нагрузках главного двигателя менее 40% MCR повышают энергоэффективность и экологическую безопасность судов.
- определение и использование оптимального дифферента для каждого судна во время балластного перехода с целью достижения минимального расхода топлива главным двигателем. Оптимальная посадка была установлена для каждой серии судов путем проведения теплотехнических испытаний при различных дифферентах. Данное мероприятие применяется на судах компании с 2009 года;
- контроль и оптимизация расхода энергии на обогрев и вентиляцию жилых помещений на судне;
- оптимизация нагрузки электростанции в ходовом и стояночном режимах;
- внедрение культуры энергосбережения на судах;
- проверка расходомеров топлива и масла на судах;
- контроль состояния корпуса судна и его своевременная очистка. Осуществляется мониторинг нагрузочных (винтовых) характеристик главного двигателя. Ежедневно

контролируется скорость судна относительно суши и воды, погодные условия, скольжение винта. В некоторых случаях производится подводная съемка, позволяющая оценить обрастание корпуса;

- контроль расходования цилиндрической смазки главного двигателя на уровне не выше рекомендованного;
- установление степени готовности судовой энергетической установки в зависимости от условий стоянки с требованием работы минимального количества механизмов (постоянная готовность и готовность к определенному времени);
- использование для покраски корпуса судна инновационных низкофрикционных лакокрасочных покрытий с целью увеличения междокового периода, а также уменьшения обрастания корпуса и исключения подводных очисток в междоковый период.
- плановая замена ламп накаливания на энергосберегающие (люминесцентные, в том числе, компактные люминесцентные, светодиодные). Оптимальное размещение световых источников (местное освещение, направленное освещение). Повышение светоотдачи существующих источников (замена плафонов, удаление грязи с плафонов, применение более эффективных отражателей). Применение устройств управления освещением (датчики движения, датчики освещенности, таймеры).

Группа компаний «Совкомфлот» осознает высокую степень своей ответственности за чистоту окружающей среды и стремится свести негативное влияние на нее к минимуму с помощью внедрения инноваций, снижения энергопотребления и повышения квалификации персонала. Суда группы отвечают всем современным международным требованиям в области безопасности мореплавания и охраны окружающей среды.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Информация на официальном сайте
ПАО «Совкомфлот» в сети Интернет:

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- Консолидированная финансовая отчетность в рублях и аудиторское заключение ([Загрузить отчет](#))
- Консолидированная финансовая отчетность в долларах США и аудиторское заключение ([Загрузить отчет](#))
- Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение ([Загрузить отчет](#))

Финансовая отчетность	70
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	71
Ключевые риски группы компаний «Совкомфлот»	87
Участие ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях	89
Крупные сделки и сделки с заинтересованностью	90
Информация о судебных разбирательствах, в которых ПАО «Совкомфлот» принимало участие	93
Информация о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ	95
Перечень базовых внутренних нормативных документов, являющихся основанием для формирования текущего годового отчета	101
Программа реализации непрофильных активов	102
Справочная информация	103
Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	103
Глоссарий	105

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления Банка России (далее – ККУ) был рассмотрен советом директоров ПАО «Совкомфлот» в рамках рассмотрения годового отчета ПАО «Совкомфлот» за 2016 год на заседании 11 апреля 2017 года, №162 от 13.04.2017.

Система корпоративного управления общества строится на основе требований российского законодательства, а также применимых лучших международных практик корпоративного управления.

Общество признает важность высокого уровня корпоративного управления не только для улучшения инвестиционной привлекательности, но и для повышения эффективности деятельности общества и улучшения его репутации.

В отчетном году общество продолжило работу по совершенствованию модели и практики корпоративного управления. В соответствии с утвержденной советом директоров в 2015 году «дорожной карты» по внедрению положений

ККУ в деятельность ПАО «Совкомфлот» были утверждены и внедрены (полностью или частично) внутренние ключевые документы, закрепляющие принципы корпоративного управления, как ККУ (в новой редакции), положение о системе управления рисками, положение об отделе внутреннего аудита, положение об информационной политике, внесены изменения в положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров, положение о ревизионной комиссии, положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии. Указанные документы были разработаны с учетом рекомендаций ККУ.

В указанной ниже форме приведены рекомендации ККУ, которым общество отвечало, отвечало частично или не отвечало с обоснованием причин несоблюдения (или частичного соблюдения) отдельных рекомендаций ККУ и указанием альтернативных механизмов, используемых обществом, а также планов общества по совершенствованию системы корпоративного управления.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Не соблюдается (в связи с тем, что неприменимо)	С учетом того, что единственным акционером ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация в соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона «Об акционерных обществах», положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. В соответствии с Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.12. 2004 № 738, права акционера – Российской Федерации – осуществляются Росимуществом по согласованию с Минтрансом России.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.		
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.		
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не принимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Не соблюдается (в связи с тем, что неприменимо)	В соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Российская Федерация как единственный акционер ПАО «Совкомфлот» не признается контролирующим лицом и критерии аффилированности не применяются.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.	Не соблюдается (в связи с тем, что неприменимо)	Единственным акционером ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация.
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Частично соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Советом директоров в 2015 году были утверждены Положение о системе управления рисками Общества, а также Положение о внутреннем аудите, а также назначены подразделения, ответственные за обеспечение системы управления рисками и внутреннего контроля. В 2016 году в Обществе была проведена работа по внедрению указанных бизнес-процессов. Отчет о внедрении в 2016 году в Обществе системы управления рисками рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Совкомфлот».
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Соблюдается частично	Совет директоров Общества формируется акционером Общества из кандидатов, с учетом требований Постановления Правительства РФ №738, обладающих безупречной деловой и личной репутацией и знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, для эффективной работы Совета директоров. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством рассмотрения кандидатов Комиссией по отбору кандидатов в органы управления обществ с государственным участием, позволяющей акционеру получить достаточную информацию о кандидатах, необходимую для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. С учетом того, что большинство членов Совета директоров Общества являются профессиональными поверенными, требованиями к выполнению ими обязанностей определяются на основании договора о представлении интересов Российской Федерации в органах управления акционерных обществ, акции которых принадлежат Российской Федерации.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Не соблюдается (в связи с тем, что неприменимо)	Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется посредством рассмотрения кандидатов Комиссией по отбору кандидатов в органы управления обществ с государственным участием, позволяющей акционеру получить достаточную информацию о кандидатах, необходимую для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается (в связи с тем, что неприменимо)	В соответствии со ст.13.4 Устава Общества, утвержденным акционером, члены Совета директоров избираются на годовом Общем собрании акционеров в количестве 9 человек.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Соблюдается частично	В течение отчетного периода независимые члены Совета директоров отвечали критериям независимости и были признаны независимыми Комиссией по отбору кандидатов в органы управления обществ с государственным участием, а впоследствии, решением Единственного акционера при их избрании.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Не соблюдается	Избрание независимых членов Совета директоров Общества осуществляется посредством рассмотрения кандидатов Комиссией по отбору кандидатов в органы управления обществ с государственным участием, позволяющей акционеру получить достаточную информацию о кандидатах, необходимую для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Приведение внутренних документов Общества в соответствии с данной рекомендацией ККУ планируется в 2017 году.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.		Соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.		Соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается частично	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Соблюдается частично	В соответствии с утвержденным Положением о Совете директоров ПАО «Совкомфлот» заседания Совета директоров могут проводиться в очной и заочной формах. Решение о проведении заседания в заочной форме принимается Председателем Совета директоров (п.5.1 Положения).
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	Кворум заседания не менее половины избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров. Приведение внутренних документов Общества в соответствии с данной рекомендацией ККУ планируется в 2017 году.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Частично соблюдается	Большинство членов Комитета по аудиту составляют независимые директора. В течение отчетного периода проведено 3 заседания Комитета по аудиту. Председателем Комитета является независимый директор. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Совкомфлот» планируется к приведению в соответствие с рекомендациями ККУ в 2017 году.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Частично соблюдается	Большинство членов Комитета по кадрам и вознаграждениям составляют независимые директора. Председателем Комитета избран независимый директор. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Совкомфлот» планируется к приведению в соответствие с рекомендациями ККУ в 2017 году.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Соблюдается	
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Частично соблюдается	Независимые директора возглавляют Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Совкомфлот». Комитет по инновационному развитию и технической политике Совета директоров ПАО «Совкомфлот» возглавляет директор, который является профессиональным поверенным. Положениями о Комитетах предусмотрено условие, что лица, не входящие в состав комитетов могут посещать заседания только по решению председателя Комитета.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Частично соблюдается	Оценка работы Совета директоров ПАО «Совкомфлот» за 2015-2016 корпоративный год была рассмотрена на заочном заседании Совета директоров в 2017 году.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	Приведение внутренних документов Общества в соответствии с данной рекомендацией ККУ планируется в 2017 году.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Частично соблюдается	Функции корпоративного секретаря возложены на секретаря Совета директоров Общества. Деятельность Секретаря Совета директоров Общества регламентируется Положением о Совете директоров Общества, утвержденном решением Единственного акционера Общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Частично соблюдается	Функции корпоративного секретаря возложены на секретаря Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров Общества назначается и освобождается от должности решением Совета директоров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается (в связи с тем, что не применимо)	Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот» предусматривает выплату вознаграждения членам Совета директоров в денежной форме.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается (в связи с тем, что неприменимо)	Положение о долгосрочной мотивации, утвержденное Советом директоров Общества, не предусматривает использование акций или иных финансовых инструментов, в связи с тем, что 100% акций принадлежит единственному акционеру – Российской Федерации
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Соблюдается частично	Отчет о внедрении в Обществе системы управления рисками в 2016 году рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Совкомфлот».
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Частично соблюдается	Советом директоров в 2015 году были утверждены Положение о системе управления рисками Общества, а также Положение о внутреннем аудите, а также назначены подразделения, ответственные за обеспечение системы управления рисками и внутреннего контроля. В 2016 году в Обществе была проведена работа по внедрению указанных бизнес-процессов. Отчет о внедрении в Обществе системы управления рисками в 2016 году рассмотрен Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Совкомфлот».
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Соблюдается частично	С учетом того, что единственным акционером ПАО «Совкомфлот» является государство (РФ), общество не публикует меморандум контролирующего лица в отношении корпоративного управления в обществе
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	Соблюдается частично	ККУ Общества определены существенные корпоративные действия. В соответствии со сложившейся практикой вопросы, связанные с существенными корпоративными действиями в предварительном порядке, рассматриваются Советом директоров перед их вынесением на решение акционера.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Соблюдается частично	ККУ Общества определены существенные корпоративные действия. В соответствии со сложившейся практикой вопросы, связанные с существенными корпоративными действиями в предварительном порядке, рассматриваются Советом директоров перед их вынесением на решение акционера. Перед рассмотрением вопроса на Совете директоров, как правило, данный вопрос рассматривается на соответствующем Комитете Совета директоров (Комитет по стратегии, Комитет по аудиту, Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Совкомфлот»), которые возглавляются независимыми директорами.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается частично	В соответствии с уставом общества, критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям соответствуют требованиям законодательства.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Соблюдается	

Ключевые риски группы компаний «Совкомфлот»

Виды риска	Факторы риска	Меры по минимизации
Экономические риски	Изменение ставок фрахта и аренды на международном фрахтовом рынке	Разработка и утверждение стратегии развития группы и ее регулярная актуализация в связи с изменением рыночной конъюнктуры и иных условий внешней среды, в том числе определение оптимального соотношения поступлений от долгосрочных и «спот»-контрактов
	Сезонные и региональные изменения спроса на тоннаж и его предложение	Мониторинг мировых фрахтовых рынков с целью принятия своевременных решений по оптимальному распределению флота
	Высокая конкуренция со стороны других перевозчиков	Использование накопленного опыта группы по эксплуатации судов различных типов с учетом требований клиентов
	Появление новых технологий перевозки, погрузки, хранения и складирования грузов и вызываемые этим изменения технологических требований в сфере морских перевозок	Строительство и ввод в эксплуатацию современных специализированных судов и своевременная продажа устаревшего флота
	Количественное и качественное изменение состава мирового флота	Диверсификация деятельности группы и вхождение в новые перспективные сегменты
Экологические риски	Аварии с негативными последствиями для окружающей среды	Идентификация существенных экологических аспектов деятельности группы, планирование и реализация необходимых природоохранных мер, мониторинг и анализ их достаточности
	Воздействие на атмосферный воздух выбросов загрязняющих веществ и на воды мирового океана за счет сброса сточных вод и различных видов мусора	Внедрение интегрированных систем управления и контроля, базирующихся на международных стандартах безопасности и качества
Регуляторные и правовые риски	Изменение норм международного законодательства и регулирования в области судоходства, таможенного и налогового права, лицензирования, охраны окружающей среды и др.	Мониторинг изменений нормативного регулирования морского транспорта, своевременное реагирование на них, поддержание конструктивного диалога с регулирующими органами
	Ужесточение требований к судам со стороны ведущих классификационных обществ, а также международных нефтяных и трейдерских компаний	Разработка и внедрение передовых конструктивных и технологических решений, соответствующих современным и потенциальным будущим требованиям
	Арест судов группы компаний, в отношении которых могут возникнуть морские залоги или морские требования	Мониторинг вероятности возникновения исков и других правовых обременений в отношении судов группы, своевременное реагирование на возможные действия в этом направлении
	Недостаточность страхового покрытия судов группы	Страхование флота группы в первоклассных международных и российских компаниях
Операционные риски	Возникновение механических неисправностей, повреждения судов и морских происшествий	Совершенствование систем и процедур технического менеджмента, проведение всестороннего критического анализа причин поломок и внештатных ситуаций, повышение профессионального уровня плавсостава и берегового обеспечения
	Задержки и неисполнение обязательств со стороны основных контрагентов	Заключение контрактов с авторитетными высоко надежными контрагентами
	Приостановка деятельности из-за трудовых конфликтов	Своевременный учет законных интересов работников группы, внедрение культуры совместного решения возникающих проблем
	Зависимость группы от привлечения и удержания квалифицированного персонала	Совершенствование кадровой политики, формирование высокопроизводительного коллектива, объединенного общими целями и действенными материальными и моральными стимулами

Виды риска	Факторы риска	Меры по минимизации
Страновые риски	Негативное изменение политической и экономической ситуации в странах и регионах, где группа компаний осуществляет деятельность	Разработка планов антикризисных мероприятий на случай реализации негативных сценариев
	Отрицательный эффект от ограничительных мер, вводимых против России рядом западных стран	Диверсификация клиентской базы, портфеля проектов и направлений деятельности, источников финансирования группы
	Нападения пиратов на суда группы	Организация охраны судов группы в опасных регионах, усиление взаимодействия с соответствующими международными и национальными органами, внедрение и отработка правил действий на судах в случае возникновения кризисных ситуаций
Финансовые риски	Изменение курса иностранных валют, негативно влияющее на расходы и доходы группы	Использование инструментов валютного хеджирования
	Рост процентных выплат по действующим кредитным обязательствам	Использование инструментов хеджирования процентных рисков, диверсификация источников заимствований
	Превышение допустимой долговой нагрузки в балансе группы	Совершенствование процедур обеспечения оптимальной структуры активов и пассивов в сочетании с оперативным анализом изменений финансовой среды

Участие ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях

Информация об участии ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях по состоянию на 31 декабря 2016 года.

Наименование общества	Страна регистрации	Доля в уставном капитале (прямо/косвенно)	Основная деятельность
ПАО «Новошип» и дочерние компании	Россия	89,4561%	Владение и контроль действующих компаний группы
«СКФ Танкерз Лимитед» (SCF Tankers Limited) и дочерние компании	Либерия	100%	Владение и управление судовладельческими компаниями
«СКФ Оверсиз Холдинг Лимитед» (SCF Overseas Holding Limited) и дочерние компании	Кипр	100%	Владение и управление судовладельческими компаниями
«Интриг Шиппинг Лимитед» (Intrigue Shipping Limited) и дочерние компании	Кипр	100%	Владение и управление судовладельческими компаниями
ООО «СКФ Арктика»	Россия	100%	Владение и управление судовладельческими компаниями
ООО «СКФ Варандей»	Россия	100%	Владение и 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
ООО «СКФ Атлантик»	Россия	100%	Владение и эксплуатация судов
ООО «СКФ Новый Порт»	Россия	100%	Владение и эксплуатация судов
«Совкомфлот Балк Шиппинг Инк.» (Sovcomflot Bulk Shipping Inc.) и дочерние компании	Либерия	100%	Владение и управление судовладельческими компаниями
«Совкомфлот (ЮК) Лимитед» (Sovcomflot (UK) LTD.)	Велико-британия	100%	Агентские услуги по коммерческой эксплуатации судов
«Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед» (Sovcomflot (Cyprus) Limited)	Кипр	100%	Бухгалтерский учет, казначейство и финансовое консультирование
«СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД» (SCF Management Services (Cyprus) LTD)	Кипр	100%	Техническое управление судами
ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)»	Россия	100%	Техническое управление судами
ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)»	Россия	100%	Техническое управление судами
«СКФ Менеджмент Сервисиз (Дубай) Лтд.» (SCF Management Services (Dubai) Ltd.)	ОАЭ	100%	Услуги по управлению судовладельческими компаниями, техническое и коммерческое управление судами
ООО «СКФ Крюинг Сервисиз (Владивосток)»	Россия	100%	Техническое управление судами
«СКФ Терминал Инк.» (SCF Terminal Inc.) и ее дочерние компании	Либерия	100%	Владение и управление судовладельческими компаниями
«Новошип Холдингс Лимитед» (Novoship Holdings Limited) (неактивная компания)	Кипр	100%	
«СКФ Марпетрол С.А.» SCF Marpetrol S.A.) (неактивная компания)	Испания	100%	
«Совчарт С.А.» (Sovchart S.A.) (неактивная компания)	Швейцария	100%	

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

В 2016 году ПАО «Совкомфлот» была совершена и надлежащим образом одобрена решением единственного акционера (в лице Росимущества) крупная сделка, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок, а также по состоянию на 31.12.2016 советом директоров одобрено 7 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, из них 6 сделок было совершено.

Решение единственного акционера (рапорование Росимущества) от 7 июня 2016 г. № 428-р

Крупная сделка, состоящая из следующих взаимосвязанных сделок, по которой обязательства общества в совокупности составляют сумму, превышающую 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности общества на последнюю отчетную дату:

- Договор доверительного управления (далее — «договор доверительного управления») между обществом в качестве гаранта, компанией «Эс Си Эф Кэпитал Лимитед» (SCF Capital Limited) в качестве эмитента (далее — «эмитент») еврооблигаций (далее — «еврооблигации») и «Ситикорп Трасти Кампани Лимитед» (Citicorp Trustee Company Limited) и/или его аффилированным лицом в качестве доверительного управляющего (далее — «доверительный управляющий») и/или иным лицом, указанным в договоре доверительного управления, в соответствии с которым общество принимает на себя обязательства отвечать перед держателями еврооблигаций за исполнение эмитентом всех своих обязательств в соответствии с условиями еврооблигаций, определяющими конкретные условия выпуска, обращения, обслуживания и погашения еврооблигаций, являющимися частью договора доверительного управления (далее — «условия еврооблигаций»), в том же объеме, что и эмитент, а также принимает на себя некоторые другие обязательства (включая предоставление определенных заверений и гарантий и принятие обязательства по выплате возмещения). Общая номинальная стоимость выпускаемых еврооблигаций в сумме до 800 000 000 долларов США включительно либо эквивалента указанной суммы в другой валюте.
- Договор о подписке на еврооблигации (далее — «договор о подписке») между обществом в качестве гаранта, эмитентом, «Ситигрупп Глобал Маркитс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), и/или «Джей Пи Морган Секьюритиз Пи Эл Си» (J.P. Morgan Securities plc), и/или «Ай Эн Джи Бэнк Эн Ви», филиал в Лондоне (ING Bank N.V., London Branch), и/или «Эс Ай Би (Сайпрус) Лимитед» (SIB (Cyprus) Limited), и/или «Ви Ти Би Кэпитал Пи Эл Си» (VTB Capital plc.) и/или их аффилированными лицами (далее — «банки»), и/или иными лицами, указанными в договоре о подписке (банки и такие иные лица в дальнейшем совместно именуются «банки-андеррайтеры»), в соответствии с которым, в частности, эмитент обязуется выпустить и разместить (продать) еврооблигации, а банки-андеррайтеры обязуются осуществить подписку на еврооблигации и их оплату при соблюдении определенных предварительных условий, содержащихся в договоре о подписке.
- Агентский договор (далее — «агентский договор») между обществом в качестве гаранта, эмитентом, «Ситикорп Трасти Кампани Лимитед» (Citicorp Trustee Company Limited) в качестве доверительного управляющего, «Ситибанк Эн Эй, филиал в Лондоне» (Citibank N.A., London Branch) в качестве основного платежного агента и трансфер-агента, а также «Ситигрупп Глобал Маркитс Дойчланд АГ» (Citigroup Global Markets Deutschland AG) в качестве реестродержателя и реестродержателя в США и/или иными сторонами, указанными в агентском договоре, в соответствии с которым эмитент, общество и доверительный управляющий назначают каждого из агентов своим агентом в отношении еврооблигаций для целей, указанных в агентском договоре.
- Договор с дилер-менеджерами (далее — «договор с дилер-менеджерами») между обществом, эмитентом, «Ситигрупп Глобал Маркитс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), и/или «Джей Пи Морган Секьюритиз Пи Эл Си» (J.P. Morgan Securities plc), и/или «Ай Эн Джи Бэнк Эн Ви», филиал в Лондоне (ING Bank N.V., London Branch), и/или ЗАО «Сбербанк КИБ» (CJSC Sberbank CIB), и/или «Ви Ти Би Кэпитал Пи Эл Си» (VTB Capital plc.) и/или их аффилированными лицами в качестве дилер-менеджеров (далее — «дилер-менеджеры») и/или иными лицами, указанными

в договоре с дилер-менеджерами, в соответствии с которым эмитент назначает дилер-менеджеров с целью организации приобретения за счет средств, полученных в том числе от выпуска новых еврооблигаций, всех или части еврооблигаций, размещенных эмитентом в 2010 году (объем выпуска: 800 000 000 долларов США под 5,375% годовых со сроком погашения в 2017 г.; ISIN RegS: XS0 552 679 879, ISIN 144A: US78 403LAA08) (далее — «еврооблигации 2010 г.»).

Совет директоров от 31 мая 2016 г. (протокол № 153):

- Дополнительное соглашение № 4 к договору № СКФ-5/2 от 29.06.2012 между ПАО «Совкомфлот» («заказчик») и ООО «СКФ Арктика» («исполнитель»), в соответствии с которым вносятся изменения в стоимость работ по договору, составляющие 6 313 000 (шесть миллионов триста тринадцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18%.

Основания для признания сделки сделкой с заинтересованностью:

ООО «СКФ Арктика» является компанией группы компаний «Совкомфлот», члены правления ПАО «Совкомфлот» Амбросов Е.Н., Колесников Н.Л., Остапенко А.В. и Тонковидов И.В. одновременно являются членами совета директоров ООО «СКФ Арктика».

- Дополнительное соглашение № 3 к договору субаренды от 01.04.2013 между ПАО «Совкомфлот» («арендодатель») и ООО «СКФ Арктика» («арендатор»), в соответствии с которым вносятся изменения в арендуемую площадь, установленную в пункте 1.1 договора. Доля помещения в площади объекта, сдаваемой в субаренду, составляет 49,15%.

Основания для признания сделки, сделкой с заинтересованностью:

ООО «СКФ Арктика» является компанией группы компаний «Совкомфлот», члены правления ПАО «Совкомфлот» Амбросов Е.Н., Колесников Н.Л., Остапенко А.В. и Тонковидов И.В. одновременно являются членами совета директоров ООО «СКФ Арктика».

- Дополнительное соглашение № 3 к договору субаренды от 01.07.2013 между ПАО «Совкомфлот» («арендодатель») и ООО «Юником Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)» («арендатор»), в соответствии с которым вносятся изменения в арендуемую площадь, установленную в пункте 1.1 договора. Доля

помещения в площади объекта, сдаваемой в субаренду, составляет 15,79%.

Основания для признания сделки сделкой с заинтересованностью:

ООО «Юником Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)» является компанией группы компаний «Совкомфлот».

Совет директоров от 25 августа 2016 г. (протокол № 156):

- Договор субаренды части нежилого помещения № 01/2016 между ООО «СКФ Крюинг Сервисиз (Владивосток)» («арендатор») и ПАО «Совкомфлот» («субарендатор») площадью 12 кв. м., расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, проспект Острякова, д. 8, 3 этаж.

Основания для признания сделки сделкой с заинтересованностью:

ООО «СКФ Крюинг Сервисиз (Владивосток)» является компанией группы компаний «Совкомфлот».

- Дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды от 10.12.2015 между ПАО «Совкомфлот» («арендодатель») и ООО «СКФ ГЕО» («арендатор»), в соответствии с которым продлевается срок действия договора субаренды.

Основания для признания сделки, сделкой с заинтересованностью:

ООО «СКФ ГЕО» является компанией группы компаний «Совкомфлот», члены правления ПАО «Совкомфлот» Амбросов Е.Н., Емельянов В.Н., Остапенко А.В. и Тонковидов И.В. одновременно являются членами совета директоров ООО «СКФ ГЕО».

- Дополнительное соглашение № 1 к договору оказания услуг по обслуживанию помещения от 10.12.2015 между ПАО «Совкомфлот» («исполнитель») и ООО «СКФ ГЕО» («заказчик»), в соответствии с которым продлевается срок действия договора оказания услуг по обслуживанию помещения от 10.12.2015.

Основания для признания сделки сделкой с заинтересованностью:

ООО «СКФ ГЕО» является компанией группы компаний «Совкомфлот», члены правления ПАО «Совкомфлот» Амбросов Е.Н., Емельянов В.Н., Остапенко А.В. и Тонковидов И.В. одновременно являются членами совета директоров ООО «СКФ ГЕО».

**Совет директоров от 06 декабря 2016 г.
(протокол № 158):**

- Дополнительное соглашение №4 к договору субаренды от 01.04.2013 между ПАО «Совкомфлот» («арендодатель») и ООО «СКФ Арктика» («арендатор»).

Основания для признания сделки сделкой с заинтересованностью:

ООО «СКФ Арктика» является компанией группы компаний «Совкомфлот», члены правления ПАО «Совкомфлот» Амбросов Е.Н., Колесников Н.Л., Остапенко А.В. и Тонковидов И.В. одновременно являются членами совета директоров ООО «СКФ Арктика».

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

В 2005-2009 годах вновь назначенное руководство группы предъявило иски в Лондоне на возмещение убытков, понесенных группой в результате ряда сделок, имевших место в 2000-2004 годах. Судебное разбирательство по поданным искам началось в Высоком суде Лондона в октябре 2009 года и завершилось в середине 2010 года. Решение было вынесено 10 декабря 2010 года. Требования группы были удовлетворены частично.

В связи с присуждением группе суммы, меньшей, чем сумма арестованных средств некоторых ответчиков в 2005 и 2007 годах на основании судебных приказов о запрете распоряжаться имуществом в ходе судебного процесса в Лондоне, ответчики заявили требования о возмещении ущерба, нанесенного им изданием судебных приказов о запрете распоряжаться имуществом в связи с тем, что суммы по судебным приказам превышали размер возмещения, присужденного истцам по решению суда. 12 декабря 2014 года ответчики подали иски с обоснованием сумм причиненного им ущерба по четырем альтернативным основаниям, согласно которым сумма ущерба составила от 73,5 до 224,6 млн. долл. США. Впоследствии они уточнили свои иски, в которых сумма ущерба возросла с 224,6 до 387,8 млн. долл. США.

По результатам судебных слушаний в июле 2016 года было вынесено три судебных решения: 26 августа 2016 года, 7 октября 2016 года и 27 октября 2016 года. Согласно данным решениям, суд пришел к выводу, что иск ответчиков по судебному приказу от 2005 года о запрете распоряжаться имуществом обоснован, но в исках ответчиков относительно судебного приказа от 2007 года о запрете распоряжаться имуществом отказано. Относительно судебного приказа от 2005 года о запрете распоряжаться имуществом Суд вынес решение о возмещении убытков в размере 59,8 млн. долл. США, а также проценты за период с декабря 2010 года по 27 октября 2016 года в размере 11 млн. долл. США, что составило общую сумму 70,8 млн. долл. США. Суд также постановил, что группа должна компенсировать 50% от судебных издержек ответчиков, сумма которых составила 3 млн. фунтов стерлингов (оценено на стандартных условиях), и осуществить промежуточный платеж на эти цели в сумме 1 млн. фунтов стерлингов.

Группа обратилась в Апелляционный суд за разрешением на апелляцию и с ходатайством о приостановлении исполнения решения до вынесения судом решения о разрешении на апелляцию (или решения по апелляции, если разрешение на апелляцию будет получено). Апелляционный суд предоставил разрешение на подачу апелляции по ряду оснований, связанных, в основном, с бездействием ответчиков относительно получения разрешения на использование средств, на которые был наложен арест в 2005 году, на строительство новых судов. Апелляционный суд также постановил приостановить исполнение решения суда до принятия решения апелляционной инстанцией при условии внесения группой на обеспечительный депозит Суда присужденной ответчикам суммы и судебных расходов в размере 1 млн. фунтов стерлингов (что является эквивалентом 1,2 млн. долл. США). Указанные суммы были перечислены в Суд и слушания по апелляции группы назначены на 4 или 5 октября 2017 года. По мнению юридических консультантов группы, вероятность вынесения решения в пользу ответчиков не превышает 50%. Группа будет решительно отстаивать свою позицию. Соответственно, в отчетности резерв на эти цели не создавался.

В конце 2005 года группа расследовала ряд сделок, совершенных с участием бывшего руководства компании Novoship (UK) Ltd («NOUK»). NOUK и другие компании группы предъявили иски в Коммерческий суд Лондона в декабре 2006 года с дальнейшим присоединением дополнительных ответчиков. Судебный процесс по данным искам начался 16 мая 2012 года и завершился 5 июля 2012 года. Решение суда было вынесено 14 декабря 2012 года. Сначала требования группы по данным искам были полностью удовлетворены, но в процессе апелляции некоторые претензии к отдельным ответчикам были отклонены.

В отношении удовлетворенных исков в сентябре 2013 года группа заключила соглашение об урегулировании претензий с некоторыми ответчиками, согласно которому группе должно было быть выплачено 40,0 млн. долл. США в качестве удовлетворения требований в сумме 59,2 млн. долл. США основного долга плюс проценты (за вычетом полученных в предыдущие годы 7,9 млн. долл. США). Когда

в нарушение соглашения платеж не был получен в срок, группа в декабре 2014 года получила разрешение суда о наложении ареста на активы ответчиков с целью исполнения судебного решения в полном объеме. В результате этих действий 13 марта 2015 года группа получила от ответчиков 25,6 млн. долл. США, по утверждению ответчиков — во исполнение соглашения. 15 апреля 2015 года Высокий суд Лондона истолковал соглашение, заключенное с этими ответчиками, таким образом, что максимальная сумма возмещения ограничена 40,0 млн. долл. США. 21 апреля 2015 года группа получила от этих ответчиков во исполнение соглашения еще 15 млн. долл. США. Общая сумма, полученная от ответчиков — 40,6 млн. долл. США — была отражена в отчете о прибылях и убытках в составе прочих внереализационных доходов. Группа направила заявление в суд на разрешение обжаловать судебное решение от 15 апреля 2015 года, и 16 февраля 2016 года разрешение на обжалование было получено. Рассмотрение дела в Апелляционном суде должно было состояться 3-4 мая 2017 года. Однако 26 сентября 2016 года группа заключила соглашение об урегулировании претензий с ответчиками, согласно которому в октябре 2016 года было получено 15,0 млн. долл. США. Соответственно, рассмотрение апелляции и другие связанные судебные процессы были прекращены. Сумма 15,0 млн. долл. США была отражена в отчете о прибылях и убытках в составе прочих внереализационных доходов¹.

Некоторые из ответчиков выразили намерение взыскать с группы ущерб, возникший в связи с предоставлением обеспечения в сумме 90,0 млн. долл. США в ходе судебного разбирательства. Пока исков о возмещении ущерба подано не было.

1. Более подробно информация представлена в рамках ежеквартального отчета ПАО «Совкомфлот» за 4 квартал 2016 года, размещенном на сайте компании.

Информация 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-13/20 732 и от 19.11.2013 № 11/53 825).

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» 05.02.2009 г. (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 г. (протокол № 109 от 28.02.2011) в ПАО «Совкомфлот» сформирован комитет по инновационному развитию и технической политике.

2. 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-13/28 934, от 06.02.2012 № ГН-15/2957).

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

3. О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике».

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 ПАО «Новошип» (дочерняя компания ПАО «Совкомфлот») были приняты соответствующие решения об отчуждении непрофильных активов.

В соответствии с методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, разработанных Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в Обществе были разработаны и утверждены Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 11 октября 2016 года (протокол № 157 от 13.10.2016) следующие актуализированные и новые нормативные документы:

- Программа отчуждения непрофильных активов,
- Положение о реализации непрофильных активов,
- Реестр непрофильных активов.

Указанные документы определяют основные подходы и принципы по выявлению и реализации непрофильных активов, устанавливают порядок и условия продажи непрофильных активов на конкурентной основе, а также предусматривают порядок совершения иных действий по отчуждению непрофильных активов.

Информация, содержащаяся в реестре непрофильных активов, отражена в отдельном приложении к настоящему годовому отчету.

4. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563

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. ПАО «Совкомфлот» на ежегодной основе направлял отчет о реализации мероприятий Программы инновационного развития в Минтранс России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России.

По результатам заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России ПАО «Совкомфлот» в числе других инфраструктурных предприятий и компаний транспортного сектора экономики не включено в перечень организаций, в обязательном порядке разрабатывающих программы инновационного развития (протокол № 2 от 17.04.2015).

В настоящий момент мониторинг показателя инновационного развития Компании включен в перечень обязательных КПЭ Компании, который ежегодно утверждается и оценивается Советом директоров ПАО «Совкомфлот» и реализуется руководством Компании.

5. 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.

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.

6. 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.

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».

7. 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 подпунктами 32, 33 и 34 пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086.

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).

Разработанная ПАО «Совкомфлот» в 2014 г. Долгосрочная программа развития 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 г. и 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 г.).

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 г. (протокол № 139 от 24.11.2014).

В 2016 году Советом директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрен отчет и аудиторское заключение о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» за 2015 год (протокол №152 от 13.04.2016).

8. О включении в долгосрочную программу развития общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, в соответствии с пунктом «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014 №Пр-1627.

19 ноября 2014 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «Об утверждении Долгосрочной программы развития Общества» (протокол № 139 от 24.11.2014) и принял необходимые решения для исполнения данного поручения Президента Российской Федерации.

9. О включении в долгосрочную программу развития общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № ДМ-П9-87пр, от 12.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015 №ИШ-П13-1419.

7 апреля 2015 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Общества» (протокол № 143 от 09.04.2015) и принял необходимые

решения для исполнения поручений Правительства Российской Федерации.

10. О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности общества в соответствии с пунктом 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 №Пр-1474.

Принятая в ПАО «Совкомфлот» система ключевых показателей эффективности (КПЭ), используемых для оценки деятельности членов Правления по итогам года, была модифицирована в соответствии с требованиями, вытекающими из Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» (ДПР). В частности, перечень КПЭ и их целевые значения на 2015 год, утвержденные Советом директоров 10 декабря 2014 года (протокол № 140 от 12.12.2014) приведены в соответствие с ДПР. Помимо этого, 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).

11. О повышении производительности труда в соответствии с пунктом 6 раздела 2 плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р.

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, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р.

12. О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3% (в 2016 году 10%) в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 №Пр-2821, пункта 4 раздела 2 протокола совещания у Председателя Правительства Российской

Федерации от 18.01.2016 № ДМ-П13-2пр, а также поручения Правительства Российской Федерации от 11.04.2016 №ИШ-П13–2047.

Принятая в ПАО «Совкомфлот» система ключевых показателей эффективности (КПЭ), используемых для оценки деятельности членов Правления по итогам года, была модифицирована в соответствии с требованиями, вытекающими из Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» (ДПР). В частности, перечень КПЭ и их целевые значения на 2015 год, утвержденные Советом директоров 10 декабря 2014 года (протокол № 140 от 12.12.2014) приведены в соответствии с ДПР. Помимо этого, 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).

19 мая 2015 года Советом директоров Общества (протокол № 144) принято решение о разработке комплекса мероприятий направленных на достижение показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно, а также определение целевых значений показателей реализации указанных мероприятий; включение перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, а также значений Показателя снижения ОР, начиная с его значения за 2015 год, в долгосрочную программу развития Общества с учетом положений Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития; включение целевых значений Показателя снижения ОР в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, а также увязку достижения значений Показателя снижения ОР с размером вознаграждения менеджмента Общества; внесение изменений в трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом Общества в части включения в него обязанности по достижению значений Показателя снижения ОР, определенных в долгосрочной программе развития Общества.

Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 25 августа 2016 года (протокол № 156 от 25.08.2016) было принято решение о разработке комплекса мер, связанных со снижением операционных затрат не менее чем на 10%, с ежеквартальным рассмотрением данного вопроса на Совете директоров и направлением ежеквартально в Минтранс отчетов о реализации данных мероприятий.

13. О внедрении интегрального КПЭ инновационной деятельности в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 15.09.2015 №АД-П36–6296 (пункт 5), от 07.11.2015 №ДМ-П36–7563 и от 10.12.2015 №АД-П36–8381 (пункт 1).

Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 25 августа 2016 года (протокол № 156 от 25.08.2016) было принято решение о разработке комплекса мер, обеспечивающих включение, начиная с 2016 года, интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности, разработанного в соответствии с рекомендациями, утвержденными поручением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2015 г. № ДМ-П36–7563.

Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 06 декабря 2016 года (протокол № 158 от 09.12.2016) утвержден перечень целевых КПЭ руководства Компании, в который включен интегральный КПЭ инновационной деятельности.

14. О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность акционерного общества, а также обеспечении предоставления отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных ключевых показателей эффективности в соответствии с пунктами 2 и 3 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 №Пр-3013.

7 августа 2015 года Советом директоров Общества (протокол № 147) принято решение:

- 1) В срок до 16 ноября 2015 г. разработать (доработать) в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации в рамках выполнения Поручения № Пр-3013, утверждение и внедрение следующих внутренних документов общества:
 - регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов;
 - Положение о внутреннем аудите;
 - Положение о системе управления качеством;
 - Положение о системе управления рисками;
 - Положение о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития.

2) В срок до 30 ноября 2015 г. представить в Росимущество отчет об исполнении настоящих директив, а также информацию об исполнении директивных указаний о ключевых показателях эффективности (КПЭ) от 25 апреля 2014 г. № 2579п-П13 и о долгосрочных программах развития (ДПР) от 17 июля 2014 г. № 4955п-П13, утверждении и внедрении в деятельность общества ДПР и Положения о КПЭ.

19 мая 2015 года Советом директоров Общества (протокол № 144) принято решение о внесении изменений и дополнений в структуру годового отчета ПАО «Совкомфлот» на основании вышеуказанного поручения Президента Российской Федерации.

Соответствующие положения раскрываются ежегодно в рамках годового отчета.

15. О внедрении положений Кодекса корпоративного управления в деятельность акционерных обществ в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13–5859

7 апреля 2015 года Советом директоров Общества (протокол № 143) рассмотрен и утвержден разработанный ПАО «Совкомфлот» план мероприятий («дорожная карта») по внедрению Кодекса корпоративного управления.

В соответствии с указанным планом в 2015-2016 годах Общество продолжило работу по совершенствованию модели и практики корпоративного управления, в том числе, были утверждены и внедрены (полностью или частично) внутренние ключевые документы, закрепляющие принципы корпоративного управления, как Кодекс корпоративного управления (в новой редакции), Положение о системе управления рисками, Положение об отделе внутреннего аудита (3 внутренних документа утверждены решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» 10 ноября 2015 (протокол №149 от 13.11.2015)), Положение об информационной политике (решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» 11 октября 2016 (протокол №157 от 13.10.2016)), внесены изменения в Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Ревизионной комиссии (распоряжение Росимущества от 30 июня 2016 года № 519-р). Указанные документы были разработаны с учетом рекомендаций ККУ.

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.

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.

19 мая 2015 года Советом директоров Общества (протокол № 144) принято решение о проведении следующих мероприятий:

- 1) Проведение на ежегодной основе анализа результатов создания единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее-Анализ).
- 2) На ежегодной основе, начиная с 2015 года, в срок до 15 сентября представление в Минфин России и Росфинмониторинг отчета о результатах проведенного Анализа, включающего в себя в обязательном порядке:
 - а) краткую информацию о результатах исполнения каждой части пунктов 2-4 директив Правительства Российской Федерации от 8 августа 2014 г. №5110п-П13 (после представления отчета, содержащего информацию о завершении реализации мероприятий, предусмотренных директивами Правительства Российской Федерации от 8 августа 2014 г. № 5110п-П13, и об обеспечении начала функционирования единого казначейства, указанная информация повторно в очередной отчет не включается);
 - б) информацию об экономическом эффекте от создания единого казначейства и его функционирования, а именно: о снижении операционных расходов, в том числе расходов по обслуживанию «внешнего долга», за счет эффективного использования внутригруппового финансирования;

об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов.

17. О внесении изменений в закупочную политику АО в части отечественного конкурентоспособного программного обеспечения в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13–1872

25 августа 2016 года Советом директоров Общества (протокол № 156 от 25.08.2016) принято решение о внесении в Положение о закупке

товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот» изменений, касающихся внедрения поручения Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13–1872.

18. О внесении изменений в закупочную политику АО в части инновационных строительных материалов в соответствии с п. 7 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр

06 декабря 2016 года Советом директоров Общества (протокол № 158 от 09.12.2016) принято решение о внесении в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот» изменений, касающихся внедрения поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр.

19. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДМ-П13–1100 (п. 89 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году)

06 декабря 2016 года Советом директоров Общества (протокол № 158 от 09.12.2016) принято решение о внесении в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот» изменений, касающихся внедрения поручения Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДМ-П13–1100

20. О разработке и утверждении положения, обеспечивающего осуществление нормирования закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок в акционерных обществах в соответствии с пунктом 2 Перечня поручений Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9–8413

31 мая 2016 года Советом директоров Общества (протокол № 153 от 31.05.2016) принято решение о разработке нормативов закупок товаров, работ, услуг, предусматривающих предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам указанных товаров, работ, услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей заказчиков, не приводящих к закупкам товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами;

о размещении их на сайте Общества; обязательном их применении; проведении на ежегодной основе их мониторинга; а также обеспечение ежегодной их актуализации.

21. О проведении мониторинга результатов осуществления акционерными обществами закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных плана закупок и соответствующих нормативов по закупке товаров, работ и услуг для нужд АО, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых акционерными обществами товаров, работ и услуг уставной деятельности акционерных обществ, а также о корректировке (актуализации) нормативов закупки товаров, работ и услуг для нужд акционерных обществ.

31 мая 2016 года Советом директоров Общества (протокол № 153 от 31.05.2016) принято решение о разработке нормативов закупок товаров, работ, услуг, предусматривающих предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам указанных товаров, работ, услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей заказчиков, не приводящих к закупкам товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами; о размещении их на сайте Общества; обязательном их применении; проведении на ежегодной основе их мониторинга; а также обеспечение ежегодной их актуализации.

22. Сведения о внедрении профессиональных стандартов в деятельность акционерных обществ в соответствии с пунктом 3 раздела I протокола заседания Правительства Российской Федерации от 24.03.2016 № 9 с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в части обязательного применения требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции.

25 августа 2016 года Советом директоров Общества (протокол № 156 от 25.08.2016) принято решение о разработке комплекса мероприятий, обеспечивающих внедрение профессиональных стандартов в деятельность ПАО «Совкомфлот», с учетом положений Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе утверждения и реализации соответствующих планов и учета работы по внедрению профессиональных стандартов при оценке и поощрении менеджмента в сфере управления персоналом ПАО «Совкомфлот».

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

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

Программа реализации непрофильных активов

В 2011 году в группе компаний разработана и утверждена советом директоров программа реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот»¹, которая определяет общие принципы и порядок действий группы компаний по распоряжению ее непрофильными активами.

В 2016 году в соответствии с методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, разработанными Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, в группе компаний были разработаны и утверждены советом директоров ПАО «Совкомфлот» следующие нормативные документы²:

- программа отчуждения непрофильных активов;
- положение о реализации непрофильных активов;

Вышеуказанные документы определяют основные принципы выявления и реализации непрофильных активов, устанавливают порядок и условия продажи непрофильных активов, а также предусматривают порядок совершения иных действий по отчуждению непрофильных активов.

- реестр непрофильных активов.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в ПАО «Совкомфлот» и его дочернем обществе ПАО «Новошип» были выявлены следующие непрофильные активы.

№	Наименование актива	Тип актива	Размер доли	Способ реализации	Период
1	Нежилые помещения	Эксплуатируемые объекты (нежилое помещение)	1	Продажа - открытый аукцион	2017
2	Доля в АО «Национальный резервный банк» (НРБ)	Обыкновенные именные акции	2,05%	Продажа - открытый аукцион	2017
3	Доля в ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа»	Обыкновенные именные акции	2%	Продажа - открытый аукцион	2017
4	Пансионат «Моряк»	Эксплуатируемые объекты (территория)	1	Конкурс	2017-2019
5	Территория по ул.1-я Ж/д петля, г. Новороссийск	Эксплуатируемые объекты (территория)	1	Конкурс	2017-2019
6	Территория по ул.Сухумийское шоссе, 120, г.Новороссийск	Эксплуатируемые объекты (территория)	1	Конкурс	2017-2019
7	Комплекс встроенных помещений с парковочными местами	Объекты, построенные в целях продажи	1	Конкурс	2017-2019

В 2016 году ПАО «Совкомфлот» и его дочерним обществом ПАО «Новошип» непрофильных активов реализовано не было.

1. Утверждена советом директоров 19 мая 2011 года (протокол совета директоров № 110 от 23 мая 2011 года).

2. Утверждены советом директоров 11 октября 2016 года (протокол совета директоров № 157 от 13 октября 2016 года).

Справочная информация

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	Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер «А»
Адрес места нахождения обособленного подразделения в г. Москве	Россия, 125047, Москва, улица Гашека, дом 6
Контактный телефон	(495) 660 40 00
Факс	(495) 660 40 99
Адрес электронной почты	sovcomflot@scf-group.ru
Электронный адрес	http://www.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-А; 27 ноября 2007 года
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	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., 77, стр. 1
Обслуживающий банк	Банк ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург

Юридическое обслуживание	INCE & Co International LLP, Великобритания Reed Smith LLP, Великобритания Holman, Fenwick & Willian, Великобритания АБ ЮРИНФЛОТ-Санкт-Петербург, Россия ООО Пепеляев Групп, Россия Reynolds Porter Chamberlain LLP, Великобритания ООО Щекин и партнеры, Россия
Основные виды деятельности	• Консультационные и управленческие услуги, в том числе включающие в себя: – планирование и организация перевозок грузов и пассажиров; – консультирование по состоянию и перспективам развития различных сегментов судоходного рынка; – проработку перспективных проектов в области судоходства; – оказание консультаций по ведению операций по приобретению и продаже судов; – осуществление маркетинга, изучение конъюнктуры рынка и работа с грузовладельцами; – консультирование по вопросам страхования и организация страхового покрытия; – участие в переговорах, направленных на достижение целей деятельности и подготовке соответствующих проектов документов и соглашений; подготовку проектов корпоративных и договорных документов; – проверку проектов документации в отношении различного рода договоров, сделок, включая финансирование купли-продажи судов и их заказ на вервях, рефинансирование и т.п.; – правовой анализ спорных правоотношений; – организацию аудита; – организацию расчетов и консультирование по финансовым вопросам; – представление интересов заказчика на конференциях и семинарах в области судоходства и транспортных систем; – иную деятельность, направленную на развитие бизнеса. • Участие в других организациях.
Штатная численность работников общества	96 человек
Период деятельности общества в соответствующей отрасли	29 лет

ГЛОССАРИЙ

Сокращения

EBITDA	Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов, и начисленной амортизации
Скорректированный показатель EBITDA	Представляет собой показатель EBITDA, скорректированный на прочие внереализационные доходы и расходы; прибыль/убыток по производным финансовым инструментам, предназначенным для торговли; прибыль/убыток по относящейся к неэффективной части инструментов хеджирования; прибыль/убыток от продажи дочерних компаний; прибыль/убыток от продажи активов; прибыль/убыток от курсовых разниц; прибыль/убыток от продажи инвестиций, учитываемых по методу долевого участия; прочие операционные доходы и расходы; процентные доходы по финансовой аренде
LTIF	Lost Time Injury Frequency — коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности
SCF	Sovcomflot
TRCF	Total Recordable Cases Frequency — общая частота несчастных случаев
АНО	Автономная некоммерческая организация
ВМФ	Военно-морской флот
Двт	Дедвейт
ДПР	Долгосрочная программа развития
ДЦСС	Дальневосточный центр судостроения и судоремонта
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
КСУБ	Комплексная система управления безопасностью
ЛИБОР	Лондонская межбанковская ставка предложения — London Interbank Offered Rate
МАРПОЛ	Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
МКУБ	Международный кодекс управления безопасностью
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
НДС	Налог на добавленную стоимость
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
НПА	Непрофильные активы
ПАО	Публичное акционерное общество
РПСМ	Российский профессиональный союз моряков
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
РСПП	Российский союз промышленников и предпринимателей
РФ	Российская Федерация
СПГ	Сжиженный природный газ
ЦБ РФ	Центральный банк Российской Федерации

Определения

Группа компаний и группа – группа компаний «Совкомфлот»

Дедвейт – максимальная масса груза, которую может принять судно до максимальной осадки по грузовую марку. Дедвейт при осадке по грузовую марку является показателем грузоместимости судна и его основной эксплуатационной характеристикой.

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

Непрофильные активы – а) внеоборотные активы общества в части основных средств, относящихся к недвижимому имуществу, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства, не участвующих в основных и сопутствующих видах деятельности, включенные в реестр непрофильных активов; б) акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, и доли участия в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, бизнес/деятельность которых не связаны с осуществлением основных и сопутствующих видов деятельности, включенные в реестр непрофильных активов.

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