

Документ, содержащий измененную (скорректированную) информацию, раскрытую в годовом отчете ПАО «Совкомфлот» за 2023 год

Настоящий документ публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете ПАО «Совкомфлот» за 2023 год.

Ссылка на ранее опубликованный текст годового отчета ПАО «Совкомфлот» за 2023 год, информация в котором изменяется (корректируется):

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11967&type=2>

Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: согласно предписанию Центрального Банка Российской Федерации, в ранее опубликованный годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2023 год включена дополнительная информация.

Полный текст измененной (скорректированной) информации:

1. Документ дополнен следующей информацией о группе компаний «Совкомфлот»: «Крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки углеводородов.

Инженерная экспертиза, культура безопасности, экологической ответственности и инноваций.

Высокие стандарты корпоративного управления».

2. Документ дополнен следующей информацией о реализации стратегии:

«В 2023 году «Совкомфлот» сохранял фокус на участии в крупномасштабных проектах и долгосрочных контрактах с ключевыми клиентами».

3. Документ дополнен текстом обращения председателя совета директоров следующего содержания:

«Подводя итоги года, совет директоров с удовлетворением отмечает, что в отчетном периоде компания достигла рекордных финансовых и производственных результатов по всем ключевым показателям. Чистая прибыль предприятия составила 943,3 млн долл. США.

Примечательно, что «Совкомфлот» продемонстрировал высокую эффективность работы.

В 2023 году компания продолжила последовательную реализацию стратегии долгосрочного развития, четко выдерживая определенный акционерами курс.

Символично, что в 2023 году компания также отметила 50-летие начала коммерческих операций по фрахтованию судов на международном рынке. «Совкомфлот» был создан в условиях жестких внешних ограничений, во многом схожих с нынешними, и развивался вместе со страной, успешно преодолевая периоды трудностей и всегда надежно обеспечивая интересы национальной экономики. Заложенные за эти полвека традиции новаторства неизменно живы и сегодня: предприятие продолжает внедрять новые технологии и накапливать востребованные передовые компетенции, которые позволяют ему двигаться вперед даже в самое непростое время.

2023 год еще раз подтвердил, что «Совкомфлот» неуклонно выполняет свои обязательства перед акционерами. Компания поступательно наращивала свою капитализацию, впервые в истории выплатила промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев на общую сумму 15 млрд рублей.

Высокие результаты работы в 2023 году были достигнуты при постоянном внимании к вопросам непрерывного повышения уровня операционной эффективности, корпоративного управления и развития человеческого капитала.

От имени совета директоров выражаю искреннюю признательность капитанам и членам экипажей судов флота СКФ, работникам береговых подразделений, чей профессиональный и упорный труд обеспечил бесперебойную работу флота и позволил предприятию достичь высоких результатов».

4. Документ дополнен текстом обращения генерального директора, председателя правления следующего содержания:

«В 2023 году «Совкомфлот» продолжал работать в крайне сложных условиях.

Несмотря на это, предприятие сохранило операционную и кадровую устойчивость, подтвердило высокую репутацию в качестве одного из мировых лидеров в области морской транспортировки углеводородов.

По итогам работы в 2023 году компания выполнила все плановые бюджетные показатели и добилась высоких производственных и финансовых результатов. Общий грузооборот за прошлый год составил почти 75 млн тонн. Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента – 2 044,9 млн долл. США, чистая прибыль превысила 943 млн долл. США, EBITDA достигла 1 574,2 млн долл. США.

В 2023 году «Совкомфлот» разместил дебютный выпуск облигаций в юанях объемом 2,6 млрд юаней. Успешная сделка расширила круг инструментов финансирования и продемонстрировала высокую степень доверия инвесторов к компании.

«Совкомфлот» всегда уделяет внимание обеспечению высокого уровня социальной защищенности работников флота, профессиональному развитию персонала, сохраняя стабильность кадрового состава и обеспечивая рабочие места для нескольких тысяч российских моряков.

Впечатляющие результаты 2023 года безусловно являются заслугой всего коллектива компании. Благодаря сплоченной работе плавсостава и сотрудников на берегу «Совкомфлот» достойно справляется с трудностями и держит уверенный курс, оставаясь флагманом российского торгового флота. От имени правления и от себя лично хочу выразить работникам предприятия искреннюю благодарность за профессионализм, самоотдачу и преданное отношение к делу».

5. Документ дополнен следующей информацией о профиле компании:

«Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» – крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов.

Собственные технические разработки и уникальный для судоходной компании набор передовых технологий позволяют группе СКФ удовлетворять различные требования клиентов, предоставляя им безопасное, надежное и эффективное транспортное обеспечение.

Отфрахтование тоннажа происходит на конкурентной основе по принципам равенства условий и возможностей для всех клиентов».

6. Документ дополнен следующей информацией, содержащей обзор отрасли:

«Конъюнктура мировых рынков

Ставки фрахта в отрасли международных морских перевозок зависят от различных факторов предложения и спроса, и несмотря на значительные общие характеристики секторов, в которых группа СКФ ведет свою деятельность, в каждом из них есть специфические драйверы предложения и спроса, а также основополагающие факторы.

В целом главные факторы, определяющие ставки фрахта в секторах, в которых группа СКФ ведет свою деятельность, включают в себя:

- спрос на перевозки грузов;
- предложение судов, подходящих для транспортировки указанных грузов;
- сезонный фактор спроса на услуги транспортировки грузов, в особенности услуги транспортировки углеводородов;
- геополитические факторы;
- кратковременные факторы, например, вызванные погодными условиями.

Тенденции в мировой энергетике

Уровень глобального энергопотребления находится под влиянием тенденций развития мировой экономики, изменения численности населения и демографических факторов, повышения энергоэффективности и развития технологий.

Природный газ является более чистым источником первичной энергии по сравнению с углем, его часто называют переходным топливом, которое в рамках усилий по декарбонизации должно заменить уголь. Развитые страны – члены ОЭСР уделяют больше внимания энергоэффективности и снижению зависимости от ископаемых видов топлива. Энергетический переход ведет к радикальному изменению баланса первичных энергоносителей и отходу от углеродоемких видов топлива в пользу низкоуглеродных источников энергии.

Нефтяной рынок

По оценкам ОПЕК, мировой рост спроса на нефть в 2023 году составил 2,5 млн. барр/сут. (по сравнению с 2022 годом) и достиг 102,2 млн. барр/сут. Основные регионы роста спроса: страны – члены ОЭСР, Индия, страны Ближнего Востока. Под влиянием санкций и геополитических факторов изменилась мировая логистическая система перевозок нефти и нефтепродуктов, что также повлияло на рост перевозок в тонно-милях.

Российский нефтегазовый сектор

Россия является одним из ведущих производителей нефти и газа в мире. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2023 году снизилась менее чем на 1 % до 530 млн тонн, что связано с участием нашей страны в соглашении ОПЕК+. Первичная переработка нефти в 2023 году возросла на 1,1 % (274,9 млн тонн). Добыча газа упала на 5,5 % по сравнению с 2022 годом и составила 636,7 млрд куб. м, производство СПГ – на 2 % и составило 32,33 млн тонн¹.

В целом добыча и экспорт нефти остаются на прежнем уровне, несмотря на введенные западными странами санкции, объявленное Европейским союзом эмбарго на импорт нефти из России и установленный странами Группы семи (G7) ценовой потолок для поставок российской нефти в другие регионы мира. Структура экспортных грузопотоков нефти и газа из Российской Федерации существенно изменилась, активно используются новые торговые маршруты. В среднем дистанция перевозок значительно увеличилась, что повлияло на рост экспортных перевозок в тонно-милях и увеличение спроса на тоннаж.

Ключевой регион работы судов с ледовым классом

Поскольку ряд российских портов и нефтегазовых проектов расположены в замерзающих в зимнее время морских акваториях, в России существует значительный спрос на морские перевозки судами ледового класса, включая нефтеналивные танкеры, газовозы СПГ и суда обеспечения шельфовых проектов. Для работы в ледовых условиях суда должны обладать специальными характеристиками, включая укрепленный корпус, усовершенствованную пропульсивную установку и оборудование, подходящее для использования в условиях низких температур. Кроме того, необходимо наличие опыта работы у экипажей в ледовых условиях. В силу таких дополнительных характеристик суда с ледовым классом более дорогостоящие с точки зрения строительства и эксплуатации, чем аналогичные суда без ледового класса.

Для танкерной отрасли 2023 год оказался волатильным.

По данным ОПЕК спрос на нефть вырос со 101,11 млн барр./сут. в четвертом квартале 2022 года до 103,28 млн барр./сут. в четвертом квартале 2023 года. Объем перевозок нефти и нефтепродуктов увеличился на 2,7 % в тоннах и на 7,0 % в тонно-милях в 2023 году (по сравнению с 2022 годом). При этом объем танкерного предложения увеличился только на 2 %, с 676 млн до 689 млн тонн дедвейта, что совокупно оказало положительное влияние на рост фрахтовых ставок в мире в 2023 году.

¹ Информация из открытых источников.

7. Документ дополнен следующей информацией о ключевых показателях эффективности долгосрочной программы развития:

«Результаты выполнения целей долгосрочной программы развития по ключевым показателям эффективности за 2023 год

| КПЭ | Низкий сценарий | Целевое значение (базовый сценарий) | Высокий сценарий | Фактическое значение, 2023 год | Комментарий |
|---|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| TSR*, % | > 0,00 | > 0,00 | > 0,00 | 295,56 | Выполнено |
| Чистая выручка*, млн долл. США | 1 220,00 | 1 500,00 | 1 700,00 | 2 044,92 | Выполнено |
| Чистая прибыль*, млн долл. США | 70,00 | 320,00 | 510,00 | 943,32 | Выполнено |
| Рентабельность по EBITDA*, % | 64,00 | 66,00 | 70,00 | 75,85 | Выполнено |
| EBITDA ² , млн долл. США | 780,00 | 990,00 | 1 190,00 | 1 551,07 | Выполнено |
| Дивиденды за указанный год, млн долл. США ³ | 30,00 | 160,00 | 260,00 | 166,59 | Выполнено |
| Рентабельность инвестированного капитала* (Return on Invested Capital, ROIC), % | 3,90 | 7,10 | 9,50 | 22,24 | Выполнено |
| Рентабельность акционерного капитала* (Return on Equity, ROE), % | 1,70 | 7,50 | 11,40 | 21,62 | Выполнено |
| Net Debt / EBITDA | ≤ 6,00 | ≤ 6,00 | ≤ 6,00 | 0,30 | Выполнено |
| Показатель инновационного развития, % | ≥ 100,00 | ≥ 100,00 | ≥ 100,00 | Расчет невозможен | |

² Расчет с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации № 1388-р от 27 июня 2019 года.

³ Фактическое значение отражает дивиденды за 9 месяцев 2023 года. Более подробная информация отражена в разделе «Дивидендная политика» годового отчета.

| КПЭ | Низкий сценарий | Целевое значение (базовый сценарий) | Высокий сценарий | Фактическое значение, 2023 год | Комментарий |
|------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------|
| Индекс декарбонизации* | ≤ 100,00 | ≤ 100,00 | ≤ 100,00 | 79,64 | Выполнено |

* Целевые и фактические значения КПЭ рассчитаны с использованием метода пропорциональной консолидации показателей деятельности совместных предприятий.

8. Документ дополнен следующей информацией об операционной деятельности:

«Долгосрочная программа развития ПАО «Совкомфлот» предусматривает своевременный вывод возрастного тоннажа, что обусловлено конъюнктурой рынка, а также конвенционными, классификационными и иными требованиями на национальном и международном уровнях (требования Международной морской организации, классификационных обществ и фрахтователей)».

9. Документ дополнен следующей информацией об инвестиционной деятельности:

«Инвестиционная деятельность группы компаний «Совкомфлот» осуществляется в рамках долгосрочной программы развития общества. Каждый проект разрабатывается и оценивается в соответствии с внутренними регламентами компании».

Заместитель генерального директора –
финансовый директор (по доверенности
№ СКФ-2022/0015 от 29 марта 2022 года)
публичного акционерного общества
«Современный коммерческий флот»

М.П.

_____ Вербо А.М.

Дата: 27 сентября 2024 года