



Современный Коммерческий Флот

- Крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки углеводородов (сырой нефти и продуктов нефтепереработки, сжиженного природного и нефтяного газов), а также транспортного обслуживания нефтегазовых проектов на континентальном шельфе, включая морскую сейсмическую разведку
- В составе флота группы компаний «Совкомфлот» 150 судов суммарным дедвейтом 13 136 тыс. тонн. 5 новых судов вошли в состав флота в 2017 году
- Средний возраст флота на конец 2017 года – около 10 лет
- «Совкомфлот» участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и за рубежом: «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новый Порт», «Ямал СПГ», Tangguh (Индонезия)
- Ведущий мировой оператор и крупнейший владелец судов с ледовым классом для работы в сложных навигационных условиях: 78 судов с ледовым классом от ICE 1C до Arc7 и Icebreaker ICE-15
- Основными фрахтователями являются крупнейшие международные и российские нефтегазовые компании и трейдеры, включая «Газпром», Royal Dutch Shell, «Сахалин Энерджи», «Лукойл», Vitol, Exxon Neftegaz, Trafigura, Glencore, Chevron, Petrochina, Total, Yamal Trade, «Новатэк», Repsol, Statoil, «Роснефть», «Сибур», BP и др.
- Широкая география присутствия: ежедневно суда группы СКФ совершают заходы в более 100 портов на пяти континентах. Офисы группы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лимасоле, Лондоне и Дубае
- Общая численность персонала группы компаний составляет свыше 7800 человек в море и на берегу. Компания является одним из наиболее крупных и стабильных работодателей в приморских городах Северо-Западного, Южного и Дальневосточного регионов России

Оглавление

| | |
|---|-----------|
| Ключевые события и достижения 2017 года | 5 |
| Обращение председателя совета директоров ПАО «Совкомфлот» | 7 |
| Обращение генерального директора, председателя правления ПАО «Совкомфлот» | 8 |
| О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ» | 10 |
| 1.1 Структура флота группы компаний «Совкомфлот» | 11 |
| 1.2 Конъюнктура мировых рынков | 12 |
| 1.3 Стратегия развития | 16 |
| 1.3.1 Стратегия группы компаний «Совкомфлот» | 16 |
| 1.3.2 Долгосрочная программа развития группы компаний «Совкомфлот» | 17 |
| 1.3.3 Порядок принятия стратегических решений | 17 |
| 1.3.4 Ключевые показатели эффективности долгосрочной программы развития | 18 |
| 1.3.5 Взаимодействие с заинтересованными сторонами | 19 |
| 1.4 Система управления рисками | 20 |
| 1.5 Внутренний контроль | 21 |
| РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 22 |
| 2.1 Производственная деятельность | 23 |
| 2.1.1 Состав флота группы в 2017 году | 23 |
| 2.1.2 Эксплуатация флота | 23 |
| 2.1.3 Операционные результаты за 2017 год | 24 |
| 2.1.3.1 Общие итоги по группе компаний «Совкомфлот» | 24 |
| 2.1.3.2 Показатели работы флота по направлениям деятельности | 25 |
| 2.2 Инвестиционная деятельность | 27 |
| 2.2.1 Основные результаты реализации инвестиционных проектов в 2017 году | 28 |
| 2.2.2 Реализация судостроительной программы | 30 |
| 2.3 Инновационная деятельность и НИОКР | 31 |
| 2.4 Финансовые результаты | 33 |
| 2.4.1 Балансовые показатели | 33 |
| 2.4.2 Показатели отчета о прибыли или убытке | 34 |
| 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 | 41 |
| 3.3 Совет директоров и его комитеты | 42 |
| 3.3.1 Деятельность совета директоров в 2017 году | 45 |
| 3.3.2 Деятельность комитетов совета директоров | 47 |

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| 3.4 | Генеральный директор и правление | 50 |
| 3.5 | Ревизионная комиссия | 54 |
| 3.6 | Система вознаграждения членов органов управления | 56 |
| 3.6.1 | Вознаграждение членов совета директоров в отчетном году | 56 |
| 3.6.2 | Вознаграждение членов правления и генерального директора | 57 |
| 3.7 | Внутренний и внешний аудит | 58 |
| 3.7.1 | Внутренний аудит | 58 |
| 3.7.2 | Внешний аудит | 58 |
| 3.8 | Структура акционерного капитала | 59 |
| 3.9 | Расходование чистой прибыли и дивидендная политика | 60 |
| 3.9.1 | Информация о распределении прибыли | 60 |
| 3.9.2 | Дивидендная политика | 60 |
| УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ | | 61 |
| 4.1 | Охрана труда и безопасность | 62 |
| 4.1.1 | Система управления безопасностью и качество услуг | 62 |
| 4.1.2 | Ключевые показатели охраны труда | 63 |
| 4.2 | Управление персоналом | 63 |
| 4.2.1 | Кадровая политика | 63 |
| 4.2.2 | Профессиональное развитие кадров | 64 |
| 4.2.3 | Мотивация персонала | 66 |
| 4.3 | Благотворительность и спонсорство | 67 |
| 4.4 | Охрана окружающей среды | 70 |
| 4.4.1 | Политика в области охраны окружающей среды | 70 |
| 4.4.2 | Выбросы в атмосферу | 71 |
| 4.4.3 | Обращение со сточными водами и отходами | 72 |
| 4.4.4 | Потребление энергии и энергоэффективность | 73 |
| 4.4.5 | Инициативы по повышению энергоэффективности | 73 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ | | 75 |
| | Финансовая отчетность | 75 |
| | Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления | 76 |
| | Ключевые риски группы компаний «Совкомфлот» | 91 |
| | Участие ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях | 93 |
| | Крупные сделки и сделки с заинтересованностью | 94 |
| | Информация о судебных разбирательствах, в которых ПАО «Совкомфлот» принимало участие | 97 |
| | Информация о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ | 99 |
| | Перечень базовых внутренних нормативных документов, являющихся основанием для формирования текущего годового отчета | 105 |
| | Программа реализации непрофильных активов | 106 |
| | Справочная информация | 108 |
| | Общие сведения о ПАО «Совкомфлот» | 108 |
| | Глоссарий | 110 |

Ключевые события и достижения 2017 года

ЯНВАРЬ

- Состоялась торжественная церемония именнаяречения нового ледокольного судна снабжения добывающих платформ «Геннадий Невельской», построенного по заказу ПАО «Совкомфлот» для проекта «Сахалин-2» в рамках долгосрочного соглашения с компанией «Сахалин Энерджи».
- В Новороссийске прошли торжественные мероприятия, посвященные 50-летию юбилею ПАО «Новороссийское морское пароходство» («Новошип»).

ФЕВРАЛЬ

- В штаб-квартире ПАО «Совкомфлот» в Санкт-Петербурге прошло заседание Арктического экономического совета (АЭС). В нем приняли участие представители бизнес-сообщества России, Финляндии, Норвегии, Дании, Швеции, Канады и США, а также ряда объединений коренных народов Арктики.

МАРТ

- «Кристоф де Маржери» — первый в мире ледокольный танкер для перевозки сжиженного природного газа — успешно осуществил тестовый проход по морскому каналу, проложенному в устье Оби для крупнотоннажных судов, и совершил первую швартовку к газовому терминалу в порту Сабетта (ЯНАО), построенному в рамках реализации проекта «Ямал СПГ».

АПРЕЛЬ

- ПАО «Совкомфлот» стало обладателем ежегодной премии авторитетного международного журнала *Magine Money*. Издание признало «Сделкой года» в категории *Institutional Debt* размещение еврооблигаций компании.
- ПАО «Совкомфлот» и МГУ им. Г.И. Невельского (Владивосток) подписали соглашение об организации совместного проекта «Плавучая лаборатория», который будет реализован на базе ледокольного судна снабжения морских платформ «Геннадий Невельской».

- «Совкомфлот» и Shell подписали соглашение о поставках сжиженного природного газа в качестве топлива для нового поколения танкеров типоразмера «Афрамекс», которые начнут пополнять флот СКФ с июня 2018 года. Начало эксплуатации крупнотоннажных судов на газомоторном топливе в наиболее массовом сегменте морской транспортировки грузов ознаменует переход мировой морской индустрии на более экологичный вид топлива.

МАЙ

- Арктический челночный танкер «Совкомфлота» «Штурман Альбанов» стал обладателем международной отраслевой премии *Marine Propulsion Awards 2017* в номинации «Судно года 2016».

ИЮНЬ

- Новое ледокольное судно обеспечения добывающих платформ получило имя «Степан Макаров». Судно построено по заказу ПАО «Совкомфлот» для проекта «Сахалин-2» в рамках долгосрочного соглашения СКФ с компанией «Сахалин Энерджи».
- В рамках XXI Петербургского международного экономического форума в порту Бронка (Санкт-Петербург) состоялась торжественная церемония именнаяречения первого в мире ледокольного танкера-газовоза СПГ «Кристоф де Маржери».

ИЮЛЬ

- Группа «Совкомфлот» стала обладателем ежегодной отраслевой премии *Seatrade Awards* в номинации «Сделка года». Компания была отмечена за выпуск еврооблигаций.

АВГУСТ

- Газовоз «Кристоф де Маржери» успешно завершил первый коммерческий рейс по Северному морскому пути, доставив партию СПГ из Норвегии в Республику Корея. «Кристоф де Маржери» стал первым в мире торговым судном, которое смогло безопасно совершить переход по СМП без ледокольной проводки на всем протяжении высокоширотной трассы.

СЕНТЯБРЬ

- В Лондоне группа компаний «Совкомфлот» стала победителем ежегодной отраслевой премии Lloyd's List Global Awards 2017 в номинации «Танкерный оператор года».

ОКТАБРЬ

- Состоялась торжественная церемония именная наречения нового многофункционального ледокольного судна обеспечения добывающих платформ «Федор Ушаков». Судно построено по заказу ПАО «Совкомфлот» для обслуживания проекта «Сахалин-2».

НОЯБРЬ

- 24 ноября МФЛС «Федор Ушаков» успешно завершил переход по трассам Северному морскому пути в восточном направлении, организованный в рамках реализации программы экспериментальных высокоширотных рейсов судов СКФ с целью изучения возможностей расширения временных рамок навигации по СМП. Направляясь к месту своей постоянной работы на шельфе острова Сахалин (Охотское море), судно прошло высокоширотный маршрут без ледокольной проводки несмотря на поздний период навигации в Северном Ледовитом океане.

ДЕКАБРЬ

- Арктический газовоз «Кристоф де Маржери» принял на борт первую партию сжиженного природного газа, произведенного в рамках проекта «Ямал СПГ».
- В Нью-Йорке судно «Кристоф де Маржери» завоевало престижную международную премию S&P Global Platts Global Energy Awards в номинации «Инженерный проект года».

Обращение председателя совета директоров ПАО «Совкомфлот»



Уважаемые коллеги!

В 2017 году ПАО «Совкомфлот» успешно справилось с выполнением задач, предусмотренных на этот период стратегией развития предприятия. Последовательная реализация стратегии «Совкомфлота», которая предусматривает планомерное расширение участия парохозяйства в долгосрочных индустриальных проектах, обеспечила компании стабильность выручки в период крайне высокой волатильности в сегменте конвенциональных танкерных перевозок и тем самым позволила сохранить высокий по сравнению с конкурентами уровень производственной и финансовой устойчивости.

Компания располагает достаточными средствами для исполнения положений действующей дивидендной политики. Совет директоров предложил направить на выплату дивидендов 1,696 млрд рублей.

На сегодняшний день группа компаний «Совкомфлот» является одним из мировых лидеров по разработке и внедрению инновационных технических решений в сфере морского транспорта. В 2017 году «Совкомфлот» упрочил

это лидерство. Совместно с концерном Royal Dutch Shell группа СКФ приступила к внедрению газомоторного (СПГ) топлива в качестве основного на танкерах типоразмера «Афрамекс» — наиболее массовом сегменте рынка танкерных перевозок, тем самым задав новый стандарт экологической безопасности морского судоходства.

В 2017 году также успешно начата эксплуатация арктического газовоза СПГ «Кристоф де Маржери», его уникальные технические характеристики и передовой дизайн прошли успешные испытания Арктикой и были по достоинству оценены мировым профессиональным сообществом — судно стало лауреатом престижной премии 2017 S&P Global Platts Global Energy Awards в номинации «Инженерный проект года».

Залогом успешной работы был и остается человеческий капитал компании. Именно поэтому одними из приоритетов СКФ являются профессиональная ориентация молодежи, подготовка и переподготовка кадров, укрепление социальной защищенности персонала в море и на берегу. В текущем году начнется практическая реализация программы долгосрочной мотивации, утвержденной в 2015 году советом директоров, которая охватывает в том числе капитанов и старших механиков судов компании. Действующая программа уникальна для отрасли и позволяет компании наращивать кадровый потенциал за счет высококлассных специалистов в области эксплуатации и управления флотом СКФ, обладающих компетенциями для надежного и качественного транспортного обеспечения нефтегазовых проектов в условиях арктического и субарктического морских бассейнов.

Совет директоров выражает благодарность партнерам и клиентам компании за плодотворное взаимовыгодное сотрудничество. Ваша постоянная поддержка и доверие способствовали достижению компанией поставленных целей, реализации подчас непростых комплексных задач.

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

Обращение генерального директора, председателя правления ПАО «Совкомфлот»



Уважаемые коллеги!

Работа флота группы «Совкомфлот» в 2017 году проходила в условиях беспрецедентно низкой конъюнктуры фрахтового рынка: ставки фрахта снизились почти на 50% по сравнению с предыдущим отчетным периодом до уровня 1992 и 2011 годов — худших для отрасли за последнюю четверть века. Избыток тоннажа, как результат интенсивных спекулятивных заказов в период непродолжительного улучшения рыночной конъюнктуры в 2015 году, в сочетании с уменьшением объема отгрузок нефти морем вследствие мер по сокращению добычи нефти по решению ОПЕК и других нефтедобывающих стран стали основными причинами значительного ухудшения ситуации на мировом танкерном рынке.

В условиях резкого падения фрахтовых ставок в 2017 году группа СКФ продолжила последовательную реализацию стратегии развития, направленную на расширение таких высоко-рентабельных направлений деятельности, как перевозки сжиженного газа и обслуживание шельфовых нефтегазовых проектов. В общем объеме выручки доля поступлений от долгосрочных контрактов с фиксированной доходностью в газовом и шельфовом сегментах увеличилась до 51%. В 2017 году выручка от работы судов шельфового дивизиона

возросла на 48,7%, выручка газового дивизиона увеличилась на 17,4%. Благодаря успешной работе этих сегментов флота компания получила по итогам года операционную прибыль¹ и продемонстрировала способность эффективно противостоять негативным тенденциям и вызовам, с которыми в минувшем году столкнулась мировая танкерная индустрия.

Валовая выручка компании достигла 1 435,4 млн долларов США, показатель EBITDA² — 544,9 млн долларов США. Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по РСБУ составила 3 391 млн рублей. Компания располагает финансовыми ресурсами для выполнения положений действующей дивидендной политики.

В отчетном периоде группа СКФ ввела в эксплуатацию ряд высокотехнологичных судов, которые были разработаны специально для решения операционных задач фрахтователей в сложных климатических условиях. Флот компании пополнили три высокотехнологичных ледокольных судна снабжения и обеспечения добывающих платформ — «Геннадий Невельской», «Степан Макаров» и «Федор Ушаков». Суда приступили к работе в рамках долгосрочных тайм-чартерных соглашений с компанией «Сахалинская Энергия» в рамках проекта «Сахалин-2».

Важным событием года для мирового рынка сжиженного природного газа стало начало эксплуатации флагманского судна СКФ «Кристоф де Маржери», которое открыло новую главу в истории арктического судоходства. Первый в мире ледокольный танкер-газовоз в августе 2017 года совершил высокоширотный коммерческий рейс без ледокольной проводки на всем протяжении трассы Севморпути, а в декабре взял на борт первую партию СПГ на терминале в Сабетте, дав старт регулярным отгрузкам газа в рамках проекта «Ямал СПГ».

Компания сделала решительный шаг в направлении развития инновационных технологий, позволяющих существенно снизить вредное воздействие морского транспорта на окружающую среду, и разместила заказы на первые в мире танкеры типоразмера «Афрамекс», которые будут работать на газомоторном топливе. В судостроительной программе «Совкомфлота»

1. См. определение скорректированной операционной прибыли в глоссарии (приложение к настоящему отчету).

2. См. определение скорректированного показателя EBITDA в глоссарии (приложение к настоящему отчету).

шесть судов подобного типа (дедвейт каждого — 114 тыс. тонн, ледовый класс Ice 1A). Начало эксплуатации судов нового поколения запланировано с третьего квартала 2018 года по второй квартал 2019 года.

По состоянию на конец 2017 года объем законченной выручки будущих периодов составляет свыше 8 млрд долларов США.

В течение года группа СКФ осуществила ряд успешных сделок по финансированию своего бизнеса, включая дополнительное размещение еврооблигаций, что позволило существенно оптимизировать структуру долгового портфеля и обеспечить финансирование инвестиционной программы компании в полном объеме.

Залогом успешной работы был и остается человеческий капитал компании. Именно поэтому одним из приоритетов СКФ является поддержка профессионального морского образования, подготовка и переподготовка кадров, укрепление социальной защищенности

персонала в море и на берегу. В текущем году начнется практическая реализация программы долгосрочной мотивации, утвержденной в 2015 году советом директоров, которая охватывает, в том числе, капитанов и старших механиков судов компании. Действующая программа уникальна для отрасли и позволяет компании наращивать кадровый потенциал за счет высококлассных специалистов в области эксплуатации и управления флотом СКФ обладающих компетенциями для надежного и качественного транспортного обеспечения нефтегазовых проектов в условиях арктического и субарктического морских бассейнов.

Правление ПАО «Совкомфлот» выражает особую признательность капитанам и экипажам судов группы СКФ, а также береговому персоналу компании за профессионализм и вклад в морское дело. Выражаю благодарность акционерам, клиентам и партнерам за действенную поддержку и участие в реализации планов компании.

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 газа), а также обслуживания нефтегазовых проектов на континентальном шельфе, включая морскую сейсмическую разведку.
- 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 взаимного 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» | 11 |
| 1.2 | Конъюнктура мировых рынков | 12 |
| 1.3 | Стратегия развития | 16 |
| 1.3.1 | Стратегия группы компаний «Совкомфлот» | 16 |
| 1.3.2 | Долгосрочная программа развития группы компаний «Совкомфлот» | 17 |
| 1.3.3 | Порядок принятия стратегических решений | 17 |
| 1.3.4 | Ключевые показатели эффективности долгосрочной программы развития | 18 |
| 1.3.5 | Взаимодействие с заинтересованными сторонами | 19 |
| 1.4 | Система управления рисками | 20 |
| 1.5 | Внутренний контроль | 21 |

1.1 Структура флота группы компаний «Совкомфлот»

В СОСТАВ ФЛОТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ ВХОДЯТ:

- танкеры для перевозки сырой нефти типоразмеров VLCC, Suezmax, Aframax;
- челночные танкеры типоразмеров Aframax, Panamax и MR;
- танкеры-газовозы для перевозки сжиженного природного и нефтяного газа;
- танкеры-продуктово­зы типоразмеров LR II, LR I, MR и Handysize;
- многофункциональные ледокольные суда;
- исследовательские суда морской 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 2017 года.²

| КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН | |
|---|--|
| Транспортировка нефти, нефтепродуктов и насыпных грузов | <ul style="list-style-type: none"> • Танкеры для перевозки сырой нефти типоразмеров VLCC (2), Suezmax (15) и Aframax (42 и 6 в процессе строительства) • Танкеры-продуктово­зы и химовозы типоразмеров LR II (9), LR I (9³), MR (27) и Handysize (4) • Балкеры типоразмера Panamax (2) |
| ГАЗОВЫЙ ДИВИЗИОН | |
| Транспортировка сжиженного природного и нефтяного газа (СПГ и СНГ) | <ul style="list-style-type: none"> • Танкеры-газовозы для перевозки СПГ (9⁴ и 1 в процессе строительства) • Танкеры-газовозы для перевозки СНГ (4) |
| ШЕЛЬФОВЫЙ ДИВИЗИОН | |
| Снабжение и обслуживание добывающих платформ, управление терминалами, челночные перевозки | <ul style="list-style-type: none"> • Челночные танкеры типоразмеров Aframax (8), Panamax (5) и MR (3 и 1 в процессе строительства) • Многофункциональные ледокольные суда (9 и 1 в процессе строительства) |
| СЕЙСМИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН | |
| Морская сейсмическая разведка | <ul style="list-style-type: none"> • Суда морской сейсмической разведки (2) |

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

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

3. 9 танкеров для перевозки нефтепродуктов типоразмера LR1 – флот совместных предприятий.

4. Включая флот совместных предприятий: 4 газовоза СПГ.

1.2 Конъюнктура мировых рынков

Рынок сырой нефти

После решения стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК производителей нефти о сокращении производства с января 2017 года сроком на шесть месяцев по сравнению с уровнем производства в октябре 2016 года нефтяные котировки пошли вверх. К началу 2017 года стоимость нефти марки «Брент» превысила 55 долл. США за баррель при средней цене нефти «Брент» в 55,65 долл. США в январе, 56,21 долл. США в феврале и 52,80 долл. США за баррель в марте. Отмечается, что страны ОПЕК и присоединившиеся к сделке производители нефти (в том числе Российская Федерация) достигали 100-процентного уровня соответствия обязательств в рамках сделки по сокращению добычи. Повышение цен на нефть в начале года привело к значительному увеличению объемов добычи нефти из скважин и сланцевой нефти, что повлияло на цены к концу первого квартала.

Спрос на нефть и нефтепродукты показывал положительную динамику, и с начала 2017 года Международное энергетическое агентство трижды повышало прогноз спроса на нефть в отчетном году. В связи с недостаточным, по мнению ОПЕК, снижением запасов нефти в мае 2017 года страны достигли дополнительного соглашения о продлении ограничений добычи до марта 2018 года. В течение второго и третьего кварталов, тем не менее, продление ограничений добычи не повлекло изменения цен, и в сентябре среднемесячная цена барреля нефти марки «Брент» составила 57,55 долл. США.

В середине 2017 года ценовая кривая на рынке нефтяных фьючерсов перешла из состояния «контанго» к «бэквордации» (когда будущая цена меньше текущей). К концу 2017 года цены на нефть существенно выросли: среднее значение стоимости нефти марки «Брент» в декабре 2017 года составило 66,45 долл. за баррель.

Рынок танкерных перевозок нефти и нефтепродуктов

После сезонного улучшения ставок в сегменте нефтеналивных танкеров в четвертом квартале 2016 года с начала 2017 года наблюдалось снижение рынков по всем основным направлениям за исключением краткосрочного повышения «премии» по ставкам на суда типоразмера «Афрамекс» ледового класса в балтийском регионе. В то время, как спрос на наливной тоннаж показал рост на уровне 4% (по данным Clarksons Research) ввиду увеличения объемов торговли (несмотря на снижение производства нефти странами ОПЕК) и дальности рейсов по некоторым «арбитражным» продажам, основным фактором снижения танкерных ставок были поставки новых судов, заказанных в 2014-2015 годах, пик которых пришелся на первую половину 2017 года.

В целом ставки в 2017 году оказались на 35-55% ниже средних значений 2016 года по нефтеналивным танкерам и примерно на 15% ниже по танкерам-продуктовозам типа «MR».

Ниже приведены результаты работы танкеров различных типоразмеров в спотовом сегменте.

Таблица 1.

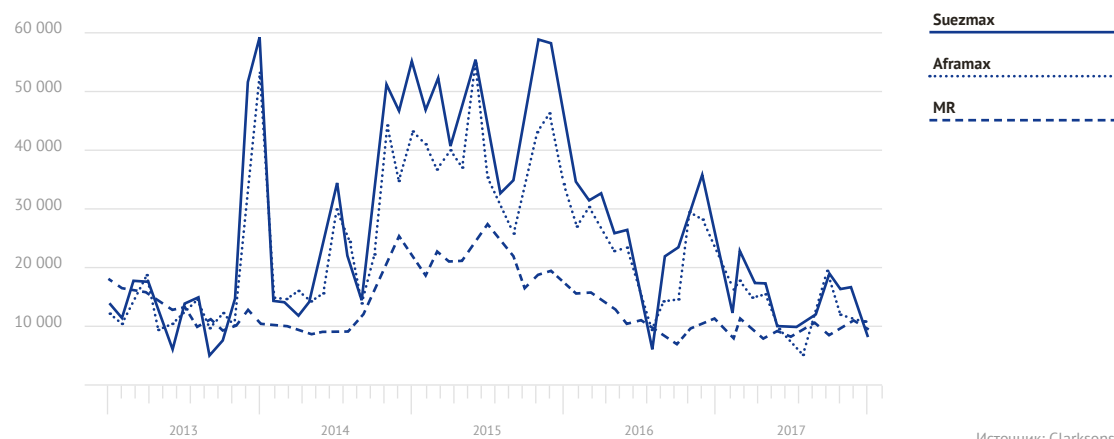
Средневзвешенный спотовый тайм-чартерный эквивалент

| Типоразмер судна | Средневзвешенный спотовый тайм-чартерный эквивалент, долл. США в сутки | | |
|--------------------------------|--|----------|---------|
| | 2017 год | 2016 год | Разница |
| Танкеры VLCC | 17 794 | 41 488 | -57,11% |
| Танкеры Suezmax | 15 829 | 27 567 | -42,58% |
| Танкеры Aframax | 13 873 | 22 965 | -39,59% |
| Танкеры-продуктовозы MR | 10 213 | 12 124 | -15,76% |
| Танкеры-продуктовозы Handysize | 7 380 | 8 962 | -17,65% |

Источник: Clarksons.

Рисунок 2.

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



В 2017 году ставки на тайм-чартерном рынке продолжали снижаться вследствие снижения ставок на спотовом рынке.

Таблица 2.

Средневзвешенные ставки годового тайм-чартера

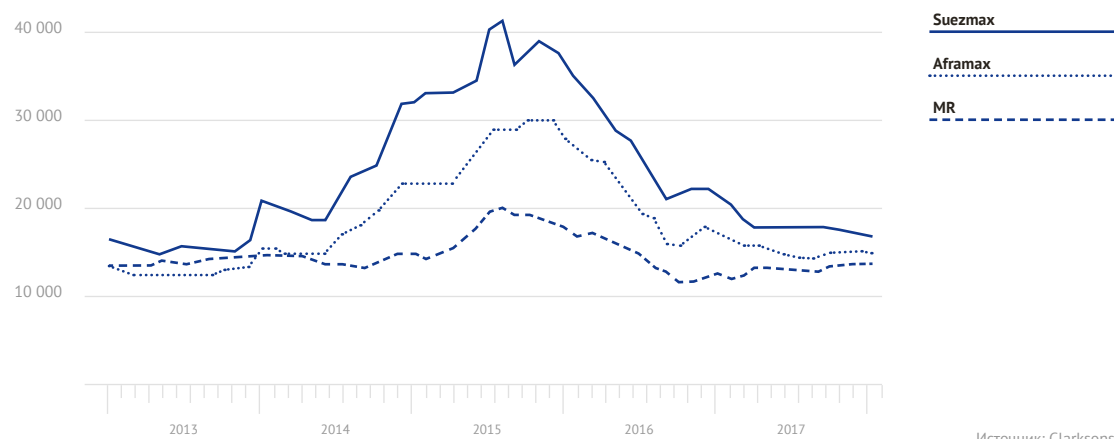
Средневзвешенные ставки годового тайм-чартера, долл. США в сутки

| Типоразмер судна | 2017 год | 2016 год | Разница |
|---|----------|----------|---------|
| Танкеры VLCC | 27 084 | 36 585 | -25,97% |
| Танкеры Suezmax | 18 495 | 27 302 | -32,26% |
| Танкеры Aframax | 15 490 | 21 488 | -27,91% |
| Танкеры-продуктово­зы (темные нефтепродукты) | 13 219 | 15 092 | -12,41% |
| Танкеры-продуктово­зы (светлые нефтепродукты) | 11 430 | 13 998 | -18,35% |

Источник: Clarksons.

Рисунок 3.

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



Судостроительный рынок и рынок купли-продажи судов

После резкого снижения числа заказов новых судов по всей номенклатуре в 2016 году в 2017 году их количество выросло, в особенности число заказов танкеров типоразмера VLCC и газовозов СПГ. По данным Clarksons Research, на мировых верфях в 2017 году было размещено 219 заказов на нефтеналивные танкеры (против 128 заказов за весь 2016 год). В связи с реструктуризацией корейской и китайской судостроительных отраслей и повышением цен на металл в 2017 году можно констатировать, что стоимость заказа новых судов достигла «дна» в начале 2017 года.

Таблица 3.

Динамика количества заказов новых судов.

| Тип судна | Количество заказов (единиц) | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| | 2017 год | 2016 год ¹ | Разница |
| Нефтеналивные танкеры и танкеры-продуктово­зы | 219 | 128 | +71,10% |
| Танкеры-химовозы | 52 | 60 | -13,33% |
| Газовозы СНГ (LPG) | 22 | 17 | +29,41% |
| Газовозы СПГ (LNG) | 17 | 9 | +88,88% |
| ИТОГО | 310 | 214 | +44,86% |

Источник: Clarksons.

На вторичном рынке купли-продажи танкеров в 2017 году было отмечено увеличение активности на 30% по сравнению с 2016 годом: 284 сделки (общий дедвейт 28 243 тыс. тонн, общая стоимость 5 628 млн долл. США) против 218 сделок за 2016 год (общий дедвейт 18 394 тыс. тонн, общая стоимость 3 992 млн долл. США).

Цены на рынке купли-продажи судов показали противоположную динамику по сравнению с 2016 годом. Цены на балкеры резко выросли с начала года до 70% по сравнению с концом 2016 года, когда, по общему мнению, было

достигнуто «дно» балкерного рынка. В связи с ростом цен на балкеры и, соответственно, снижением их инвестиционной привлекательности и в связи с возвратом инвестиционного интереса к судоходной отрасли на рынок купли-продажи танкеров начали возвращаться покупатели. Цены на нефтеналивные танкеры оставались на прежних уровнях с начала года, но снизились примерно на 15% во втором полугодии 2017 года, а в сегменте продуктово­зов к концу первого квартала появилась положительная динамика и произошло укрепление цен на уровне 10%.

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 | | |
|-------------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------|
| | | 2017 год | 2016 год ² | Разница |
| Количество проданных судов | Единиц | 284 | 218 | +30,28% |
| Общий дедвейт проданных судов | Тыс. тонн | 28 243 | 18 394 | +53,54% |
| Общая цена продаж | Млн. долл. США | 5 628 | 3 992 | +40,98% |

Источник: Clarksons.

1. Данные Clarksons Research Services за 2016 год по состоянию на 31.12.2017 были уточнены по сравнению с аналогичными данными по состоянию на 31.12.2016.

2. Данные Clarksons Research Services за 2016 год по состоянию на 31.12.2017 были уточнены по сравнению с аналогичными данными по состоянию на 31.12.2016.

Конкурентное положение на рынке

Главные конкуренты группы компаний «Совкомфлот» по основным видам деятельности: China COSCO Shipping (Китай), 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 несущественное

(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 около 200 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 2017 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 в себя:

- 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, учитывая конъюнктуру рынка подержанного 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.

1.3.2 ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

Долгосрочная программа развития (ДПР) ПАО «Совкомфлот» на период 2014-2020 гг. 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 2017 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.

Рисунок 4.

Организационная структура принятия стратегических решений.



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

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

1.3.4 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

В таблицах ниже приводятся результаты достижения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот» в разрезе утвержденных КПЭ за 2017 год¹.

Таблица 6.1

Результаты выполнения целей ДПР по КПЭ за 2017 год¹

| № | КПЭ | Целевое значение (базовый сценарий) | Наименьший сценарий | Факти-ческое значение | Комментарии | |
|----|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|--|-----------|
| 1 | Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США | ≥1 470 | ≥1 160 | 1 119,62 | Основные причины отклонения: 1. С момента утверждения ДПР в 2014 году произошли существенные изменения в макроэкономической и отраслевой конъюнктуре (в том числе падение цен на углеводороды) (наблюдения и рекомендации по результатам аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития за 2016 год) 2. Неблагоприятная конъюнктура фрахтового рынка 3. Задержка строительства со стороны верфей | |
| 2 | Прибыль/убыток, млн долл. США | ≥290 | ≥30 | -112,97 | | |
| 3 | Рентабельность по EBITDA, % | ≥64% | ≥59% | 46,15% | | |
| 4 | EBITDA, млн долл. США (справочно) | ≥940 | ≥680 | 516,68 | | |
| 5 | Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), % | ≥100% | ≥100% | 36,84%/19,62% ² | | |
| 6 | Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), % | ≥6.5% | ≥3.7% | 2,18% | | |
| 7 | Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), % | ≥6.8% | ≥1.0% | -3,13% | | |
| 8 | Net Debt / EBITDA | ≤8 | ≤8 | 6,58 | | |
| 9 | Эффективность использования основных фондов (флота), % | ≥95% | ≥95% | 96,81% | | Выполнено |
| 10 | Показатель выполнения программы инновационного развития, % | ≥100% | ≥100% | 116,24% | | Выполнено |

В таблице ниже приводятся результаты выполнения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот» в разрезе утвержденных КПЭ в среднем за 2015-2017 гг.

Таблица 6.2

Результаты выполнения целей ДПР по КПЭ в среднем за 2015-2017 годы³

| № | КПЭ | Целевое значение (базовый сценарий) | Наименьший сценарий | Факти-ческое значение | Комментарии | |
|----|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|-----------|
| 1 | Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США | ≥ 1 306,30 | ≥ 1 202,97 | 1 217,54 | Факт между базовым и наименьшим сценарием | |
| 2 | Чистая прибыль, млн долл. США | ≥ 207,90 | ≥ 121,23 | 149,44 | | |
| 3 | Рентабельность по EBITDA, % | ≥ 59,76% | ≥ 58,10% | 59,55% | | |
| 4 | EBITDA, млн. долл. США (справочно) | ≥ 786,93 | ≥ 700,27 | 731,87 | | |
| 5 | Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), % | ≥ 100,00% | ≥ 100,00% | 139,93% /134,19% ⁴ | | Выполнено |
| 6 | Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), % | ≥ 5,52% | ≥ 4,59% | 5,09% | | |
| 7 | Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), % | ≥ 5,29% | ≥ 3,36% | 4,68% | | |
| 8 | Net Debt / EBITDA | ≤ 8,00 | ≤ 8,00 | 4,55 | | Выполнено |
| 9 | Эффективность использования основных фондов (флота), % | ≥ 95,00% | ≥ 95,00% | 97,37% | | Выполнено |
| 10 | Показатель выполнения программы инновационного развития, % | ≥ 100,00% | ≥ 100,00% | 116,45% | | Выполнено |

1. За исключением п. 5, 9 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).

2. Расчитаны два варианта КПЭ с учетом рекомендаций правления ПАО «Совкомфлот» для совета директоров по начислению дивидендов

3. За исключением п. 5, 9 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).

4. Даны два варианта расчета КПЭ с учетом рекомендаций правления ПАО «Совкомфлот» для совета директоров по начислению дивидендов за 2017 г.

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 диалога.

Таблица 7.

Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами.

| Заинтересованная сторона | Механизмы взаимодействия |
|--|--|
| <p>Акционер и инвесторы</p> <ul style="list-style-type: none"> • Акционер • Инвесторы • Банки и кредиторы | <ul style="list-style-type: none"> – 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 |
| <p>Партнеры по бизнесу</p> <ul style="list-style-type: none"> • Клиенты группы • Поставщики и подрядные организации | <ul style="list-style-type: none"> – Встречи с клиентами, включая отраслевые конференции и семинары – Проведение исследований среди потребителей – Развитие конкурсных процедур закупки товаров и услуг – Проверка поставщиков с целью подтверждения их добросовестности и платежеспособности – Внедрение антикоррупционных процедур – Публикация обзора рынка |
| <p>Сотрудники</p> <ul style="list-style-type: none"> • Работники группы | <ul style="list-style-type: none"> – Встречи руководителей всех уровней, а также представителей отдела кадров с работниками – Информирование работников через систему внутрикорпоративных коммуникаций – Программы материального и нематериального стимулирования – Развитие системы подготовки и повышения квалификации работников из числа плавсостава и берегового персонала – Использование инструментов обратной связи, опросы работников – Рассмотрение поданных обращений и жалоб |
| <p>Государство</p> <ul style="list-style-type: none"> • Законодательные и исполнительные органы государственной власти | <ul style="list-style-type: none"> – Участие в деятельности рабочих групп и экспертных советов, созданных при органах государственной власти Российской Федерации |
| <p>Общественность</p> <ul style="list-style-type: none"> • Учебные заведения • Заведения в области здравоохранения • Ветераны отрасли • Местное население регионов присутствия | <ul style="list-style-type: none"> – 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 |
| <p>Российские и международные профессиональные организации и НКО</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отраслевые общественные организации • Бизнес-ассоциации • НКО | <ul style="list-style-type: none"> – Участие в деятельности рабочих групп и советов профессиональных общественных организаций – Реализация совместных проектов с отраслевым сообществом – Сопровождение совместных проектов и обсуждение отдельных вопросов, касающихся деятельности общества |
| <p>СМИ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Печатные издания • Электронные СМИ (в т.ч. телевидение, Интернет, радио) | <ul style="list-style-type: none"> – Регулярная публикация в СМИ материалов, посвященных важным событиям в деятельности группы компаний – Организация интервью с руководством группы компаний – Пресс-конференции, пресс-туры 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 (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.

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 расширенного заседания правления № 57 (886) от 12-14 декабря 2017 года.

Таблица 8.

Основные функции и задачи участников 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 2017 год были представлены на рассмотрение руководству 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 обязанностей 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».

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 реализации 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.

1.5 Внутренний контроль

Система внутреннего контроля группы компаний «Совкомфлот» обеспечивает эффективную реализацию внутренних бизнес-процессов группы и непосредственно связана с системой управления рисками.

Управление системой внутреннего контроля осуществляется органами управления общества (советом директоров, исполнительными органами – правлением и генеральным директором общества), комитетами при совете директоров, комитетами при правлении (фрахтовый комитет, инвестиционный комитет, финансовый комитет, комитет по технической политике, технический совет и т.д.), заместителями генерального директора, ответственными подразделениями, а также сотрудниками общества в рамках своих компетенций в соответствии с законодательством и внутренними документами общества¹.

Эффективность системы внутреннего контроля также обеспечивается посредством наличия в составе совета директоров и его комитетов независимых членов совета директоров. В действующем составе совета директоров четыре независимых директора.

Оценку эффективности системы внутреннего контроля осуществляют: ревизионная комиссия, отдел внутреннего аудита².

1. См. подробнее соответствующие разделы настоящего годового отчета.

2. См. подробнее соответствующие разделы настоящего годового отчета.

2

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- В 2017 году группа компаний «Совкомфлот» вела деятельность в условиях крайне неблагоприятных колебаний конъюнктуры мирового танкерного рынка, которые негативно сказались на результатах всей отрасли: в отчетном периоде наблюдалось существенное снижение уровня фрахтовых ставок.
- Достиженные в 2017 году производственные результаты свидетельствуют о преимуществах действующей бизнес-модели предприятия, предусматривающей опережающее развитие и последовательное освоение рыночных сегментов с высокой добавленной стоимостью, таких как обслуживание шельфовых проектов и транспортировка сжиженного газа, при сохранении лидирующих позиций в отдельных сегментах конвенциональных перевозок. Участие в крупномасштабных нефтегазовых проектах обеспечивает группе компаний «Совкомфлот

| | | |
|---------|--|----|
| 2.1 | Производственная деятельность | 23 |
| 2.1.1 | Состав флота группы в 2017 году | 23 |
| 2.1.2 | Эксплуатация флота | 23 |
| 2.1.3 | Операционные результаты за 2017 год | 24 |
| 2.1.3.1 | Общие итоги по группе компаний «Совкомфлот» | 24 |
| 2.1.3.2 | Показатели работы флота по направлениям деятельности | 25 |
| 2.2 | Инвестиционная деятельность | 27 |
| 2.2.1 | Основные результаты реализации инвестиционных проектов в 2017 году | 28 |
| 2.2.2 | Реализация судостроительной программы | 30 |
| 2.3 | Инновационная деятельность и НИОКР | 31 |
| 2.4 | Финансовые результаты | 33 |
| 2.4.1 | Балансовые показатели | 33 |
| 2.4.2 | Показатели отчета о прибыли или убытке | 34 |
| 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 2017 ГОДУ

По состоянию на 31 декабря 2017 года в состав флота группы компаний «Совкомфлот» входило 150 судов суммарным дедвейтом 13 136 тыс. тонн.

Подробная информация о судах с указанием их технических характеристик размещена на корпоративном веб-сайте группы компаний «Совкомфлот» по адресу: www.scf-group.com/fleet/fleetlist. В 2017 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 флот группы компаний «Совкомфлот» пополнили 5 судов, 4 из которых были переданы верфями в соответствии с ранее заключенными судостроительными контрактами (подробнее об этом в разделе 2.2.2. Реализация судостроительной программы). Кроме того, в 2017 году было зафрахтовано одно судно морской сейсмической разведки.

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 2017 года группа компаний «Совкомфлот» не проводила реализацию возрастных судов.

Таким образом, за 2017 год количество судов группы компаний «Совкомфлот» увеличилось на 2,7%. При этом его дедвейт вырос на 90 тыс. тонн или на 0,7%.

Средний возраст флота группы компаний «Совкомфлот» на конец 2017 года составил 10 лет, что на 15% ниже уровня возрастных характеристик судов в составе флотов ведущих судоходных компаний (по данным агентства Clarkson Research Services).

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

Таблица 9.

Состав флота группы компаний «Совкомфлот»¹

| Тип судна | Количество судов | | | Общий дедвейт, тыс. тонн | | |
|---|------------------|------------|------------|--------------------------|---------------|---------------|
| | 31.12.17 | 31.12.16 | 31.12.15 | 31.12.17 | 31.12.16 | 31.12.15 |
| Танкеры для перевозки нефти | 59 | 59 | 59 | 7 653 | 7 653 | 7 653 |
| Танкеры для перевозки нефтепродуктов | 49 | 49 | 43 | 3 120 | 3 120 | 2 573 |
| Челночные танкеры | 16 | 16 | 13 | 1 301 | 1 301 | 1 176 |
| Газовозы СПГ и СНГ | 13 | 12 | 12 | 870 | 790 | 790 |
| Балкеры | 2 | 2 | 2 | 150 | 150 | 150 |
| Многофункциональные ледокольные суда | 9 | 6 | 4 | 35 | 25 | 17 |
| Исследовательские суда, зафрахтованные суда | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 |
| Всего | 150 | 146 | 134 | 13 136 | 13 046 | 12 361 |

Источник: Clarksons.

Рисунок 5.

Динамика величины фактических эксплуатационных расходов за 2015–2017 годы, в тыс. долл. США.



1. Включая флот совместных предприятий: 9 танкеров для перевозки нефтепродуктов типоразмера LR1 и 4 газовоза СПГ.

Рисунок 6.

Структура эксплуатационных расходов в 2017 году, в %.



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.

В структуре эксплуатационных расходов большая часть приходится на содержание экипажей – 57,2%, техническую эксплуатацию и модернизацию – 30,6% и расходы на страхование – 6,3%. Расходы на смазочные масла составляют 3,2%, прочие расходы, связанные с эксплуатацией флота – 2,7%.

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 основная форма оптимизации работ по техническому обслуживанию и ремонту;
- одобренная классом схема 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;
- реализацию программы модернизации судов и судового оборудования для выполнения требований администрации флага, международных конвенций и улучшения коммерческих качеств судов.

2.1.3 ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2017 ГОД

2.1.3.1 Общие итоги по группе компаний «Совкомфлот»

В 2017 году основные операционные показатели деятельности, несмотря на предпринятые меры (обновление и модернизацию флота, сбалансированную фрахтовую политику,

638,8 млн. долл. США составила прибыль от эксплуатации судов группы в 2017 году

Таблица 10.

Техническое обслуживание и ремонт судов за 2015–2017 годы.

| Наименование | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|--------|--------|--------|
| Доковый ремонт (количество судов) | 41 | 10 | 38 |
| Освидетельствование на плаву (количество судов) | 43 | 10 | 20 |
| Фактические затраты на докование и ремонт судов (тыс. долл. США) | 62 391 | 21 457 | 64 593 |

Рисунок 7.

Динамика доходов группы на основе тайм-чартерного эквивалента за 2014–2017 годы, млн. долл. США.



Рисунок 8.

Динамика величины прибыли от эксплуатации судов группы за 2014–2017 годы, млн. долл. США.



обеспечивавшую эффективное использование флота в различных фазах развития конъюнктуры танкерного рынка, а также сотрудничество с первоклассными клиентами), ухудшились по сравнению с 2016 годом. Основной причиной этого явилась высокая волатильность на конвенциональных танкерных рынках и резкое падение фрахтовых ставок.

Величина доходов на основе тайм-чартерного эквивалента в 2017 году уменьшилась на 7,4% по сравнению с 2016 годом и составила 1058 млн долл. США по МСФО против 1142 млн долл. США по результатам 2016 года. Снижение (на 20%) отмечается и в отношении величины прибыли от эксплуатации судов группы, которая в 2017 году составила 638,8 млн долл. США

Группа компаний «Совкомфлот» сотрудничает как с зарубежными, 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 2017 года обработала своими судами (перевезла и перевалила) 70 млн тонн российских экспортных грузов и транзитных грузов, следовавших на экспорт через территорию Российской Федерации. Это составляет 49% от всего количества грузов, перевезенных судами группы в 2017 году (против 40,1% в 2016 году).

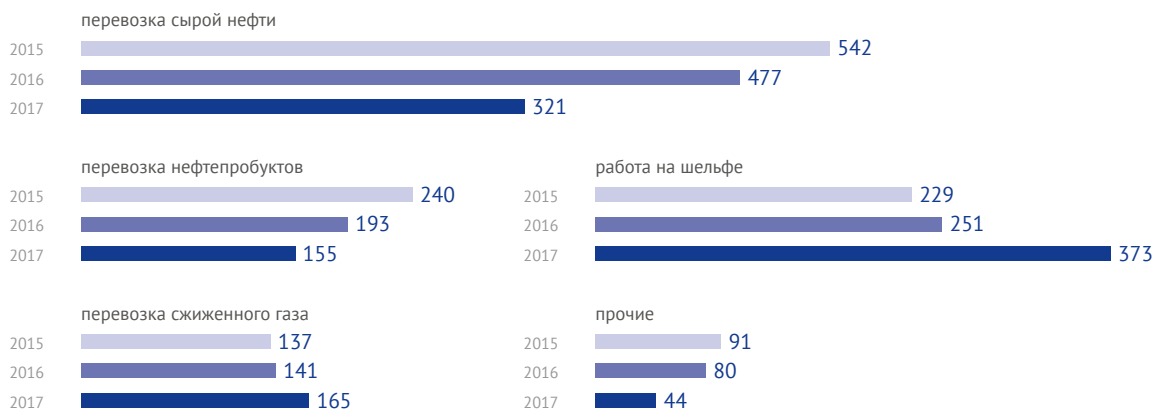
2.1.3.2 Показатели работы флота по направлениям деятельности

В разрезе основных сегментов деятельности группы в 2017 году также наблюдается отрицательная динамика основных операционных показателей.

Положительное влияние на результаты компании оказали: ввод в строй нового тоннажа, дальнейшее развитие промышленных проектов, а

Рисунок 9.

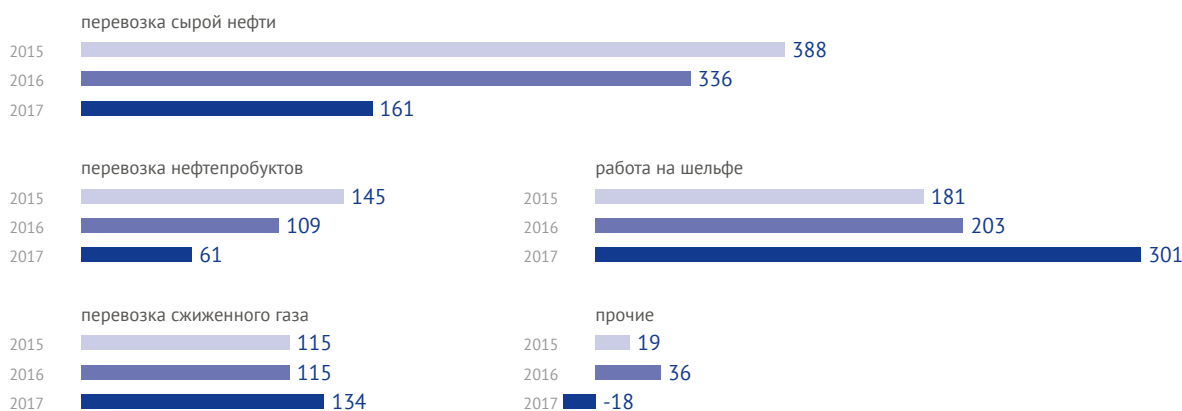
Динамика величины доходов на основе тайм-чартерного эквивалента по операционным сегментам за 2015–2017 годы, млн долл. США¹.



1. Разбивка на сегменты произведена соответственно отчетности по МСФО.

Рисунок 10.

Динамика величины прибыли от эксплуатации судов по операционным сегментам за 2015–2017 годы, млн. долл. США¹.



также отфрахтование части тоннажа на условиях распределения прибыли (profit sharing).

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 снижения уровня фрахтовых ставок на мировом фрахтовом рынке.

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 эксплуатации судов в долгосрочных чартерах на условиях распределения прибыли.

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

В сегменте «Прочие», в состав которого в 2017 году входили два балкера и два судна морской сейсмической разведки, по сравнению с 2016 годом произошло снижение доходов на 45%. Получен убыток в размере 17,6 млн долл. США. Результат объясняется неблагоприятной конъюнктурой на глобальном рынке морской сейсморазведки, а также влиянием факторов неконъюнктурного характера.

1. Разбивка на сегменты произведена соответственно отчетности по МСФО.

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 высоко rentабельных индустриальных проектов в области перевозок сжиженного газа и обслуживания шельфовых месторождений углеводородов. Указанные сегменты являлись основными направлениями инвестирования в 2017 году. Также осуществлялись инвестиции в ремонт и модернизацию существующего флота группы компаний.

В 2017 году объем финансирования инвестиционных проектов составил 556,7 млн долл. США, что на 17,8% меньше, чем в 2016 году.



Рисунок 11.

Динамика инвестиций группы за 2015–2017 годы, млн. долл. США¹.



Таблица 11.

Инвестиционные проекты группы компаний «Совкомфлот» на 31 декабря 2017 года.

| Клиент / проект | Цель | Стадия реализации |
|--|---|---|
| «Ямал СПГ» | Строительство газозова СПГ | Судно введено в эксплуатацию |
| SEIC / «Сахалин-2» | Строительство четырех многофункциональных ледокольных судов | Три судна введены в эксплуатацию, одно в процессе строительства |
| «Газпром нефть» / «Новый порт» | Строительство челночного танкера ³ | Судно в процессе строительства |
| «Шелл» ² / Двухтопливные танкеры типоразмера «Афрамакс» | Строительство шести танкеров | Суда в процессе строительства |
| «Тоталь» | Строительство газозова СПГ ⁴ типа Atlanticmax | Судно в процессе строительства |

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

2. Группа компаний «Совкомфлот» и концерн Shell заключили долгосрочные тайм-чартерные соглашения на эксплуатацию двух строящихся судов серии в феврале 2018 года.

3. Финансирование данного инвестиционного проекта не отражено в общем объеме финансирования инвестиционных проектов группы компаний «Совкомфлот» по итогам 2017 года.

4. Финансирование данного инвестиционного проекта не отражено в общем объеме финансирования инвестиционных проектов группы компаний «Совкомфлот» по итогам 2017 года.

2.2.1 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 2017 ГОДУ



Арктический танкер-газовоз для проекта «Ямал СПГ»

В рамках проекта «Ямал СПГ» ведется разработка Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Специально спроектированные газовозы усиленного ледового класса обеспечивают круглогодичную транспортировку сжиженного природного газа, произведенного на заводе «Ямал СПГ», из порта Сабетта по Северному морскому пути.

В 2014 году «Совкомфлот» принял участие в тендере на заказ и строительство судов, по результатам которого были подписаны судостроительный контракт и тайм-чартерное соглашение на отфрахтование пилотного уникального газовоза усиленного ледового класса Arc7 грузоместимостью 172 600 кубических метров.

В марте 2017 года первый в мире арктический газовоз «Кристоф де Маржери» вошел в состав флота СКФ. Дизайн газовоза позволяет ему самостоятельно преодолевать лед толщиной до 2,1 метра. Мощность пропульсивной установки «Кристофа де Маржери» — 45 МВт, что сопоставимо с мощностью атомного ледокола. Энергетическая установка включает три винторулевые колонки типа «Азипод», обеспечивающие газовозу высокую ледопродоимость и исключительную маневренность.



Многофункциональные ледокольные суда для проекта «Сахалин-2»

Проект «Сахалин-2» предусматривает разработку запасов нефти, газа и конденсата на северо-восточном шельфе острова Сахалин, включая Пильтун-Астохское нефтяное и Лунское газовое месторождения.

С 2009 года многофункциональные ледокольные суда «Совкомфлота» обслуживают добывающие платформы в рамках проекта.

В 2014 году группа компаний «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 эксплуатацию всех четырех судов в рамках проекта в течение 20 лет.

Первое в серии многофункциональное ледокольное судно снабжения «Геннадий Невельской» вошло в состав флота группы компаний в марте 2017 года. В течение 2017 года к работе в рамках проекта также приступили новые дежурные спасательные суда СКФ «Степан Макаров» и «Федор Ушаков». Завершающее серию дежурное спасательное судно «Евгений Примаков» вошло в состав флота группы компаний в январе 2018 года.



Двухтопливные танкеры типоразмера «Афрамакс»

В 2017 году группа компаний «Совкомфлот» заключила контракты на строительство шести судов нового поколения — первых в мире танкеров типоразмера «Афрамакс», специально спроектированных для работы на газомоторном топливе.

Серия «зеленых» «Афрамаксов» СКФ задаёт новый стандарт экологической безопасности морского судоходства. Главные двигатели, вспомогательные двигатели и котлы танкеров будут двухтопливными (мазут и СПГ). Кроме того, суда будут оснащены системой каталитического восстановления выхлопных газов (Selective Catalytic Reduction, SCR), что даже при движении на дизельном топливе позволит выполнять норму выбросов оксидов азота на уровне категории Tier III (Приложение VI к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов)¹. «Зеленые» «Афрамаксы» дедвейтом 114 тыс. тонн каждый будут иметь высокий ледовый класс корпуса — 1А.

В феврале 2018 года группа компаний «Совкомфлот» и концерн Shell заключили долгосрочные тайм-чартерные соглашения на эксплуатацию двух судов серии. Shell также обеспечит поставку газомоторного топлива для судов серии.

«Зеленые» танкеры планируется принять в эксплуатацию в период с третьего квартала 2018 года по второй квартал 2019 года.



Новый челночный танкер в серии судов класса «Штурман Альбанов» для проекта «Новый порт»

В июле 2017 года группа компаний «Совкомфлот» заключила контракт на строительство арктического челночного танкера в продолжение серии судов класса «Штурман Альбанов».

Три челночных танкера серии дедвейтом 41,5 тысячи тонн каждый задействованы в освоении Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения.

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

«Совкомфлот» и оператор проекта «Новый порт», компания «Газпром нефть», заключили долгосрочное тайм-чартерное соглашение на эксплуатацию строящегося судна.

Планируется, что поставка нового арктического челночного танкера группе компаний «Совкомфлот» состоится в октябре 2019 года.

1. Подробнее см. п. 4.4.2 Выбросы в атмосферу.

Таблица 12.

Судостроительный портфель группы по состоянию на 31 декабря 2017 года

| Название судна | Тип судна | Дедвейт, тонн | Ледовый класс |
|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|
| HULL 514 | Многофункциональное ледокольное судно | 3 110 | Icebreaker ICE-15 |
| HULL S919 | Танкер типа Aframax на СПГ | 114 000 | 1B |
| HULL S920 | Танкер типа Aframax на СПГ | 114 000 | 1B |
| HULL S921 | Танкер типа Aframax на СПГ | 114 000 | 1B |
| HULL S922 | Танкер типа Aframax на СПГ | 114 000 | 1B |
| HULL S923 | Танкер типа Aframax на СПГ | 114 000 | 1B |
| HULL S924 | Танкер типа Aframax на СПГ | 114 000 | 1B |
| HULL 2245 | Арктический челночный танкер типа MR | 42 000 | Arc7 |
| HULL 8006 | Танкер-газовоз СПГ типа Atlanticmax | 82 000 | - |
| Всего | | 811 110 | |

2.2.2 РЕАЛИЗАЦИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В течение 2017 года в процессе строительства находилось тринадцать судов пяти различных типов, в том числе предназначенные для работы в рамках проектов «Ямал СПГ», «Сахалин-2», «Новый порт».

За отчетный период группа компаний «Совкомфлот» ввела в эксплуатацию четыре новых судна общим дедвейтом около 90 тыс. тонн: три многофункциональных ледокольных судна и ледокольный танкер-газовоз для перевозки сжиженного природного газа.

Портфель заказов группы компаний «Совкомфлот» на 31 декабря 2017 года состоял из девяти судов общим дедвейтом 811 110 тонн.

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

2.3 Инновационная деятельность и НИОКР

«Совкомфлот» является одним из мировых лидеров в области разработки и внедрения инноваций в сфере морского транспорта. Активное и последовательное инновационное развитие компании заключается в постоянном совершенствовании технологий и оборудования, использовании передового международного опыта, повышении качества управления флотом, а также в повышении научного потенциала сотрудников — моряков и береговых специалистов.

В последние несколько лет в ходе реализации программы обновления флота «Совкомфлот» вел разработку оптимальных инженерных и технических решений, направленных на формирование транспортной составляющей крупных промышленных проектов, в том числе по обеспечению бесперебойных круглогодичных морских перевозок по Севморпути (проекты «Ямал СПГ» и «Новый порт»).

Результатом этих работ стало пополнение флота СКФ уникальными по техническим и операционным характеристикам судами, которые обеспечивают конкурентное преимущество при работе в суровых климатических условиях арктических и субарктических морей.

За достижения в области внедрения инноваций «Совкомфлот» неоднократно становился лауреатом различных национальных и международных премий.

- Арктический челночный танкер «Совкомфлота» «Штурман Альбанов» стал обладателем международной отраслевой премии Marine Propulsion Awards 2017 в номинации «Судно года 2016» (2016 Ship of the Year Award). Победители были объявлены 26 апреля 2017 года в Амстердаме в рамках конференции European Marine Engineering.
- В сентябре 2017 года ПАО «Совкомфлот» стало лауреатом Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа, который проводится под эгидой Министерства энергетики РФ. Первая премия конкурса была вручена авторскому

коллективу СКФ «за разработку и практическую реализацию технологических решений по созданию круглогодичной морской транспортной системы для обеспечения перевозок углеводородов из Обской губы».

- В декабре 2017 года арктический газовоз СПГ «Кристоф де Маржери», построенный по заказу СКФ для обслуживания проекта «Ямал СПГ», стал лауреатом престижной международной премии 2017 S&P Global Platts Global Energy Awards в номинации «Инженерный проект года» (Engineering Project of the Year).
- В 2018 году исполняется 10 лет с тех пор, как суда СКФ приступили к обслуживанию проекта «Варандей». Участие компании в проекте было отмечено премией Правительства России в области науки и техники «за разработку и промышленное внедрение инновационных научно-методических и технологических решений при создании нефтяной транспортной системы в условиях акватории морей Северного ледовитого океана». Речь идет о строительстве и эксплуатации уникальной серии арктических челночных танкеров класса «Василий Динков». В 2008 году танкер «Василий Динков» также вошел в число финалистов престижной премии ведущего отраслевого издания Lloyd's List в номинации «Судно года» (Ship of the Year).

«Совкомфлот» стимулирует профессиональное развитие персонала и приветствует получение дополнительного образования с целью углубленного изучения современных технологий в сфере эксплуатации флота. Наши инженерные кадры 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.

В 2017 году на флот компании поступило уникальное учебное пособие «Практические рекомендации капитанов СКФ по управлению судами в ледовых условиях». Наиболее опытные ледовые капитаны приняли участие в систематизации и обобщении накопленного опыта работы в проектах «Варандей», «Приразломное»

и «Сахалин-1», который лег в основу книги. В следующей редакции планируется дополнить пособие, включив информацию о работе в проекте «Новый порт».

Инновационная деятельность группы компаний «Совкомфлот» осуществляется в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Министерства экономического развития и Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России. Приоритетные направления инновационного развития «Совкомфлота» определены в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899.

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

- 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 «Афрамакс» с трехтопливным главным двигателем (тяжелое и дизельное топливо, газ);
- Участие в разработке правил концерна «Шелл» по морской бункеровке судов, двигатели которых работают на сжиженном природном газе, — первого в индустрии документа такого рода;
- 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.

Компания непрерывно отслеживает и анализирует значение интегрального ключевого показателя эффективности инновационного развития.

Интегральный показатель включает четыре элемента:

1. уровень затрат ПАО «Совкомфлот» на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Целевое значение — не ниже 0,4% от суммы годовой чистой выручки предприятия;
2. уровень безопасности мореплавания и соответствия компании требованиям клиентов — среднее количество замечаний по результатам инспекций со стороны компаний-членов ОСИМФ по всем судам группы СКФ за отчетный период. Целевое значение — не выше среднего значения по отрасли, которое рассчитывается ежегодно по результатам судовых инспекций по данным ОСИМФ и INTERTANKO;
3. уровень эксплуатационных расходов на одно судно. Уровень определяется в процентах от среднего уровня по отрасли (на основе данных независимых аналитических источников). Целевое значение — менее 100%;
4. уровень расходов на экипажи судов. Уровень определяется в процентах от среднего уровня по отрасли (на основе данных независимых аналитических источников). Целевое значение — менее 100%.

По результатам 2017 года интегральный КПЭ инновационного развития ПАО «Совкомфлот» составил 116,24%.

2.4 Финансовые результаты

Беспрецедентно низкая конъюнктура танкерного рынка оказала серьезное влияние на результаты деятельности группы компаний «Совкомфлот» в 2017 году. В то же время, мероприятия, направленные на обновление и диверсификацию флота, а также сбалансированная фрахтовая политика группы компаний позволили обеспечить стабильное финансовое положение в отчетном периоде.

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 2017 году был обеспечен прирост флота, а также показателя общих балансовых активов общества. Балансовая стоимость судов в эксплуатации увеличилась на 6,7% с 5 895 365 тыс. долл. США на конец 2016 года до 6 291 344 тыс. долл. США на конец отчетного периода. Всего активы группы компаний составили 7 346 894 тыс. долл. США на 31 декабря 2017 года, что на 2,6% превышает показатель 2016 года. При этом акционерный капитал на конец 2017 года составил 3 409 022 тыс. долл. США, что на 5,4% ниже соответствующего показателя по итогам 2016 года.

Группа поддерживает стабильную программу капитальных вложений на всех этапах судового цикла. Сумма инвестиций в строительство и приобретение флота¹ в 2017 году составила 556,7 млн долл. США (в 2016 году — 677,8 млн долл. США), при этом на конец 2017 года сумма, предстоящая к оплате по действующим судостроительным контрактам в 2018-2020 годах, составляла 705,0 млн долл. США.

Финансирование инвестиционной программы, а также текущей деятельности осуществлялось за счет привлекаемых обеспеченных банковских кредитов (по состоянию на 31 декабря 2017 года, сумма задолженности перед банками

составила 2 601 047 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 российском рынке.

В отчетном периоде общество осуществило успешное размещение дополнительного облигационного займа на международном рынке на сумму 150 млн долл. США с доходностью выпуска 5,375% годовых и сроком погашения в 2023 году.

Группа также заключила три новых кредитных соглашения на общую сумму 217 млн долл. США, средства которых использовались для рефинансирования имеющихся кредитных обязательств. Также общество осуществляло выборки в рамках ранее заключенных кредитных соглашений для финансирования строительства и поставки нового флота в отчетном 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 на кредитные показатели общества повлияли увеличение кредитной нагрузки в рамках финансирования программы строительства нового флота, а также падение доходов на фоне негативной конъюнктуры танкерного рынка. Долговая нагрузка группы компаний «Совкомфлот» (отношение чистого долга к капиталу) на конец 2017 года составила 47,4%, соотношение чистого долга к показателю EBITDA — 5,6².

Текущий уровень долговой нагрузки группы соответствует среднеотраслевому, который традиционно находится под давлением высокой капиталоемкости инвестиций и волатильности конъюнктуры фрахтового рынка.

1. Указан объем инвестиций в соответствии с отчетом о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной по МСФО, который включает затраты на приобретение судов в течение отчетного периода и затраты на незавершенное строительство судов.

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

2.4.2 ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ

В 2017 году отрицательная динамика фрахтовых ставок, которые достигли исторически минимальных значений, оказала серьезное влияние на ключевые показатели прибыли группы. Доходы на основе тайм-чартерного эквивалента составили 1 058 млн долл. США за 2017 год, что на 7,4% меньше уровня предшествующего периода. Показатель EBITDA за 2017 год составил 545 млн долл. США, что на 21,6% ниже аналогичного показателя за 2016 год.

В целом на фоне существенного падения фрахтовых ставок на танкерном рынке (до 50% по определенным типоразмерам судов) группа компаний по итогам 2017 года показала высокую устойчивость индустриальной бизнес-модели и зафиксировала скорректированную операционную прибыль¹ на уровне 10,1 млн долл. США. В соответствии с требованиями МСФО, в 2017 году компания отразила расходы на обесценение флота в размере 28,9 млн долл. США, а также внереализационные расходы по судебным процессам в судах Англии в отношении сделок, совершенных в период с 2000 по 2004 годы, в размере 78,7 млн долл. США².

В отчетном периоде группа продолжила последовательную реализацию индустриальной стратегии развития, направленной на расширение шельфового и газового сегментов бизнеса, доля которых достигла 51% от тайм-чартерной выручки, в то время как на поступления

от работы конвенционального флота (транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов) приходилось 45%. Максимизация доходов от высокомаржинального индустриального портфеля бизнеса позволила минимизировать отрицательное влияние от результатов работы флота на конвенциональном рынке.

В 2017 году эксплуатационные расходы составили 379 млн долл. США, что выше показателя 2016 года на 19% ввиду соответствующего прироста количества судов в эксплуатации. Рост расходов по статье «Рейсовые расходы и комиссии» на 53% до 377 млн долл. США был вызван ростом цен на бункерное топливо, а также увеличением количества судов, оперируемых на спотовом рынке. Административные расходы сохранились на уровне 2016 года и составили 98 млн долл. США. Чистые финансовые расходы выросли по сравнению с предыдущим годом до 184 млн долл. США на фоне общего роста стоимости базовой ставки в долл. США, а также прироста объема кредитных обязательств общества в рамках финансирования строительства нового флота.

2.4.3 ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

Группа компаний обладает существенным запасом текущей ликвидности, что является значимым положительным фактором для поддержания кредитоспособности и финансовой устойчивости компании. Свободные остатки денежных средств на банковских счетах и депозитах составили на конец 2017 года 321

Таблица 13.

Динамика развития структуры капитала, млн долл. США³.

| Наименование | 2017 | 2016 | % Δ |
|---|---------|---------|--------|
| Обеспеченные кредиты и обязательства по финансовой аренде | 2 601,0 | 2 367,5 | 9,9% |
| Еврооблигации и прочие кредиты | 905,9 | 877,0 | 3,3% |
| Минус: денежные средства и банковские депозиты, в т.ч. ограниченные в использовании | (434,9) | (552,7) | -21,3% |
| Чистый долг | 3 072,0 | 2 691,8 | 14,1% |
| Акционерный капитал | 3 409,0 | 3 604,3 | -5,4% |
| Всего капитал ⁴ | 6 481,0 | 6 296,1 | 2,9% |
| Коэффициент соотношения чистого долга к капиталу | 47,4% | 42,8% | 10,7% |
| Коэффициент соотношения чистого долга к EBITDA | 5,6 | 3,9 | 43,6% |

Таблица 14.

Показатели прибыли, млн долл. США.

| Наименование | 2017 | 2016 | % Δ |
|---|---------|---------|--------|
| Доходы от фрахта и аренды судов | 1 435,4 | 1 388,1 | 3,4% |
| Доходы на основе тайм-чартерного эквивалента | 1 058,0 | 1 142,2 | -7,4% |
| EBITDA | 544,9 | 695,0 | -21,6% |
| Скорректированная операционная прибыль ⁵ | 10,1 | 263,0 | -96,2% |
| (Чистый убыток) / чистая прибыль | (113,0) | 206,8 | н.д. |

1. Определение – см. глоссарий.
2. См. соответствующее приложение к настоящему отчету.
3. Подробней см. Финансовая отчетность группы компаний «Совкомфлот» по МСФО.
4. «Всего капитал» – сумма показателей «чистый долг» и «всего акционерный капитал».
5. Определение – см. глоссарий.

Рисунок 12.

Структура тайм-чартерного эквивалента по сегментам деятельности.

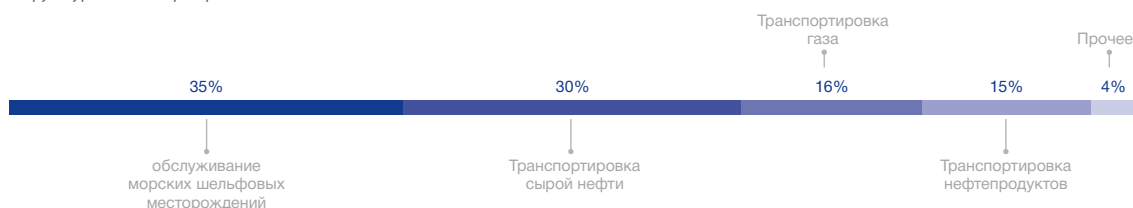
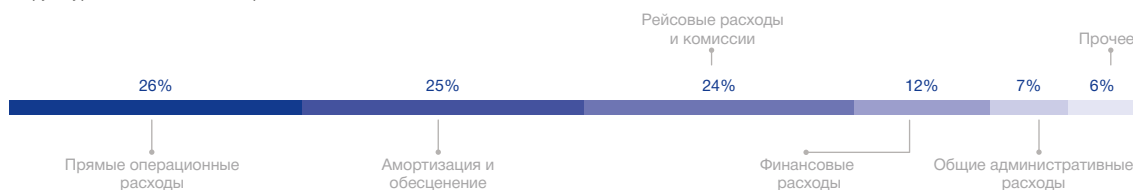


Рисунок 13.

Структура основных статей расходов¹.



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 127 млн долл. США. Таким образом, общая текущая ликвидность компании на 31 декабря 2017 года составила 488 млн долл. США. С учетом обязательств по судостроительным контрактам на конец 2017 года в сумме 365 млн долл. США на 2018 год, ликвидность общества полностью покрывает текущие инвестиционные обязательства по действующей судостроительной программе.

2.4.4 КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

Группа компаний «Совкомфлот» в течение 2017 года продолжила работу с международными рейтинговыми агентствами.

Агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный кредитный рейтинг на уровне Ba1, а также повысило прогноз до уровня «стабильный». Международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг на уровне BB и повысило прогноз до уровня «позитивный». Агентство S&P Global Ratings подтвердило действующий кредитный рейтинг на уровне BB+, прогноз «стабильный».

Конъюнктура облигационных рынков была благоприятной в течение 2017 года, что на фоне стабильных кредитных рейтингов общества позволило компании успешно разместить дополнительный выпуск еврооблигаций. На конец отчетного года еврооблигации общества торговались с премией к номиналу, и доходность выпуска с погашением в 2023 году составила 5,375%.

Таблица 15.

Кредитный рейтинг группы компаний «Совкомфлот» на 31 декабря 2017 года

| | S&P global ratings | Fitch ratings | Moody's investors service |
|-------------------|--------------------|---------------|---------------------------|
| Кредитный рейтинг | BB+ | BB | Ba1 |
| Прогноз | Стабильный | Позитивный | Стабильный |

1. Прямые операционные расходы представляют собой сумму эксплуатационных расходов и расходов на фрахт.

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 | 41 |
| 3.3 | Совет директоров и его комитеты | 42 |
| 3.3.1 | Деятельность совета директоров в 2017 году | 45 |
| 3.3.2 | Деятельность комитетов совета директоров | 47 |
| 3.4 | Генеральный директор и правление | 50 |
| 3.5 | Ревизионная комиссия | 54 |
| 3.6 | Система вознаграждения членов органов управления | 56 |
| 3.6.1 | Вознаграждение членов совета директоров в отчетном году | 56 |
| 3.6.2 | Вознаграждение членов правления и генерального директора | 57 |
| 3.7 | Внутренний и внешний аудит | 58 |
| 3.7.1 | Внутренний аудит | 58 |
| 3.7.2 | Внешний аудит | 58 |
| 3.8 | Структура акционерного капитала | 59 |
| 3.9 | Расходование чистой прибыли и дивидендная политика | 60 |
| 3.9.1 | Информация о распределении прибыли | 60 |
| 3.9.2 | Дивидендная политика | 60 |

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» ведет активную работу по совершенствованию системы корпоративного управления с учетом специфики своей деятельности. Компания руководствуется следующими локальными нормативными актами в области корпоративного управления¹:

- Устав ПАО «Совкомфлот» (новая редакция утверждена распоряжением Росимущества от 31.05.2017 №271-р);
- Кодекс корпоративного управления (новая редакция утверждена решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 ноября 2015 года, протокол №149);
- Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», утверждено распоряжением Росимущества от 16.06.2017 №310-р;
- Положение о совете директоров (новая редакция утверждена распоряжением Росимущества от 16.06.2017 №310-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 26.05.2017, протокол №163);
- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров (новая редакция утверждена решением совета директоров от 26.05.2017, протокол №163);
- 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);
- Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот», новая редакция утверждена решением совета директоров от 26.05.2017, протокол №163;
- Положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот», утверждено решением совета директоров от 11.04.2017, протокол №162.

Совершенствование системы корпоративного управления в 2017 году

Общество признает важность высокого уровня корпоративного управления. Система корпоративного управления общества строится на основе требований российского законодательства, а также применимых лучших международных практик корпоративного управления. Основным документом, отражающим ключевые принципы и элементы, на которых основывается система корпоративного управления общества, является кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот».

Первоначальная редакция кодекса корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» (Кодекс корпоративного поведения ПАО «Совкомфлот») была утверждена советом директоров 22 февраля 2007 года (протокол №80). Действующий кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» разработан 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 и утвержден

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/>.

решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 ноября 2015 года (протокол №149).

Кодекс корпоративного управления общества является сводом правил, стандартов и внутренних норм, используемых 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.

Основные принципы корпоративного управления в Российской Федерации определены кодексом корпоративного управления, одобренным Банком России (далее — Кодекс КУ) и рекомендованным к применению акционерными обществами. По результатам проведенной обществом оценки соблюдения рекомендаций Кодекса КУ определено, что ПАО «Совкомфлот» соблюдает большинство рекомендаций Кодекса КУ:

- в 2016 году полное соблюдение обществом принципов ККУ составило 70,14%, частичное соблюдение — 26,86%. Общий показатель соблюдения за 2016 год — 97,0%;
- в 2017 году полное соблюдение обществом принципов ККУ составило 83,58%, частичное соблюдение — 14,92%. Общий показатель соблюдения за 2017 год — 98,5%.

Таким образом, показатель полного соблюдения принципов ККУ с 2016 по 2017 год вырос на 13,44%. Общий показатель соблюдения принципов ККУ за 2017 год составил 98,5%, что превышает порог, рекомендованный Росимуществом (65%), и отражает высокий уровень корпоративного управления в обществе¹.

- С 2007 года в компании действует Кодекс корпоративного поведения, с 2015 года — Кодекс корпоративного управления, который полностью соответствует Кодексу КУ, рекомендованному Банком России.
- С 2008 года ежегодно в состав совета директоров (СД) компании избираются не менее трёх независимых директоров.
- С 2006 года в компании осуществляется страхование ответственности членов совета директоров.
- С 2008 года при совете директоров компании функционируют комитеты по стратегии,

аудиту, кадрам и вознаграждениям, с 2011 года — комитет по инновационному развитию и технической политике.

- С 2006 года компания публично раскрывает аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО в соответствии с требованиями рейтинговых агентств и регуляторов фондовых рынков (с 1988 года компания готовит и раскрывает аудированную финансовую отчетность по МСФО акционерам и кредиторам).
- С 2012 года компания публично раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства о раскрытии информации.
- С 2010 года одна из компаний группы «Совкомфлот» является эмитентом ценных бумаг (облигаций), прошедших регистрацию (листинг) на Лондонской и Ирландской фондовых биржах и соответствующих предъявляемым Комиссией по ценным бумагам США требованиям для предложения инвесторам на территории США по правилу 144А.

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 Кодекса КУ ПАО «Совкомфлот» были актуализированы (или вновь утверждены) следующие ключевые документы, закрепляющие принципы корпоративного управления такие, как устав ПАО «Совкомфлот», положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот», положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот», положение о комитете совета директоров ПАО «Совкомфлот» по аудиту, положение о комитете совета директоров ПАО «Совкомфлот» по кадрам и вознаграждениям, положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот». Указанные документы были актуализированы в соответствии с утвержденной «дорожной картой», с учетом рекомендаций Кодекса КУ, а также специфики деятельности общества.

Результаты внедрения «дорожной карты» по итогам 2017 года планируются к рассмотрению советом директоров общества.

ПАО «Совкомфлот» постоянно совершенствует систему корпоративного управления с учетом рекомендаций Кодекса КУ и лучших применимых мировых практик корпоративного управления.

1. При осуществлении оценки не учитывались принципы, которые в настоящий момент не применимы к ПАО «Совкомфлот», поскольку единственным акционером общества является Российская Федерация.

Механизмы управления в сфере устойчивого развития и социальной ответственности

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

Антикоррупционная политика общества

ПАО «Совкомфлот» (в лице органов управления и сотрудников) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, включая требования законодательства в части противодействия коррупции. В обществе с 2015 года утверждена и действует Антикоррупционная политика, а также работает «Горячая линия»¹.

Правление ПАО «Совкомфлот» в июле 2017 года приняло решение о присоединении общества к Антикоррупционной хартии российского бизнеса с целью реализации мер по недопущению и противодействию коррупции, создания условий для общественного осуждения и неприятия коррупционных проявлений при взаимодействии с органами государственной власти и в корпоративных отношениях. Распоряжением президента Российского союза промышленников и предпринимателей от 14 ноября 2017 года общество включено в сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Урегулирование конфликтов интересов в обществе

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. С 2015 года в обществе утверждена и действует политика по совершению сделок с заинтересованностью в группе компаний «Совкомфлот», предусматривающая также механизм регулирования конфликта интересов в группе компаний.

1. Информация о работе «Горячей линии» доступна на сайте общества в разделе «Общественная приемная СКФ».

Рисунок 14.

Структура органов управления и контроля ПАО «Совкомфлот».



→ Избрание

→ Отчетность

3.2 Общее собрание акционеров

В соответствии с п. 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»), утвержденного 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.

16 июня 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 16 июня 2017 года №310-р), на котором были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет о ПАО «Совкомфлот» за 2016 год и утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2016 год;
- утверждена чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по итогам 2016 года в размере 6 970 515 тыс. рублей;
- утверждено распределение чистой прибыли на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2016 года — 6 141 000 тыс. рублей;
- прибыль, остающаяся в распоряжении ПАО «Совкомфлот» до выплаты вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» — 829 515 тыс. рублей;
- принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2016 года в размере 6 141 000 тыс. рублей, что составляет 3,1 224 939 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Совкомфлот», а также установлено, что 10-й 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 2017 год — ООО «Эрнст энд Янг»;
- принято решение о выплате вознаграждения членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» — негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами общества;
- принято решение о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» — негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами общества;
- утверждены положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», а также совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

31 марта 2017 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 31 марта 2017 года №115-р), на котором, было принято решение о согласии на совершение обществом крупной сделки, превышающей 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества на последнюю отчетную дату, и состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выпуском и размещением компании «Эс Си Эф Капитал Дезигнейтед Активити Компани» (SCF Capital Designated Activity Company)¹ дополнительных еврооблигаций, в рамках выпуска которых ПАО «Совкомфлот» выступило в качестве поручителя по обязательствам компании «Эс Си Эф Капитал Дезигнейтед Активити Компани» (SCF Capital Designated Activity Company).

31 мая 2017 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 31 мая 2017 года №271-р), на котором, было принято решение об утверждении устава ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

Все решения, принятые на общих собраниях акционеров, по состоянию на 31 декабря 2017 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.

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

1. 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 |

2. избранный годовым общим собранием акционеров от 16 июня 2017 года (распоряжение Росимущества от 16 июня 2017 года № 310-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 |
| Олерский В.А. | профессиональный поверенный |
| Франк С.О. | профессиональный поверенный |
| Шамма В. | независимый директор |
| Шаронов А.В. | независимый директор |

В соответствии с уставом общества, совет директоров общества избирается в составе 9 человек, что соответствует требованиям законодательства и отвечает потребностям общества. Персональный состав определяется общим собранием акционеров (решением единственного акционера). Избрание членов совета директоров общества осуществляется посредством рассмотрения кандидатов комиссией по отбору кандидатов в органы управления обществ с государственным участием, ежегодно создаваемой представителем акционера (Росимуществом) с участием представителей Минтранса России, позволяющей акционеру получить достаточную информацию о кандидатах, необходимую для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

В соответствии с решениями совета директоров от 25 августа 2016 года (протокол № 156) и от 1 сентября 2017 года (протокол № 165), 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 2017 года) избраны четыре независимых директора: Клявин Алексей Юрьевич, Глумов Иван Федорович, Шамма Валид, Шаронов Андрей Владимирович.

Таблица 16.

Сведения о членах совета директоров ПАО «Совкомфлот» (по состоянию на 31 декабря 2017 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 – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, ведущий научный сотрудник;
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;
2012 – настоящее время – ФАУ «Российский речной регистр», член наблюдательного совета;
2013 – 2014 – ОАО «Енисейское речное пароходство», член совета директоров;
2013 – 2016 – Московская государственная академия водного транспорта, член попечительского совета;
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 Сервисез 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 Сервисез Пи Эл Си – неисполнительный член совета директоров;
2015 – настоящее время – некоммерческая организация «Морское сообщество Лондона», член совета.



**Олерский
Виктор Александрович**

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Родился в 1965 году.
Образование: Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала С.О. Макарова по специальности «Радиотехника».

2010 – 2013 – ОАО «СГ-транс», член совета директоров;
2010 – 2014 – ОАО «Совкомфлот», член совета директоров;
2010 – 2014 – ОАО «ОСК», член совета директоров;
2010 – 2014 – ОАО «УК «МТУ», член совета директоров;
2010 – 2015 – ОАО «НМТП», член совета директоров;
2012 – настоящее время – ФАУ «Российский речной регистр», председатель наблюдательного совета;
2012 – настоящее время – ФАУ «Российский морской регистр судоходства», председатель наблюдательного совета;
2014 – 2017 – АНО «Единая транспортная дирекция», член наблюдательного совета;
2009 – 2016 – Министерство транспорта РФ, заместитель Министра транспорта РФ;
2016 – настоящее время – Министерство транспорта РФ, заместитель Министра транспорта РФ – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта;
2017 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», 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;
2008 – настоящее время – ПАО «Новошип», председатель совета директоров;
2008 – настоящее время – МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, председатель попечительского совета;
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 – 2017 – 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 – МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, почетный президент;
2015 – настоящее время – ООО «РСПП», вице-президент;
2015 – 2017 – 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 – 2015 – ИМФ группа финансовых и институциональных консультантов, член совета;
2015 – настоящее время – Сигна Холдинг ГмбХ, советник;
2015 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров;
2016 – настоящее время – Аугмента Капитал, директор.



**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», независимый 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).
2017 – настоящее время – ПАО «ФосАгро», член совета директоров.

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 2017 ГОДУ

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

Рисунок 15.

Количество проведенных заседаний совета директоров за 2015–2017 годы.



Рисунок 16.

Количество вопросов, рассмотренных советом директоров за 2015–2017 годы.



Работа совета директоров осуществляется в соответствии с его компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ПАО «Совкомфлот». Принимая во внимание стратегический характер деятельности совета директоров, заседания совета директоров проводятся на плановой основе. План-график заседаний принимается на год на первом заседании после избрания состава совета директоров. План-график заседаний включает вопросы, требующие в соответствии с требованиями законодательства и акционера регулярного рассмотрения. Также на заседаниях совета директоров рассматриваются иные вопросы в соответствии с требованиями устава общества и/или законодательства.

На первом после формирования совета директоров заседании совета директоров, как правило, избирается председатель совета директоров, полномочия которого определены положением о совете директоров ПАО «Совкомфлот», и формируются комитеты совета директоров.

В 2017 году состоялось 10 заседаний совета директоров ПАО «Совкомфлот» (из них 3 заседания в форме совместного присутствия, 7 — в форме заочного голосования)¹.

В 2017 году советом директоров ПАО «Совкомфлот» было рассмотрено 48 вопросов по следующим основным направлениям:

10 заседаний совета директоров ПАО «Совкомфлот» проведено в 2017 году.

Таблица 17.

Участие директоров ПАО «Совкомфлот» в заседаниях совета директоров в 2017 году.

| Директор | Заседания совета директоров | |
|--|-----------------------------|-----------------|
| | Участие в заседаниях | Всего заседаний |
| Члены совета директоров, входившие в состав в течение всего 2016 года | | |
| Глумов Иван Федорович | 10 | 10 |
| Клебанов Илья Иосифович | 10 | 10 |
| Клявин Алексей Юрьевич | 10 | 10 |
| Кадочников Павел Анатольевич | 10 | 10 |
| Мурхаус Дэвид | 9 | 10 |
| Франк Сергей Оттович | 10 | 10 |
| Шамма Валид | 10 | 10 |
| Шаронов Андрей Владимирович | 10 | 10 |
| Члены совета директоров, вошедшие в состав 16 июня 2017 года | | |
| Полубояринов Михаил Игоревич | 5 | 5 |
| Члены совета директоров, вошедшие в состав 16 июня 2017 года | | |
| Олерский Виктор Александрович | 5 | 5 |

1. Дата заседания и номер протокола: 31.01.2017 – протокол №159 (заочное); 28.02.2017 – протокол №160 (заочное); 06.03.2017 – протокол №161 (заочное); 11.04.2017 – протокол №162; 26.05.2017 – протокол №163; 31.07.2017 – протокол №164 (заочное); 01.09.2017 – протокол №165 (заочное); 03.10.2017 – протокол №166; 31.10.2017 – протокол №167 (заочное); 12.12.2017 – протокол №168.

- стратегическое управление группой компаний «Совкомфлот», включая рассмотрение итогов реализации долгосрочной программы развития за 2017 год, ежеквартальных отчетов о реализации 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);
- 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 о корпоративном секретаре, актуализация положения о комитетах по аудиту и кадрах и вознаграждениях, положение о спонсорской и благотворительной деятельности, реестр непрофильных активов;
- одобрение сделок с заинтересованностью, определение цены крупной сделки, связанной с размещением дополнительного выпуска еврооблигаций;
- обеспечение организационной деятельности совета директоров и формирование комитетов совета директоров.

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

Рассмотрение отчета о работе совета директоров общества и его комитетов за 2017 год планируется на очном заседании совета директоров ПАО «Совкомфлот» в апреле 2018 года. В рамках проведенной самооценки работы совета директоров и его комитетов установлено, что эффективность работы совета директоров общества и его комитетов соответствует потребностям развития общества.

Положением о совете директоров ПАО «Совкомфлот» определено, что заседания совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов совета директоров. По решению Председателя совета директоров в зависимости от значимости вопросов повестки дня допускается принятие решений советом директоров заочным голосованием.

По вопросам, требующим предварительной оценки профильного комитета совета директоров, решения принимаются с учетом рекомендаций такого комитета.

Информация о составе совета директоров и его деятельности в соответствии с требованиями законодательства, рекомендациями кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, и информационной политикой общества раскрывается ПАО «Совкомфлот» на официальном сайте в разделе «Корпоративное управление»: http://www.scf-group.ru/investors/corporate_governance/

3.3.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Таблица 18.

Состав и структура комитетов совета директоров ПАО «Совкомфлот».

| Название комитета | Состав комитета на 31.12.2017 | Компетенции комитета |
|--------------------------------|---|--|
| Комитет по стратегии | 1. Олерский В.А. – председатель комитета; 2. Глузов И.Ф. (независимый директор); 3. Кадочников П.А.; 4. Клявин А.Ю. (независимый директор); 4. Франк С.О.; 5. Шамма В. (независимый директор); 6. Шаронов А.В.; (независимый директор). | <ul style="list-style-type: none"> – Анализ предложений и выработка рекомендаций для совета директоров по приоритетным направлениям деятельности группы компаний «Совкомфлот», в том числе перспективным планам, стратегиям и программам развития; – Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по составлению и корректировке бюджета группы компаний «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 группы компаний «Совкомфлот»; – Выработка предложений и рекомендаций по инвестиционной политике и повышению капитализации группы компаний «Совкомфлот», а также по работе с ценными бумагами группы компаний «Совкомфлот»; – Выработка предложений и рекомендаций по дивидендной политике ПАО «Совкомфлот». |
| Комитет по аудиту ¹ | 1. Шаронов А.В. (независимый директор) – председатель комитета; 2. Мурхаус Д.; 3. Шамма В. (независимый директор). | <ul style="list-style-type: none"> – Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности общества; – Оценка кандидатов в аудиторы общества с предоставлением результатов такой оценки совету директоров, подготовка для совета директоров общества рекомендаций по кандидатуре аудитора для последующего утверждения аудитора общим собранием акционеров; – Оценка финансово-хозяйственной деятельности общества, включая оценку управленческой и финансовой отчетности; – Оценка заключения аудитора общества до представления его на общем собрании акционеров; – Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию; анализ и оценка исполнения внутренних документов в области управления рисками и внутреннего контроля, а также управления конфликтами интересов; – Рассмотрение положения о внутреннем аудите, а также плана деятельности подразделения внутреннего аудита; – Рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделений внутреннего аудита и размере его вознаграждения; – Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита, а также выработка рекомендаций совету директоров общества в области контроля деятельности и функционального руководства отделом внутреннего аудита общества; – Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита; – Обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями внутреннего аудита и внешними аудиторами общества; – Формирование рекомендаций по выбору независимого оценщика и проведению оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством; – Оценка эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушений деятельности общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством общества в рамках этой системы. |

1. В 2017 году положение о комитете по аудиту было приведено в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

| Название комитета | Состав комитета на 31.12.2017 | Компетенции комитета |
|---|---|---|
| Комитет по кадрам и вознаграждениям (выполняет в том числе функции комитета по номинациям) ¹ | 1. Шамма В. (независимый директор) – председатель; 2. Мурхаус Д.; 3. Шаронов А.В. (независимый директор). | <ul style="list-style-type: none"> – Разработка и периодический пересмотр политики общества по вознаграждению членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, а также иных ключевых работников общества, в том числе разработка параметров краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов, надзор за внедрением и реализацией вышеуказанной политики; – Определение и корректировка кадровой политики общества; – Определение размеров вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии общества; – Определение размера вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества; – Определение условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества; – Функции по избранию исполнительных органов общества; – Предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества по итогам года в соответствии с политикой по вознаграждению; – Разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, включая все материальные обязательства общества и условия их предоставления; – Разработка рекомендаций совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря общества, предварительная оценка работы корпоративного секретаря общества по итогам года; – Ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для совершенствования работы совета директоров, в том числе для усиления состава совета директоров; – Взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров общества; – Планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества и иных ключевых руководящих работников общества; – 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. Глумов И.Ф.; (независимый директор); 3. Клявин А.Ю. (независимый директор); 4. Франк С.О. | <ul style="list-style-type: none"> – Рассмотрение и одобрение политики и программ инновационного развития группы компаний «Совкомфлот»; – Рассмотрение и одобрение проектов НИОКР; – Рассмотрение современных инновационных технологий для применения в группе компаний «Совкомфлот»; – Формирование технической политики группы компаний «Совкомфлот»; – Формирование политики инновационного развития группы компаний «Совкомфлот»; – Совершенствование системы управления безопасностью и качеством услуг в группе компаний «Совкомфлот»; – Техническая экспертиза инвестиционных проектов. |

1. В 2017 году положение о комитете по кадрам и вознаграждениям было приведено в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России.

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 18 июля 2016 года (протокол № 155) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 31 июля 2017 года (протокол № 164).

В 2017 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по результатам выполнения 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 18 июля 2016 года (протокол № 155) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 31 июля 2017 года (протокол № 164).

В 2017 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по вопросам отбора аудитора и определения размера оплаты его услуг ПАО «Совкомфлот», а также участвовал в рассмотрении консолидированной финансовой отчетности и отчета по результатам аудита за 2016 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 18 июля 2016 года (протокол № 155) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 31 июля 2017 года (протокол № 164).

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», а также рассмотрен вопрос о внесении изменений во внутренние документы Общества, касающиеся вознаграждения работников.

В течение отчетного периода члены комитета проводили регулярные рабочие встречи с членами коллегиального исполнительного органа ПАО «Совкомфлот» по вышеуказанным 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 18 июля 2016 года (протокол № 155) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 31 июля 2017 года (протокол № 164).

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: 11.04.2017 – протокол б/н;

2. Дата заседания и номер протокола: 25.01.2017 – протокол б/н; 23.03.2017 – протокол б/н; 07.04.2017 – протокол б/н; 25.05.2017 – протокол б/н; 12.12.2017 – протокол б/н.

3. Дата заседания и номер протокола: 10.04.2017 – протокол б/н; 25.05.2017 – протокол б/н; 12.12.2017 – протокол б/н.

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 2017 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;
 2008 – настоящее время – ПАО «Новошип», председатель совета директоров;
 2008 – настоящее время – МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, председатель попечительского совета;
 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 – 2017 – 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 – МГУ имени адмирала Г.И. Невельского, почетный президент;
 2015 – настоящее время – ООО «РСПП», вице-президент;
 2015 – 2017 – 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 Ассошиэшн (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 – 2017 – 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.

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.



**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.



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.



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.



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 – 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 – 2017 – 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 – 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.



**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 – 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;
2017 – настоящее время – АО «ОСК», член совета директоров, председатель комитета совета директоров по стратегическому планированию.



**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).

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 2017 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 безопасности мореплавания, охране окружающей среды, качеству и новым технологиям
- Комитет по инвестициям и управлению активами

- Финансовый комитет
- Фрахтовый комитет

- Комитет по корпоративной айдентике и связям с общественностью

- Комитет по социальной, кадровой политике и корпоративной этике

- Комитет по информационным технологиям

- Комитет по технической политике — технический совет

Из 61 заседания правления 6 было проведено заочно. Всего в ходе заседаний в 2017 году было рассмотрено 145 вопросов.

**61 заседание
правления ПАО
«Совкомфлот» про-
ведено в 2017 году.**

Рисунок 17.

Количество заседаний правления, проведенных в 2015–2017 годах.



Рисунок 18.

Количество вопросов, рассмотренных за 2015–2017 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 группы компаний «Совкомфлот» и о расширении участия группы в индустриальных проектах;
- о совершенствовании корпоративной и организационной структуры группы компаний;
- о расширении социальных гарантий и льгот для плавсостава и 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 комиссии¹ определяются положением о ревизионной комиссии, 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 положения и решения акционера в лице Росимущества².

За отчетный период работали следующие составы ревизионной комиссии, избранные:

1. годовым общим собранием акционеров 30 июня 2016 года (распоряжение Росимущества от 30 июня 2016 года № 519-р) избраны: Андрусенко В.Ю., Джигоев З.Т., Кузнецов М.Е.
2. годовым общим собранием акционеров 16 июня 2017 года (распоряжение Росимущества от 16 июня 2017 года № 310-р) избраны: Безменов И.В., Джигоев 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, утвержденное Распоряжением Росимущества от 30 июня 2016 года № 519-р.

Таблица 19.

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| Безменов Иван Владимирович | <p>Член ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».</p> <p>Родился в 1980 году.</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>2008 – 2015 – Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, начальник отдела управления организации оценки федерального имущества;</p> <p>2015 – настоящее время – Министерство экономического развития Российской Федерации, заместитель директора департамента корпоративного управления – начальник отдела;</p> <p>2016 – настоящее время – АО «НИИТеплоприбор», член совета директоров;</p> <p>2017 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член ревизионной комиссии.</p> |
| Джиоев Захарий Тенгизович | <p>Член ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».</p> <p>Родился в 1977 году.</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>2011 – 2015 – Федеральное агентство морского и речного транспорта, заместитель начальника управления экономики и финансов;</p> <p>2015 – настоящее время – Федеральное агентство морского и речного транспорта, начальник управления экономики и финансов;</p> <p>2016 – настоящее время, ПАО «Совкомфлот», член ревизионной комиссии.</p> |
| Кузнецов Михаил Евгеньевич | <p>Член ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».</p> <p>Родился в 1979 году.</p> <p>Образование: высшее.</p> <p>2007 – 2011 – ЗАО «Центр корпоративного развития АНД», генеральный директор;</p> <p>2009 – настоящее время – ООО «Топкомпетенс», генеральный директор;</p> <p>2010 – 2014 – ОАО «РМП-Холдинг», член совета директоров;</p> <p>2011 – 2012 – ОАО «Волжанка», председатель совета директоров;</p> <p>2011 – настоящее время – ООО «Центр корпоративного развития», генеральный директор;</p> <p>2012 – 2015 – ОАО «Тонот-Центр», член совета директоров;</p> <p>2012 – 2016 – ОАО «Энергосетьпроект», член совета директоров;</p> <p>2012 – настоящее время – СРО «Национальная ассоциация корпоративных директоров», исполнительный директор;</p> <p>2013 – настоящее время – ОАО «Московский кредитный банк», член наблюдательного совета;</p> <p>2013 – настоящее время – ОАО «ЭХО», член совета директоров;</p> <p>2014 – 2015 – ОАО «Мосэнергоремонт», член совета директоров;</p> <p>2014 – 2015 – ООО «Мегаполис – сервис», член совета директоров;</p> <p>2015 – настоящее время – ТОО «Исткомтранс» (Республика Казахстан), член совета директоров;</p> <p>2015 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член ревизионной комиссии.</p> <p>2015 – настоящее время – АО НПО «Ангстрем», член совета директоров;</p> <p>2016 – настоящее время – АО «Кристалл», член совета директоров.</p> |

В 2017 году членам ревизионной комиссии было выплачено вознаграждение в соответствии с положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот», утвержденным Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) от 30 июня 2016 года № 519-р, а также с Распоряжением Росимущества от 16

июня 2017 года №310-р о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» — негосударственным служащим.

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

Таблица 21.

Вознаграждение членов ревизионной комиссии в 2017 году.

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 685 |
| Заработная плата | - |
| Премии | - |
| Комиссионные | - |
| Льготы | - |
| Компенсации расходов | - |
| Иные виды вознаграждений | - |
| ИТОГО | 685 |

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» (утверждено Распоряжением Росимущества от 30.06.2012 года №1158-р, с изменениями в соответствии с Распоряжением Росимущества от 29.06.2015 года №478-р, Распоряжением Росимущества от 30.06.2016 года №519-р) и Распоряжением Росимущества от 16.06.2017 года №310-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 государственными служащими, 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», а также распоряжением Росимущества от 16 июня 2017 года № 310-р, членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» было выплачено вознаграждение и компенсированы расходы в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».

Таблица 22.

Вознаграждение членов совета директоров в 2017 году.

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--|------------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 47 897 |
| Заработная плата | - |
| Премии | - |
| Комиссионные | - |
| Льготы | - |
| Компенсации расходов | 1 552 |
| Иные виды вознаграждений | - |
| ИТОГО | 49 449 |

Таблица 23.

Вознаграждение членов правления и генерального директора в 2017 году.

| Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
|--------------------------|------------------|
| Заработная плата | 190 183 |
| Премии | 148 635 |
| Комиссионные | - |
| Льготы | - |
| Компенсации расходов | - |
| Иные виды вознаграждений | - |
| ИТОГО | 338 818 |

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 программы долгосрочной мотивации (далее «ПДМ»), введенной в действие с 1 января 2015 года и утвержденной советом директоров общества для отдельных работников плавсостава и берегового персонала.

ПДМ общества разработана в соответствии с лучшими отраслевыми практиками в области материального поощрения и позволяет компании привлекать и удерживать высококлассных профессионалов в области управления флотом, в том числе старших офицеров флота, обладающих уникальными компетенциями в части обеспечения безаварийной, надежной и качественной транспортировки энергоносителей и обслуживания шельфовых нефтегазовых проектов, а также большим опытом работы на высокотехнологичных судах в сложных климатических и погодных условиях.

Общая продолжительность ПДМ составляет 5 лет с выплатой вознаграждений в 2018, 2019 и 2020 годах.

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

Решением совета директоров от 10 декабря 2015 года (протокол №150) были утверждены целевые (плановые) значения КПЭ, определяющие вклад членов правления в реализацию ДПР 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 11 апреля 2017 года (протокол №162), подтверждающего достижение фактических значений КПЭ за 2016 год, членам правления в 2017 году было выплачено вознаграждение за 2016 год.

Решением совета директоров от 6 декабря 2016 года (протокол №158) были утверждены целевые (плановые) значения КПЭ, определяющие вклад членов правления в реализацию ДПР ПАО «Совкомфлот» на 2017 финансовый год.

3.7 Внутренний и внешний аудит

3.7.1 ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Внутренний аудит содействует повышению эффективности управления компанией, совершенствованию ее финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед компанией целей.

Отдел внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» создан в апреле 2006 года (до февраля 2009 года — отдел внутреннего контроля), является самостоятельным структурным подразделением ПАО «Совкомфлот», действует в соответствии с положением об отделе, последняя редакция Положения утверждена решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» 26 мая 2017 года (протокол №163).

Отдел внутреннего аудита функционально подотчетен совету директоров ПАО «Совкомфлот», административно — генеральному директору ПАО «Совкомфлот» (п. 2.1. положения об отделе внутреннего аудита). Отдел внутреннего аудита возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности приказом генерального директора ПАО «Совкомфлот» на основании решения совета директоров (п. 1.4. положения об отделе внутреннего аудита). В составе отдела внутреннего аудита четыре сотрудника.

Отдел внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, независимости и объективности, руководствуется законодательством Российской Федерации, Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита, внутренними нормативными документами группы компаний «Совкомфлот», а также в своей работе взаимодействует с комитетом по аудиту совета директоров, ревизионной комиссией и внешними аудиторами ПАО «Совкомфлот», его дочерними и зависимыми компаниями (п. 5.5. положения об отделе внутреннего аудита).

Основными задачами и функциями 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. п. 3.2, 3.3 положения об отделе внутреннего аудита).

Для повышения качества функции «внутренний аудит» периодически по решению менеджмента группы компаний проводится ее внешняя оценка. Ежегодно функция «внутренний аудит» как элемент системы внутреннего контроля анализируется при проведении внешнего аудита финансовой отчетности группы компаний по итогам года.

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 2017 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 оказывал ПАО «Совкомфлот» консультационные услуги в отношении подготовки к размещению акций на Московской бирже, а также услуги по проведению обзорной проверки сокращённой промежуточной консолидированной финансовой отчётности по МСФО за 1 квартал 2017 года.

3.8 Структура акционерного капитала

Уставный капитал ПАО «Совкомфлот» по состоянию на 31 декабря 2017 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 штук.

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 (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10 613-А). 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.

С учетом предельных сроков размещения дополнительного выпуска акций общества 1-01-10 613-А (не позднее 1 марта 2018 года), решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» от 01 марта 2018 года (распоряжение Росимущества от 01 марта 2018 года №95-р) были приняты решения:

- об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг (1-01-10 613-А);
- об увеличении уставного капитала ПАО «Совкомфлот» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 280 956 743 штук на прежних условиях.

19 марта 2018 года Банк России принял решение о признании дополнительного выпуска ценных бумаг (1-01-10 613-А) несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и аннулировании его государственной регистрации.

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».

Решение о направлениях расходования полученного финансового результата в отчетном году¹, в том числе о выплате дивидендов за 2017 год, будет принято на годовом общем собрании акционеров в 2018 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.

26 мая 2017 года совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам 2016 года 6 141 млн. рублей. Указанный размер дивидендов составил 52,8% от чистой консолидированной прибыли, приходящейся на долю акционера ПАО «Совкомфлот» по МСФО и 88% от чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» в соответствии с РСБУ. 16 июня 2017 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» 27 июня 2017 года. Дивиденды по итогам деятельности за 2016 год выплачены в 2017 году в полном объеме и в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки. По состоянию на 31 декабря 2017 года ПАО «Совкомфлот» не имеет задолженности по дивидендным выплатам.

С учетом положительного финансового результата по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной в соответствии с РСБУ, размер рекомендуемых к начислению дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2017 год считается целесообразным установить в размере 50% от прибыли по РСБУ, что составит 1 696 млн рублей. Рекомендуемый размер дивидендов соответствует ожиданиям акционера.

6 141 млн рублей составил размер дивидендов, выплаченных акционеру в 2017 году.

Рисунок 19.

Динамика выплат дивидендов в пользу Российской Федерации за 2014–2017 годы, млн рублей



Таблица 24.

Основные направления расходования чистой прибыли, полученной в 2016 году.

| Направление | Сумма млн. рублей | Комментарий |
|---|-------------------|--------------------------------------|
| Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет | 6 141 | Выплачены из прибыли 2016 года |
| Сумма, направленная в резервный фонд | 0 | Резервный фонд полностью сформирован |
| Сумма, направленная в иные фонды, с указанием наименований фондов в 2017 году | 0 | Другие фонды отсутствуют |
| Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов в 2017 году | 0 | |

1. Подробнее о показателях отчета о прибылях и убытках см. п. 2.4 Финансовые результаты

4 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

- Safety Comes First или «Безопасность превыше всего» – ключевой принцип группы компаний «Совкомфлот» в области устойчивого развития.
- «Совкомфлот» является надежным работодателем, соблюдает требования законодательства и неукоснительно выполняет свои финансовые обязательства перед сотрудниками. Благодаря этому в группе сохраняется неизменно высокий индекс стабильности кадров плавсостава.
- 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 | 62 |
| 4.1.1 | Система управления безопасностью и качество услуг | 62 |
| 4.1.2 | Ключевые показатели охраны труда | 63 |
| 4.2 | Управление персоналом | 63 |
| 4.2.1 | Кадровая политика | 63 |
| 4.2.2 | Профессиональное развитие кадров | 64 |
| 4.2.3 | Мотивация персонала | 66 |
| 4.3 | Благотворительность и спонсорство | 67 |
| 4.4 | Охрана окружающей среды | 70 |
| 4.4.1 | Политика в области охраны окружающей среды | 70 |
| 4.4.2 | Выбросы в атмосферу | 71 |
| 4.4.3 | Обращение со сточными водами и отходами | 72 |
| 4.4.4 | Потребление энергии и энергоэффективность | 73 |
| 4.4.5 | Инициативы по повышению энергоэффективности | 73 |

4.1 Охрана труда и безопасность

«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), международных стандартов ISO 9001:2015 (система менеджмента качества) и ISO 14 001:2015 (система экологического менеджмента), судовой СУБ на базе МКУБ, а также соответствующие требованиям администрации флага и передовым отраслевым практикам.

Группа компаний «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.

В группе компаний «Совкомфлот» действуют единые руководства СУБ. В течение 2017 года произошло их масштабное обновление в связи с переходом компании на стандарт TMSA3 (Tanker Management and Self Assessment, «Эксплуатация танкеров и самооценка компании»), разработанный OCIMF (Oil Companies International Marine Forum, Международный

морской форум нефтяных компаний). Это новая версия программы самооценки танкерных операторов, действующей с 2004 года и основанной на ключевых показателях эффективности и соответствии лучшим практикам в области безопасной эксплуатации флота. Результаты самооценки в соответствии с критериями TMSA компания публикует на сайте OCIMF, где к этой информации получают доступ ведущие нефтяные компании. В дальнейшем заявленные показатели подтверждаются в ходе визитов представителей ойл-мейджеров в офисы компании-оператора флота и инспекций по программе SIRE на судах. Соответствие наивысшим стандартам обеспечивает компании серьезное конкурентное преимущество.

В 2017 году среднее количество замечаний в области безопасности мореплавания и качества, полученных в результате инспекций ойл-мейджеров на судах СКФ, составило 2,2 на одну инспекцию, что по данным OCIMF значительно лучше среднеотраслевого показателя (3,11). При этом данный показатель работы флота группы компаний «Совкомфлот» неуклонно снижается на протяжении последних 10 лет.

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.

В 2017 году не произошло ни одного задержания судов группы компаний «Совкомфлот» службами государственного портового контроля.

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. В целях повышения безопасности и эффективности ледовых проводок судов в Арктике сотрудники ПАО «Совкомфлот» совместно с ФГУП «Атомфлот» регулярно проводят

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.

семинары для плавсостава и берегового персонала. Кроме того, специалисты компании участвуют в заседаниях комитета по безопасности мореплавания Российской палаты судоходства.

Компания SCF Management Services (Dubai), отвечающая за техническое управление флотом всей группы компаний СКФ, сертифицирована международной экологической организацией Green Award, которая первой в мире внедрила систему оценки экологической безопасности судна, основанную не только на его технических характеристиках, но и на профессиональной компетенции экипажей, а также на уровне организации менеджмента. Группа компаний «Совкомфлот» является участником программы Green Award с 1996 года. Ежегодно аудиторы Green Award посещают суда и офисы СКФ. Для получения одобрения нужно не просто соответствовать международным конвенционным требованиям в области безопасности мореплавания, качества и защиты окружающей среды, а значительно превосходить их.

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 ПАО «Совкомфлот» создан

и функционирует комитет по безопасности мореплавания, в сферу ответственности которого входит формирование направлений, целей и задач политики группы компаний в области охраны труда и обеспечения безопасности.

4.1.2 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА

По итогам 2017 года значение коэффициента LTIF (частота несчастных случаев с потерей рабочего времени) для флота группы компаний составило 0,54, что значительно ниже среднего показателя по мировому танкерному флоту (0,86 по данным Международной ассоциации независимых владельцев танкеров (INTERTANKO); СКФ занимает 111-е место из 207 компаний, представленных в рейтинге ассоциации).

Значение коэффициента TRCF (общая частота несчастных случаев) составило 1,15, что также в два раза ниже среднеотраслевого показателя (2,09 по данным INTERTANKO; в рейтинге ассоциации СКФ занимает 99-е место из 207 компаний).

Группа компаний «Совкомфлот» стабильно удерживает центральные позиции в рейтингах INTERTANKO по показателям охраны труда, что является хорошим результатом и подтверждает качество менеджмента и соответствие высоким стандартам безопасности.

Общая частота несчастных случаев в группе компаний в 2017 году **в два раза ниже** среднеотраслевого показателя.

4.2 Управление персоналом

Профессионализм и слаженная работа высококлассных специалистов, в первую очередь капитанов и членов экипажей судов, а также берегового персонала в России и за рубежом обеспечивают группе компаний «Совкомфлот» значительное конкурентное преимущество.

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

403 человека было принято на работу в компании группы «Совкомфлот» в 2017 году.

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, реализация 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» составляет свыше 7,8 тыс. человек. В связи с характером деятельности группы около 90% от общей численности сотрудников составляют работники флота — 6 986 человек на 31 декабря 2017 года.

Группа компаний «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 2017 году он был на уровне 93,7% для командного состава и 91,1% для рядовых. Стабильность кадров старшего командного состава в 2017 году составила 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. На регулярной основе осуществляется оценка результативности работников группы на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ). По итогам этой оценки и по результатам работы в 2017 году в должности были повышены 655 работников, в том числе 120 — старшие офицеры, 325 — младшие офицеры и 210 — 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

Рисунок 20.

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 с 2014 года действует программа целевого приёма курсантов в ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в рамках квоты целевого приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. | Совместно с ведущими российскими морскими вузами группа СКФ реализует программы целевой подготовки молодых офицеров флота. Целевая группа курсантов ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова в 2017 году включала 20 человек: 8 судоводителей, 8 судомехаников и 4 электромеханика. Аналогичная целевая группа в составе 20 человек сформирована из курсантов третьих курсов морских специальностей на базе МГУ им. адм. Г.И. Невельского. | 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 2017 году 52 участника целевого набора прошли практику на судах группы СКФ | В 2017 году все курсанты прошли практику на судах группы СКФ; 74 выпускника высших и средних учебных заведений приняты на работу в группу СКФ. | В 2017 году плавпрактику на судах СКФ прошли 177 курсантов морских вузов и 25 практикантов-матросов и мотористов. |

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 742 офицера. Для 55 старших офицеров была организована стажировка в офисах технических менеджеров СКФ в Новороссийске (Россия) и Лимасоле (Кипр).

В 2017 году 3 672 человека прошли за счет компании 12 240 курсов повышения квалификации в соответствии с конвенцией ПДНВ и процедурой компании.

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.

В течение 2017 года продолжали действовать ранее заключенные 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).

Группа компаний «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 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 (ЧОУ ДПО «Учебно-тренажерный центр «Совкомфлот», 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 классификационным обществом РМРС на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 («Менеджмент качества»). В 2017 году 635 человек прошли обучение по всем видам подготовки в УТЦ СКФ.

Рисунок 21.

Программы в области поощрения и мотивации по категориям персонала

| ПРОГРАММЫ ПООЩРЕНИЯ И МОТИВАЦИИ | |
|---|---|
| Для работников флота | Для берегового персонала |
| <ol style="list-style-type: none"> 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» | <ol style="list-style-type: none"> 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 |

- Учебно-тренажерный центр в Новороссийске (ЧОУ ДПО «Морской учебно-тренажерный центр «СКФ Новошип Тренинг») является одним из передовых учебных заведений морского профиля в России. Фактически его история началась около 30 лет назад, когда при Новороссийском пароходстве были основаны учебно-курсовой комбинат и тренажерный центр. Морской УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» сертифицирован РМРС на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 («Менеджмент качества»). По последней оценке аудиторов, УТЦ «Новошип Тренинг» занимает 8,47% существующего в Российской Федерации рынка специализированных подготовок, что позволяет позиционировать УТЦ как один из ведущих учебных центров отрасли. По итогам 2017 года в УТЦ «Новошип Тренинг» прошли обучение 5 553 человека (включая моряков других компаний).

Группа 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 группы 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.

В 2017 году представители группы СКФ приняли участие в разработке Федерального отраслевого соглашения по морскому транспорту на 2018-2020 годы, которое регулирует условия труда моряков. Это соглашение было подписано 6 декабря в Москве в рамках форума «Транспортная неделя-2017» профсоюзами и работодателями, которых представляло Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российская палата судоходства».

Регулярно заключаются 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, подпадают под действие коллективных договоров.

Группа компаний «Совкомфлот» 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». Компании группы «Совкомфлот» из собственных средств производят 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 2017 года 4 918 работников плавсостава группы СКФ являлись участниками пенсионной программы. С начала действия программы 274 моряка получили пенсионные выплаты на общую сумму свыше 71 миллиона рублей.

На данном этапе рядовой состав охвачен другой пенсионной программой, которую компания реализует совместно с Российским профсоюзом моряков.

4.3 Благотворительность и спонсорство

Общая величина расходов группы на спонсорскую и благотворительную деятельность в 2017 году составила 72,4 млн рублей (1,2 млн долл. США или около 1% от забюджетированной чистой прибыли общества). Большая часть затрат пришлась на поддержку спортивных и образовательных проектов. Общая величина расходов группы на спонсорскую

и благотворительную деятельность в 2017 году составила 72,4 млн рублей (1,2 млн долл. США или около 1% от забюджетированной чистой прибыли общества). Большая часть затрат пришлась на поддержку спортивных и образовательных проектов.

Рисунок 22.

Распределение расходов группы на спонсорскую и благотворительную деятельность в 2017 году (млн. руб).



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 ежегодно получает возможность приобретать за счет благотворительной помощи уникальное оборудование, позволяющее спасать жизни поступающих в больницу новорожденных детей и существенно снижать уровень летальных исходов. В 2017 году отделение получило два немецких аппарата неинвазивной вентиляции легких для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела (от 500 грамм). Лечение в больнице проходят дети не только из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и из других регионов страны.

ОБРАЗОВАНИЕ

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

В интернате в 2017 году на полном государственном обеспечении находилось 75 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 продолжено финансирование ремонтных работ помещений детского дома и прилегающих территорий, оснащение классов и мест проживания детей необходимой техникой, закупка предметов первой необходимости, организация выездов детей на отдых в период каникул, праздничных мероприятий. Несколько воспитанников приняли участие во Втором всероссийском сборе юных моряков в МДЦ «Артек» в мае 2017 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 2017 году при поддержке «Совкомфлота» продолжилось финансирование научных исследований по направлениям исторической и социологической областей науки. Студенты ПСТГУ проходили миссионерские практики в северных регионах России, подготовили к публикации ряд научных статей по истории флота, социальной деятельности и благотворительности. В течение учебного года оказывалась материальная поддержка малообеспеченным студентам университета из многодетных семей и из числа сирот.

В развитие действующего Соглашения о сотрудничестве между университетом и СОГБОУ «Сафоновский детский дом-школа», заключенного при поддержке «Совкомфлота», 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 через совместную деятельность, творчество и усвоение новых знаний и навыков.

Российские морские вузы

Группа компаний «Совкомфлот» придает большое значение поддержке морского профессионального образования и ведёт активное взаимодействие с ГУМРФ им. С. О. Макарова (Санкт-Петербург), ГМУ им. Ф. Ф. Ушакова (Новороссийск) и МГУ им. адм. Г. И. Невельского (Владивосток). Группа компаний «Совкомфлот» заинтересована в постоянном расширении сотрудничества с университетами. Ведется активная работа в рамках подписанных соглашений, в частности, по развитию проекта целевой подготовки.

В контексте благотворительной помощи выделяется сотрудничество с МГУ им. адм. Г. И. Невельского, который является основным профильным учебным заведением для подготовки квалифицированных морских кадров на Дальнем Востоке России. Группа компаний «Совкомфлот» оказывает поддержку профессорско-преподавательскому составу, в первую очередь аспирантам и молодым педагогам университета, организует стажировки преподавателей на специализированных высокотехнологичных судах компании, таких как газозызы СПГ, арктические челночные

танкеры, ледокольные суда снабжения добывающих платформ. Группа компаний «Совкомфлот» участвует в поэтапной модернизации тренажерного центра МГУ и оснащении его современным оборудованием. В рамках созданного Фонда целевого капитала университета в течение 2017 года продолжалась социальная поддержка ветеранов-преподавателей, аспирантов и молодых ученых, курсантов и студентов вуза, обновление оборудования, аудиторий и лабораторий.

«Молодежная морская лига»

В 2017 году «Совкомфлот» продолжал сотрудничество с Общественной организацией содействия развитию подрастающего поколения «Молодежная морская лига». При поддержке группы компаний более 1500 детей из 36 субъектов РФ, представляющих 48 клубов юных моряков и других молодежных объединений морской направленности стали участниками Второго всероссийского сбора юных моряков в МДЦ «Артек» и Сбора юных моряков Урала, Сибири и Дальнего Востока в ВДЦ «Океан». Юные моряки активно осваивали флотские навыки, изучали историю и традиции отечественного морского флота, посещали места воинской славы.

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 2017 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.

Прошедший «Кубок Владимира Сальникова» получил у Международной федерации плавания (FINA) статус отборочного этапа чемпионата мира 2018 года на короткой воде. Соревнования внесены в календарь Европейской лиги плавания (LEN) как международный турнир самого высокого уровня.

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

С 2016 года «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.

В числе мероприятий, реализованных в 2017 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.

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

Дальневосточный или амурский леопард — один из самых малочисленных подвидов семейства кошачьих, занимающий самую северную часть ареала вида, и единственный, научившийся жить и охотиться в снегах. В начале 2000-х годов на Дальнем Востоке России сложилась угрожающая ситуация с численностью этого краснокнижного животного, и дальневосточный леопард был взят под защиту, 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. У популяции отличные перспективы из-за большого притока молодняка, так только за 2016-2017 год родилось 30 котят.

В основу мероприятий по увеличению

популяции дальневосточного леопарда положено проведение на охраняемых территориях полного комплекса биотехнических мероприятий, совершенствование материально-технического обеспечения егерской службы, развитие экологического просвещения.

На средства, выделенные ПАО «Совкомфлот» фонду «Дальневосточные леопарды», в 2017 году в ареале обитания дикой кошки было организовано 40 подкормочных площадок, для наполнения которых закуплено более 350 тонн кормов. Егерские службы национального парка были обеспечены спутниковыми телефонами, экипировкой (более 60 комплектов), современными техническими средствами пожаротушения. Кроме того, «Совкомфлот» является «хранителем» одного из молодых представителей семьи дальневосточных леопардов — самца Leo76M по кличке Маньчжур.

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» содействует в проведении ежегодных научных конференций на борту легендарного ледокола «Красин» и способствует изданию материалов конференций под общим названием «Полярные чтения».

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

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

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 встретиться со своими британскими товарищами.

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 2017 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 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, разработанной в соответствии с Международным кодексом по управлению безопасностью. Кодекс устанавливает принципы, цели, задачи и основные направления

деятельности компании в области обеспечения экологической безопасности.

Основные цели политики группы компаний «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 природоохранных мер, а также мониторинг и анализ их достаточности.

В группе компаний «Совкомфлот» действует система экологического менеджмента, выстроенная в соответствии с принципами, целями и задачами политики в области охраны окружающей 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 выбросов в атмосферу являются оксиды углерода, серы и азота, образующиеся при сгорании судового топлива в судовых машинах и механизмах.

Сложившаяся динамика выбросов объясняется увеличением расхода топлива, которое, в свою очередь, обусловлено повышением интенсивности работы флота в 2017 году. Расход топлива в 2017 году вырос на 17%, что привело к увеличению выбросов в атмосферу оксидов углерода, азота и серы.

При этом следует отметить, что операционная энергетическая эффективность флота существенно повысилась, что отражено в изменении индекса операционной эффективности судов.

Индекс операционной эффективности (ЕЕОІ) флота рассчитывается как отношение количества выбрасываемого в атмосферу окисла углерода в граммах к транспортной работе, которая выражается в тонномилях и представляет собой произведение количества перевезенного груза и пройденной дистанции.

Ниже приведена таблица расчета ЕЕОІ для различных типов судов группы компаний

«Совкомфлот», работающих по рейсовым (спотовым) контрактам. При этом обеспечение судов топливом производится судовладельцем или оператором флота. Уменьшение индекса ЕЕОІ означает снижение количества вбросов оксидов углерода и, соответственно, затраченного топлива на единицу транспортной работы, что характеризует повышение операционной эффективности флота компании.

Группа компаний постоянно пополняет флот энергоэффективными и экологически безопасными судами нового поколения с широким использованием инновационных технологий, разрабатывает для каждого судна планы повышения энергоэффективности (SEEMP, Ship Energy Efficiency Plan) в целях контроля выбросов вредных веществ с отработавшими газами, а также выполняет директиву N2012/33/EC Совета Европейского союза «О сокращении содержания серы в некоторых видах жидкого топлива», используя судовое топливо с пониженным содержанием серы.

Значительный вклад в защиту окружающей среды позволит внести серия строящихся судов СКФ нового поколения — первых в мире танкеров типоразмера «Афрамекс», специально спроектированных для работы на газомоторном топливе. Главные и вспомогательные двигатели, а также котлы танкеров серии будут двухтопливными. Суда будут оснащены системой каталитического восстановления выхлопных газов, что даже при движении на дизельном топливе позволит выполнять норму

Рисунок 23.

Динамика выбросов диоксидов углерода, тыс. тонн.



Рисунок 24.

Динамика выбросов оксидов азота, тыс. тонн.



Рисунок 25.

Динамика выбросов оксидов серы, тыс. тонн.



Рисунок 26.

Объем выбросов в атмосферу при работе судовой энергетической установки на сжиженном природном газе, тонн в год

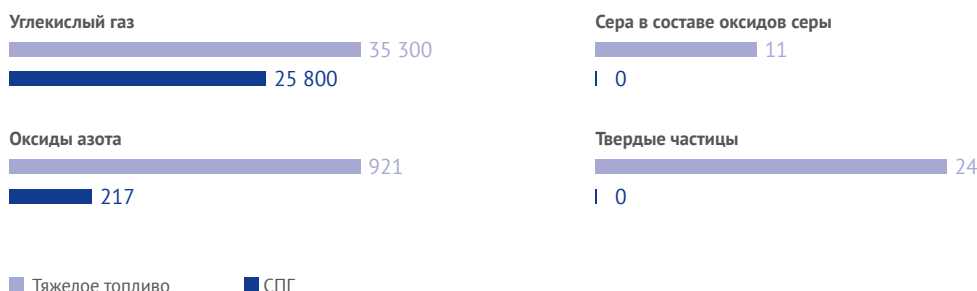


Таблица 25.

Индекс операционной эффективности (ЕЕОI) судов группы компаний «Совкомфлот» в 2017 г., грамм/тонна*миля

| Тип судна | Норма, г/тм | Факт 2017 г. |
|---------------------|-------------|--------------|
| Танкеры Suezmax | ≤ 12 | 8,16 |
| Танкеры Aframax | ≤ 15 | 9,68 |
| Продуктовоозы LR2 | ≤ 15 | 10,42 |
| Продуктовоозы LR1 | ≤ 16 | 10,71 |
| Продуктовоозы MR | ≤ 25 | 19,09 |
| Продуктовоозы Handy | ≤ 25 | 19,50 |
| Балкеры Panamax | ≤ 12 | 6,26 |

выбросов оксидов азота на уровне категории Tier III (Приложение VI к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов).

Группа компаний постоянно пополняет флот энергоэффективными и экологически безопасными судами нового поколения с широким использованием инновационных технологий, разрабатывает для каждого судна планы повышения энергоэффективности (SEEMP, Ship Energy Efficiency Plan) в целях контроля выбросов 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 пониженным содержанием серы.

Значительный вклад в защиту окружающей среды позволит внести серия строящихся судов СКФ нового поколения — первых в мире танкеров типоразмера «Афрамакс», специально спроектированных для работы на газомоторном топливе. Главные и вспомогательные двигатели, а также котлы танкеров серии будут двухтопливными. Суда будут оснащены системой каталитического восстановления выхлопных газов, что даже при движении на дизельном топливе позволит выполнять норму выбросов оксидов азота на уровне категории Tier III (Приложение VI к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов).

4.4.3 ОБРАЩЕНИЕ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ И ОТХОДАМИ

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

За 2017 года доля газомоторного топлива составила **5,7% от общего объема** израсходованного судового топлива.

Рисунок 26.

Динамика утилизации различных видов мусора за 2016-2017 годы, м. куб.



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 пять танкеров-газовозов СПГ, оборудованных двигателями внутреннего сгорания, работающими на газомоторном топливе, и четыре газозова СПГ, также использующих газ в качестве топлива для судовой энергетической установки (паровой турбины).

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

В течение 2017 года в компаниях группы «Совкомфлот» продолжалась реализация ряда организационно-технических мероприятий, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и повышение экологической безопасности флота:

Таблица 27.

Расход топлива за 2016-2017 годы.

| | 2016 | | 2017 | |
|----------------------------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| | Тонн | Процент | Тонн | Процент |
| Мазут, тонн | 943 112 | 75,6% | 1 107 276 | 75,8% |
| Дизельное топливо, тонн | 208 690 | 16,7% | 270 877 | 18,5% |
| Газомоторное топливо, тонн | 96 442 | 7,7% | 83 563 | 5,7% |
| Всего | 1 248 244 | 100% | 1 461 716 | 100% |

- 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 | 75 |
| Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления | 76 |
| Ключевые риски группы компаний «Совкомфлот» | 91 |
| Участие ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях | 93 |
| Крупные сделки и сделки с заинтересованностью | 94 |
| Информация о судебных разбирательствах, в которых ПАО «Совкомфлот» принимало участие | 97 |
| Информация о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ | 99 |
| Перечень базовых внутренних нормативных документов, являющихся основанием для формирования текущего годового отчета | 105 |
| Программа реализации непрофильных активов | 106 |
| Справочная информация | 108 |
| Общие сведения о ПАО «Совкомфлот» | 108 |
| Глоссарий | 110 |

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 2017 год на заседании 10 апреля 2018 года.

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 картой» по внедрению положений ККУ в деятельность ПАО «Совкомфлот» были

актуализированы или вновь утверждены ключевые документы, закрепляющие принципы корпоративного управления: устав ПАО «Совкомфлот», положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот», положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот», положение о комитете совета директоров по аудиту ПАО «Совкомфлот», положение о комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «Совкомфлот», положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот». Указанные документы были актуализированы в соответствии с утвержденной «дорожной картой», с учетом рекомендаций ККУ, а также специфики деятельности общества.

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. | <p>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</p> <p>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.</p> | Не соблюдается (в связи с тем, что неприменимо) | <p>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.</p> <p>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.</p> |
| 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. | <p>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.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>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.</p> | | |

| № | 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 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | |
| 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. | <p>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.</p> <p>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.</p> | | |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | <p>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.</p> | | |
| 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. | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | | |
| 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. | <p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> | 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 предпринимало 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 уделил 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 | |

| № | 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 | 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. | <p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p> | Частично соблюдается | <p>В соответствии с действующей редакцией Устава ПАО «Совкомфлот» полномочия по образованию Единоличного исполнительного органа и досрочному прекращению его полномочий отнесено к компетенции Единственного акционера Общества (ст. 12 Устава Общества); полномочия по образованию Коллегиального исполнительного органа и досрочному прекращению его полномочий, а также установление членам коллегиального органа вознаграждений и компенсаций отнесено к компетенции Совета директоров Общества (ст. 12 Устава Общества).</p> <p>В соответствии с требованиями Устава Общества, Советом директоров на регулярной основе рассматриваются отчеты исполнительных органов общества о выполнении стратегии общества.</p> |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнесцели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнеспланы по основным видам деятельности общества. | <p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансовоэкономического плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнеспланов общества.</p> | Соблюдается | |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | <p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p> | Соблюдается | |
| 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. | <p>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.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p> | Соблюдается | |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | <p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p> | 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. | <p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p> | Соблюдается | |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|--|--|
| 2.1.7 | 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 | |
| 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 | |
| 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. 12.4 Устава Общества, утвержденного акционером, члены Совета директоров избираются на годовом Общем собрании акционеров в количестве 9 человек. Единственным акционером ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация. |

| № | 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 | 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 добро-совестные 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. | Частично соблюдается | 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. | Частично 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. Критерии независимости определены Положением о совете директоров общества и аналогичны критериям, определенным ККУ. |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | 1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | Соблюдается | |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | 1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету 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 |
|-------|---|---|--|---|
| 2.5 | 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. | <p>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</p> | Частично соблюдается | <p>С учетом того, что на Председателя Совета директоров Общества (100% акций которого принадлежит Российской Федерации) в соответствии с Постановлением Правительства РФ №738 налагаются определенные обязанности, в том числе, принятие решения о необходимости получения директив по голосованию членам Совета директоров – профессиональным поверенным по вопросам повестки дня Совета директоров, напрямую не указанными в Постановлении Правительства РФ №738, Председателем Совета директоров Общества избирается профессиональный поверенный, обладающий достаточными знаниями и опытом с учетом специфики деятельности Общества.</p> <p>Роль, права и обязанности Председателя Совета директоров определены Положением о Совете директоров, утвержденным решением Единственного акционера Общества.</p> |
| 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. | <p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p> | 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. | <p>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.</p> <p>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.</p> | 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. | <p>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.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p> | 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 закреплен 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 | |
| 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. | Соблюдается | |
| 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. | <p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>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.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p> | Частично соблюдается | <p>Большинство членов Комитета по аудиту составляют независимые директора.</p> <p>В течение отчетного периода проведено 5 заседаний Комитета по аудиту.</p> <p>Председателем Комитета является независимый директор.</p> <p>Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Совкомфлот» приведено в соответствии с рекомендациями ККУ.</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|--|--|
| 2.8.2 | 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. | <p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p> | Частично соблюдается | <p>Большинство членов Комитета по кадрам и вознаграждениям составляют независимые директора.</p> <p>Председателем Комитета избран независимый директор.</p> <p>Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Совкомфлот» приведено в соответствие с рекомендациями ККУ.</p> |
| 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. | <p>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.</p> <p>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.</p> | Соблюдается | Задачи комитета по номинациям в обществе реализует Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Совкомфлот». |
| 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 | |
| 2.8.5 | Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений. | <p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>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.</p> | Частично соблюдается | <p>Независимые директора возглавляют Комитет по аудиту, Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Совкомфлот». Комитет по стратегии, Комитет по инновационному развитию и технической политике Совета директоров ПАО «Совкомфлот» возглавляют директора, которые являются профессиональными поверенными.</p> <p>Положениями о Комитетах предусмотрено условие, что лица, не входящие в состав комитетов могут посещать заседания только по решению председателя Комитета.</p> |
| 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. | <p>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.</p> <p>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p> | Соблюдается | |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|---|--|---|
| 2.9.2 | 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 | Решение о проведении внешней оценки работы Совета директоров будет принято Советом директоров общества и рекомендовано Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров при необходимости. |
| 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 | Решением Совета директоров 11.04.2017 утверждено Положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот». Решением Совета директоров 31.07.2017 назначен Корпоративный секретарь 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. | Соблюдается | |
| 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 | |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|--|--|--|
| 4.1.4 | 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. Единственным акционером ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация. |
| 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 | |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|--|--|---|
| 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). | <p>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).</p> <p>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.</p> | 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 | |
| 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. | <p>1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.</p> <p>2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.</p> | 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 | |
| 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 | |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|--|---|
| 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. | <p>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками</p> <p>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.</p> | Соблюдается | |
| 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. | <p>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса</p> <p>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</p> | Соблюдается | |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | <p>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.</p> <p>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).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p> | 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. | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | Соблюдается | |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|--|--|
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | <p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> | 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. | <p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p> | Соблюдается | |
| 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. | <p>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.</p> | 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. | <p>1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p> | 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. | <p>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.</p> <p>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.</p> | Соблюдается частично | <p>ККУ Общества определены существенные корпоративные действия (ст. 7 ККУ Общества).</p> <p>В соответствии с действующей редакцией Устава Общества, существенные корпоративные действия принимаются Общим собранием акционеров или Советом директоров Общества в зависимости от компетенции, установленной законодательством и Уставом Общества. Все вопросы, подлежащие вынесению на Общее собрание акционера, подлежат предварительному рассмотрению Советом директоров Общества (ст. 12 Устава Общества).</p> |

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|--|---|
| 7.1.2 | 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 | |
| 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 | |
| 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 залоговые 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, повреждение 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 2017 года.

| Наименование общества | Страна регистрации | Доля в уставном капитале (прямо/косвенно) | Основная деятельность |
|---|--------------------|---|--|
| ПАО «Новошип» и дочерние компании | Россия | 89,4563% | 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.) | Великобритания | 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% | Услуги по комплектации судовых экипажей |
| Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-тренажерный центр «Совкомфлот» | Россия | 100% | Профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов, занятых в сфере морского и речного транспорта |
| «СКФ Капитал Дезигнейтед Активити Компани» (SCF Capital Designated Activity Company) | Ирландия | 100% | Финансовая деятельность |
| «СКФ Марпетрол С.А.» SCF Margpetrol S.A.) (неактивная компания) | Испания | 100% | |
| «Совчарт С.А.» (Sovchart S.A.) (неактивная компания) | Швейцария | 100% | |

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

В 2017 году ПАО «Совкомфлот» была совершена и надлежащим образом предварительно согласована решением единственного акционера общества (в лице Росимущества) крупная сделка, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок, а также по состоянию на 31 декабря 2017 года обществом было совершено семь сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, одна из которых в соответствии с требованиями законодательства была предварительно согласована советом директоров общества.

Единственным акционером (распоряжение Росимущества) от 31 марта 2017 г. № 115-р принято решение о согласии на совершение обществом крупной сделки, превышающей 50% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества на последнюю отчетную дату, и состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с выпуском и размещением компании «Эс Си Эф Капитал Дезигнейтед Активити Компани» (SCF Capital Designated Activity Company)¹ дополнительных еврооблигаций, в рамках выпуска которых ПАО «Совкомфлот» выступило в качестве поручителя по обязательствам компании «Эс Си Эф Капитал Дезигнейтед Активити Компани» (SCF Capital Designated Activity Company), а именно:

- сделки, которая взаимосвязана с ранее заключенной сделкой, одобренной распоряжением Росимущества от 7 июня 2016 г. № 428-р и которая осуществляется путем заключения следующих соглашений и внесения изменений в ранее заключенные соглашения:

1. Договор о подписке на Дополнительные еврооблигации (далее — «Договор о подписке») между ПАО «Совкомфлот» (далее — «Общество») в качестве гаранта, компанией «Эс Си Эф Капитал Дезигнейтед Активити Компани» (SCF Capital Designated Activity Company) в качестве эмитента дополнительных еврооблигаций (далее — «Дополнительные еврооблигации»), «Ситигруп Глобал Маркитс Лимитед» (Citigroup Global Markets Limited), «Джей Пи Морган Секьюритиз Пи Эл Си» (J. P. Morgan Securities plc), «Ай Эн Джи Бэнк Эн Ви», филиал в Лондоне (ING Bank N. V., London Branch),

«Эс Ай Би (Сайпрус) Лимитед» (SIB (Cyprus) Limited), а также «Ви Ти Би Кэпитал Пи Эл Си» (VTB Capital plc) (далее — «Банки-андеррайтеры»), в соответствии с которым, в частности:

- 1) компания «Эс Си Эф Капитал Дезигнейтед Активити Компани» (SCF Capital Designated Activity Company) обязуется выпустить и разместить (продать) Дополнительные еврооблигации, а Банки-андеррайтеры обязуются осуществить подписку на Дополнительные еврооблигации и их оплату при соблюдении определенных предварительных условий, содержащихся в Договоре о подписке; и
- 2) компания «Эс Си Эф Капитал Дезигнейтед Активити Компани» (SCF Capital Designated Activity Company) и Общество предоставляют определенные заверения, гарантии и берут на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные в Договоре о подписке.

2. Дополнительный договор к агентскому договору (далее — «Дополнительный агентский договор») между Обществом в качестве гаранта, компанией «Эс Си Эф Капитал Дезигнейтед Активити Компани» (SCF Capital Designated Activity Company) в качестве эмитента Дополнительных еврооблигаций, «Ситикорп Трасти Кампани Лимитед» (Citicorp Trustee Company Limited) в качестве доверительного управляющего (далее — «Доверительный управляющий»), «Ситибанк Эн Эй, филиал в Лондоне» (Citibank N. A., London Branch) в качестве основного платежного агента и трансфер-агента, а также «Ситигруп Глобал Маркитс Дойчланд АГ» (Citigroup Global Markets Deutschland AG) в качестве реестродержателя и реестродержателя в США (далее совместно, за исключением Доверительного управляющего, именуются «Агенты»), в соответствии с которым:

- 1) компания «Эс Си Эф Капитал Дезигнейтед Активити Компани» (SCF Capital Designated Activity Company), Общество и Доверительный управляющий назначают каждого из Агентов своим агентом в отношении Дополнительных еврооблигаций для целей, указанных в Дополнительном агентском договоре;
- 2) определяются основные процедуры в отношении выпуска, обращения, обслуживания

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

и погашения Дополнительных еврооблигаций, а также действия сторон Дополнительного агентского договора в связи с этим; и

3) компания «Эс Си Эф Капитал Дезигнейтед Активити Компани» (SCF Capital Designated Activity Company) и Общество предоставляют определенные заверения, гарантии и берут на себя обязательства по выплате возмещения и иные обязательства, предусмотренные в Дополнительном агентском договоре.

3. Иные договоры, соглашения и иные документы в связи со сделками, относящимися к выпуску и/или размещению Дополнительных еврооблигаций, в том числе предусмотренные любыми вышеназванными документами, включая соглашения о вознаграждениях и иных выплатах в пользу Банков-андеррайтеров, Доверительного управляющего и Агентов.

Советом директоров от 03 октября 2017 г. (протокол № 166) принято решение в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать совершение сделки с заинтересованностью — заключение дополнительного соглашения № 5 к договору № СКФ-5/2 от 29.06.2012 (далее — Договор) между публичным акционерным обществом «Современный коммерческий флот» (ПАО «Совкомфлот», заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СКФ Арктика» (ООО «СКФ Арктика», исполнитель), вносящее следующие изменения в Договор:

- Цена договора: стоимость работ по Договору составляет 5 979 060 в месяц (Пять миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% — 912 060 (Девятьсот двенадцать тысяч шестьдесят) рублей 00 копеек;
- Срок договора: до 31 декабря 2017 года. В случае, если стороны, не позднее, чем за один календарный месяц до истечения срока действия Договора не уведомят друг друга о нежелании продлевать Договор, или о необходимости заключения нового договора, или о необходимости внесения изменений в Договор, то срок действия Договора считается продленным на каждый последующий календарный год;
- Дополнительное соглашение к Договору распространяет свое действие на отношения сторон с 1 января 2017 года;
- Права и обязанности сторон, не затронутые дополнительным соглашением, остаются

в неизменном виде, при этом стороны руководствуются Договором с учетом условий, заключаемого дополнительного соглашения.

Дополнительное соглашение № 5 к договору № СКФ-5/2 от 29 июня 2012 года между ПАО «Совкомфлот» и ООО «СКФ Арктика» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, по следующему основанию: члены Правления ПАО «Совкомфлот» (Амбросов Е. Н., Колесников Н. Л., Остапенко А. В., Тонковидов И. В.) одновременно являются членами Совета директоров ООО «СКФ Арктика».

Дополнительное соглашение № 5 заключено 10 октября 2017 года.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные Обществом в отчетном периоде и не требующие согласования/одобрения органами управления Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», вступившими в силу с 01 января 2017 года¹:

1. Дополнительное соглашение № 4 от 20 января 2017 года к Договору субаренды от 01 апреля 2013 года между ПАО «Совкомфлот» («Арендодатель») и ООО «СКФ Арктика» («Арендатор»), в соответствии с которым внесены изменения в арендуемую площадь, установленную в пункте 1.1 Договора, согласно которому Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование (субаренду) часть нежилого здания общей площадью 1601,92 кв. м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, для использования под офис. Доля Помещения в площади Объекта, сдаваемой в субаренду, составляет 49,71%.

По всем остальным обязательствам, не предусмотренным указанным дополнительным соглашением, стороны продолжают руководствоваться положениями Договора субаренды.

Дополнительное соглашение к Договору субаренды вступает в силу с 01 января 2017 года.

2. Дополнительное соглашение № 4 от 20 января 2017 года к Договору субаренды от 01 сентября 2011 года между ПАО «Совкомфлот» («Арендодатель») и ООО «СКФ ГЕО» («Арендатор»), в соответствии с которым внесены изменения в арендуемую площадь, установленную в пункте 1.1 Договора, согласно которому Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование

1. Учитывая Указание Банка России от 31 марта 2017 г. N 4335-У.

(субаренду) часть нежилого здания общей площадью 73,4 кв. м, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, для использования под офис. Доля Помещения в площади Объекта, сдаваемой в субаренду, составляет 2,28%.

По всем остальным обязательствам, не предусмотренным указанным дополнительным соглашением, стороны продолжают руководствоваться положениями Договора субаренды.

Дополнительное соглашение к Договору субаренды вступает в силу с 01 января 2017 года.

3. Дополнительное соглашение № 2 от 22 мая 2017 года к Договору субаренды от 10 декабря 2015 года между ПАО «Совкомфлот» («Арендодатель») и ООО «СКФ ГЕО» («Арендатор»), в соответствии с которым Договор аренды продлен на срок с 01 июля 2017 года по 30 апреля 2018 года на прежних условиях. Во всем, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 2 стороны руководствуются условиями Договора и действующим законодательством.

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 впоследствии были перечислены на депозит Суда.

Апелляция была отклонена Апелляционным судом 21 ноября 2017 года. Впоследствии группа обратилась в Апелляционный суд за разрешением на подачу апелляции в Верховный суд, однако данное ходатайство было отклонено. Обращение за разрешением на апелляцию подано в Верховный суд, и на конец отчетного периода по нему ожидается решение.

При этом Апелляционный суд продлил отсрочку приведения решения в исполнение до вынесения решения относительно вышеупомянутого обращения, поданного в Верховный суд, при условии, что группа внесет на депозит Суда до 27 декабря 2017 года дополнительные суммы обеспечения, а именно: 2 729 197,73 долл. США и 99 369,84 фунтов стерлингов. Данные суммы были перечислены на депозит Суда в срок.

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. Данные ответчики выразили намерение взыскать с группы компаний «Совкомфлот» убытки, возникшие в связи с предоставлением обеспечения в сумме 90 млн долл. США в ходе судебного разбирательства. На настоящий момент исков о возмещении убытков подано не было.

В отношении удовлетворенных исков группе присудили 59,2 млн долл. США плюс проценты. После получения первоначальной суммы в размере 7,9 млн долл. США в сентябре 2013 года группа заключила соглашение об урегулировании претензий с некоторыми ответчиками. Когда в нарушение соглашения платеж не был получен в срок, группа предприняла различные действия по взысканию и впоследствии получила дополнительные 55,6 млн долл. США, из которых 40,6 млн долл. США было получено в 2015 году и еще 15,5 млн долл. США было получено в 2016 году.

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.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» 05.02.2009 г. (протокол № 95) 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».

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» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р.

19 мая 2011 года Советом директоров ПАО «Совкомфлот» была утверждена Программа реализации непрофильных активов Группы компаний «Совкомфлот» (протокол № 110). 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.

В целях выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 №894-р Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 31.10.2017 (протокол №167) было принято решение о внесении изменений в трудовой с Генеральным директором Общества в части включения внею положений о персональной ответственности за раскрытие информации о реализации непрофильных активов на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью, а также решение о проведении анализа программы и реестра непрофильных активов Общества в срок до 01.01.2018.

Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 31.01.2018 (протокол №169) были утверждены программа отчуждения непрофильных активов в новой редакции и актуализированный реестр отчуждения непрофильных активов Общества.

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 25.08.2017 № ИШ-П8-5594.

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) принял решение считать целесообразным применение рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности с учетом особенностей деятельности ПАО «Совкомфлот».

31 января 2018 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол № 169) принял решение провести анализ управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в Обществе в соответствии с положениями рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (далее — Рекомендации), одобренных Поручением №ИШ-П8-5594; разработку программ (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в Обществе в соответствии с Рекомендациями, а также утверждение ее на заседании Совета директоров Общества; размещение и последующую актуализацию информации о реализации Обществом программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

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 Положении 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).

В 2017 году Советом директоров ПАО

«Совкомфлот» рассмотрен отчет и аудиторское заключение о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» за 2016 год (протокол №162).

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) 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 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 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).

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.

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).

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 решениях, 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) 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 12 декабря 2017 года (протокол №168) утверждены перечни целевых КПЭ руководства Компании, в которые 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 ПАО «Совкомфлот» (протокол № 147) приняты решения о разработке внутренних документов:

- 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, а также предоставлении информации об исполнении директивных указаний о ключевых показателях эффективности (КПЭ) и о долгосрочных программах развития (ДПР) в Росимущество.

Соответствующие внутренние документы разработаны и утверждены уполномоченными органами управления. Общество на регулярной основе актуализирует информацию об исполнении указанных документов на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью и отчитывается в адрес Росимущества и Минтранса России.

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 2017 году 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, такие как устав ПАО «Совкомфлот», положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот», положение об общем собрании акционеров

ПАО «Совкомфлот», положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот», положение о комитете совета директоров по аудиту ПАО «Совкомфлот», положение о комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «Совкомфлот», положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот». Указанные документы были актуализированы в соответствии с утвержденной «дорожной картой», с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком

России, а также специфики деятельности общества.

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 ежегодного анализа результатов создания единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций, представления в Минфин России и Росфинмониторинг отчета о результатах проведенного анализа, 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.

Внутренний документ «Нормативы закупок отдельных видов товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот» утверждён Правлением ПАО «Совкомфлот» 05.07.2017.

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.

Внутренний документ «Нормативы закупок отдельных видов товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот» утверждён Правлением ПАО «Совкомфлот» 05.07.2017.

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».

Отчетность Общества о внедрении профессиональных стандартов осуществляется через Межведомственный портал по управлению государственным имуществом.

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

1. Устав ПАО «Совкомфлот»;
2. Положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот»;
3. Положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот»;
4. Положение о правлении ПАО «Совкомфлот»;
5. Положение о генеральном директоре ПАО «Совкомфлот»;
6. Положение о ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;
7. Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
8. Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;
9. Положение о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот»;
10. Долгосрочная программа развития группы компаний «Совкомфлот»;
11. Стратегия развития ПАО «Совкомфлот»;
12. Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот»;
13. Положение о комитете по аудиту совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
14. Положение о комитете по инновационному развитию и технической политике ПАО «Совкомфлот»;
15. Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
16. Положение о комитете по стратегии совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
17. Информационная политика ПАО «Совкомфлот»;
18. Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот»;
19. Положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот»;
20. Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот»;
21. Положение о профессиональной подготовке (переподготовке), повышении квалификации персонала ПАО «Совкомфлот»;
22. Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот»;
23. Программа долгосрочной мотивации работников ПАО «Совкомфлот»;
24. Программа реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот»;
25. Программа энергосбережения и энергоэффективности ПАО «Совкомфлот»;
26. Регламент управления проектами ПАО «Совкомфлот»;
27. Стандарт проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот»;
28. Техническая политика ПАО «Совкомфлот»;
29. Положение о системе управления рисками ПАО «Совкомфлот»;
30. Положение о финансовом управлении-казначействе ПАО «Совкомфлот»;
31. Положение о спонсорской деятельности и благотворительной помощи 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 2017 год в ПАО «Совкомфлот» и его дочернем обществе ПАО «Новошип» были выявлены следующие непрофильные активы.

| № | Наименование актива | Тип актива | Размер доли | Балансовая стоимость актива, руб. | Способ реализации | Период |
|---|---|---|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1 | Нежилые помещения | Эксплуатируемые объекты (нежилое помещение) | 1 | 31 485 000,00 | Продажа - открытый аукцион | 2017 |
| 2 | Доля в АО «Национальный резервный банк» (НРБ) | Обыкновенные именные акции | 0,3% | 5 116 000,00 | Продажа - открытый аукцион | 2017 |
| 3 | Доля в ЗАО «Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» | Обыкновенные именные акции | 2% | 8 700 000,00 | Продажа - открытый аукцион | 2017 |
| 4 | Территория, арендуемая ООО «Водный спортивный центр» | Эксплуатируемые объекты (территория) | 1 | 26 586 134,79 | Вывод из непрофильного актива | - |
| 5 | Пансионат «Моряк» | Эксплуатируемые объекты (территория) | 1 | 134 472 625,00 | Конкурс | 2017-2019 |
| 6 | Территория по ул.1-я ж/д петля, г.Новороссийск | Эксплуатируемые объекты (территория) | 1 | 32 674 747,93 | Конкурс | 2017-2019 |
| 7 | Территория по ул.Сухумийское шоссе, 120, г.Новороссийск | Эксплуатируемые объекты (территория) | 1 | 9 477 718,03 | Конкурс | 2017-2019 |
| 8 | Комплекс встроенных помещений с парковочными местами | Объекты, построенные в целях продажи | 1 | 16 985 651,81 | Конкурс | 2017-2019 |

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).

В 2017 году ПАО «Совкомфлот» и его дочерним обществом ПАО «Новошип» были реализованы следующие непрофильные активы.

| № | Наименование актива | Тип актива | Размер доли | Способ реализации | Сумма реализации руб. |
|---|---|---|-------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | Нежилые помещения | Эксплуатируемые объекты (нежилое помещение) | 1 | Продажа - открытый аукцион | 241 750 000,00 |
| 2 | Территория, арендуемая ООО «Водный спортивный центр» | Эксплуатируемые объекты (территория) | 1 | Вывод из непрофильного актива | – |
| 3 | Комплекс встроенных помещений с парковочными местами (часть актива) | Объекты, построенные в целях продажи | 1 | Конкурс | 450 000,00 |
| 4 | Территория по ул.1-я ж/д петля, г. Новороссийск (часть актива) | Эксплуатируемые объекты (территория) | 1 | Конкурс | 128 381 000,40 |

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; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27.11.2007; дата государственной регистрации выпуска: 22.08.1996 |
| 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 | <p>INCE & Co International LLP, Великобритания Reed Smith LLP, Великобритания Holman, Fenwick & Willian, Великобритания Mishcon de Reya LLP, Великобритания Watson, Farley & Williams LLP, Великобритания Reynolds Porter Chamberlain LLP, Великобритания АБ ЮРИНФЛОТ-Санкт-Петербург, Россия ООО Пепеляев Групп, Россия ООО Щекин и партнеры, Россия</p> |
| Основные виды деятельности | <ul style="list-style-type: none"> • Консультационные услуги, в том числе включающие в себя: <ul style="list-style-type: none"> – планирование и организацию 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 работу с грузовладельцами; – консультирование по вопросам страхования и организацию страхового покрытия; – участие в переговорах, направленных на достижение целей деятельности, и в 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 | 98 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 курсовых разниц; прибыль/убыток от продажи инвестиций, учитываемых по методу долевого участия; прочие операционные доходы и расходы |
| Скорректированная операционная прибыль | Представляет собой показатель прибыли/(убытка) до налогообложения, скорректированный на убыток от обесценения судов и внереализационные доходы и расходы |
| LTIF | Lost Time Injury Frequency — коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности |
| SCF | Sovcomflot |
| СКФ | «Совкомфлот» |
| 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 — сумма массы полезного груза, перевозимого судном и измеряемая в тоннах

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 14 000 — серия международных стандартов по созданию системы экологического менеджмента