

/ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

23



## ОБ ОТЧЕТЕ

Годовой отчет публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» (ПАО «Совкомфлот», компания, общество) за 2023 год включает результаты деятельности ПАО «Совкомфлот» и его дочерних обществ, именуемых группой компаний «Совкомфлот» (также группа СКФ). Раскрываются производственные и финансовые результаты, а также отдельные аспекты деятельности и показатели в сфере устойчивого развития.

Отчет подготовлен в соответствии с требованиями Положения Банка России от 27 марта 2020 года № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» с учетом примерной структуры годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в федеральной собственности, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1214, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к письму Банка России от 10 апреля 2014 года № 06–52/2463) и рекомендаций по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ (приложение к письму Банка России от 12 июля 2021 года № ИН-06–28/49).

Отчет составлен на основе анализа операционных данных и показателей финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2023 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Периметр информации, раскрываемой в отчете, совпадает с периметром консолидации в целях подготовки отчетности по международным стандартам финансовой отчетности. В тексте отчета могут встречаться погрешности при расчете долей, процентов, сумм при округлении расчетных показателей.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете, подтверждена ревизионной комиссией общества.

Отчет содержит заявления прогнозного характера относительно операционных, финансовых, экономических и социальных показателей, характеризующих дальнейшее развитие компании. Реализация планов и намерений непосредственно связана с политической, экономической, социальной и правовой ситуацией в Российской Федерации и в мире. В связи с этим фактические результаты деятельности компании в будущем могут отличаться от прогнозируемых.

Годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2023 год предварительно утвержден советом директоров 17 апреля 2024 года (протокол № 239 от 19 апреля 2024 года) и утвержден на годовом общем собрании акционеров 30 июня 2024 года (протокол № 5 от 3 июля 2024 года).

Настоящий годовой отчет предоставляется в сокращенной форме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### Оглавление

Результаты в области ESG  
и устойчивого развития 3

**Стратегический отчет 4**

Стратегия развития группы  
компаний «Совкомфлот» 5

**Результаты деятельности 7**

Операционные результаты 8  
Финансовые результаты 9

**Акционерный капитал  
и распределение прибыли 13**

Структура акционерного капитала 14  
Дивидендная политика 15  
Распределение прибыли 17

**Устойчивое развитие 18**

Политика в области устойчивого развития 19  
Окружающая среда и изменение климата 23  
Персонал и социальные программы 32

**Корпоративное управление 40**

Корпоративное управление 41  
Система корпоративного управления 42  
Общее собрание акционеров 47  
Совет директоров 48  
Генеральный директор и правление 54  
Ревизионная комиссия 55  
Система вознаграждения членов органов управления 56  
Информационная политика и прозрачность 58  
Внутренний и внешний аудит 60  
Система управления рисками и внутренний контроль 62

**Приложения 67**

# РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ ESG И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

«Совкомфлот» придерживается принципов устойчивого развития, отдавая приоритет безопасности мореплавания, охране окружающей среды и поддержанию высокого качества услуг. Осознавая свою ответственность перед обществом, «Совкомфлот» заявляет: Safety Comes First – безопасность превыше всего.



## Цель группы СКФ в области ESG и устойчивого развития

Последовательная трансформация бизнеса путем интеграции экологической, социальной и управленческой ответственности во все сферы деятельности группы компаний «Совкомфлот» в целях поддержания долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон.



## Окружающая среда и изменение климата

### Основные факторы:

энергосбережение, рациональное использование водных ресурсов, сокращение выбросов парниковых газов и других загрязняющих веществ, грамотная утилизация отходов, соблюдение природоохранного законодательства.

Зеленая хартия группы СКФ: установлена цель по сокращению прямых выбросов CO<sub>2</sub> в соответствии со стратегией IMO

Годовой коэффициент эффективности (AER) судов СКФ в 2023 году составил

**4,1 г/тонно-миля**  
(4,4 – в 2022 году)

Индикатор углеродоемкости (CI): 85 % судов СКФ по итогам 2023 года имеют рейтинг от А до С

Сохранение и развитие компетенции по использованию газомоторного топлива

Внедрение передовых технических решений для снижения углеродного следа судов



## Социальная ответственность

### Основные факторы:

охрана труда, безопасность производственных процессов, трудовые отношения и занятость, развитие кадрового потенциала, соблюдение прав человека, отсутствие дискриминации, поддержка местных сообществ.

**0** несчастных случаев с потерей нетрудоспособности

Обеспечение своевременной выплаты заработной платы морякам и устойчивого финансирования социальных проектов

Сохранение профессионального кадрового состава, поддержание высокого индекса стабильности:

**98,5 %** для командного состава  
**94,0 %** для рядовых

**76 выпускников** морских университетов принято на флот СКФ

**282 курсанта** морских университетов прошли плавательную практику на судах СКФ

**6443 моряка** СКФ – участники пенсионной программы

**102,9 млн рублей** – инвестиции в региональные социальные проекты



## Корпоративное управление

### Основные факторы:

финансовая устойчивость и эффективность производства, взаимодействие с заинтересованными сторонами, этика и противодействие коррупции, налоговая прозрачность, ответственные практики закупок.

Актуализация стратегии и долгосрочной программы развития

Ведущая роль совета директоров в решении вопросов учета ESG-факторов и устойчивого развития

Вопросы устойчивого развития включены в самооценку членов совета директоров

**~6,1 тыс. человек** составляет общая численность персонала группы «Совкомфлот» в море и на берегу. Компания является одним из наиболее крупных работодателей в приморских городах Северо-Западного, Южного и Дальневосточного регионов России.

Дальнейшее развитие системы управления рисками и внутреннего контроля с учетом ESG-факторов

Большинство принципов Кодекса корпоративного управления Банка России полностью соблюдаются

Поддержание диалога с заинтересованными сторонами



**01 /**

**СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  
ОТЧЕТ**

# СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

В мае 2019 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил стратегию развития группы компаний на 2019–2025 годы<sup>1</sup> (Стратегия-2025). Документ отражал очередной этап цикла стратегического планирования ПАО «Совкомфлот» и учитывал результаты реализации стратегии развития группы компаний, действовавшей в период с 2011 по 2018 год, а также изменение внешних условий ведения бизнеса и динамику рыночной конъюнктуры.

В июне 2023 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил актуализированную стратегию развития группы компаний на 2019–2025 годы<sup>2</sup>, согласно которой общество продолжит движение в сторону индустриализации бизнеса с одновременной переориентацией конвенционального направления на обслуживание российского экспорта.

Стратегия-2025 также закрепляет приоритеты группы компаний «Совкомфлот» в области устойчивого развития: обеспечение безопасности мореплавания, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, внедрение инновационных технических и технологических решений, а также непрерывные инвестиции в человеческий капитал.

## Долгосрочная программа развития группы компаний «Совкомфлот»

Долгосрочная программа развития (ДПР) ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года была утверждена советом директоров общества в марте 2021 года<sup>3</sup> после согласования с профильными ведомствами и рассмотрения на заседании с участием представителей Правительства Российской Федерации. Основные цели и задачи ДПР ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года соответствуют целям и задачам Стратегии-2025, поскольку документ разработан для уточнения действующей стратегии развития группы компаний, действующей на момент утверждения. В течение отчетного периода велась работа по актуализации ДПР общества.

Основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР общества в отчетном году:

- ввод в строй новых судов;
- ремонт и модернизация судов в целях соблюдения международных стандартов в области защиты окружающей среды.

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

Результаты реализации ДПР группы компаний «Совкомфлот» подлежат независимой оценке. Информация об основных выводах, содержащихся в заключении по итогам оценки, подлежит раскрытию в годовом отчете<sup>4</sup>.

Оценка результатов выполнения ДПР за 2023 год проведена компанией АО «Кэпт». По результатам оценки 9 апреля 2024 года получено положительное заключение, согласно которому отчет о результатах выполнения ДПР подготовлен во всех существенных отношениях в соответствии с применимыми актами по вопросам подготовки отчета о результатах выполнения ДПР и не содержит существенных искажений.

<sup>1</sup> Протокол заседания совета директоров общества № 182 от 27 мая 2019 года.

<sup>2</sup> Протокол заседания совета директоров общества № 231 от 7 июня 2023 года.

<sup>3</sup> Протокол заседания совета директоров общества № 204 от 18 марта 2021 года. В предварительном порядке ДПР ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года была одобрена советом директоров общества (протоколы № 187 от 13 декабря 2019 года и № 202 от 10 декабря 2020 года).

<sup>4</sup> Протокол заседания совета директоров общества № 144 от 19 мая 2015 года.



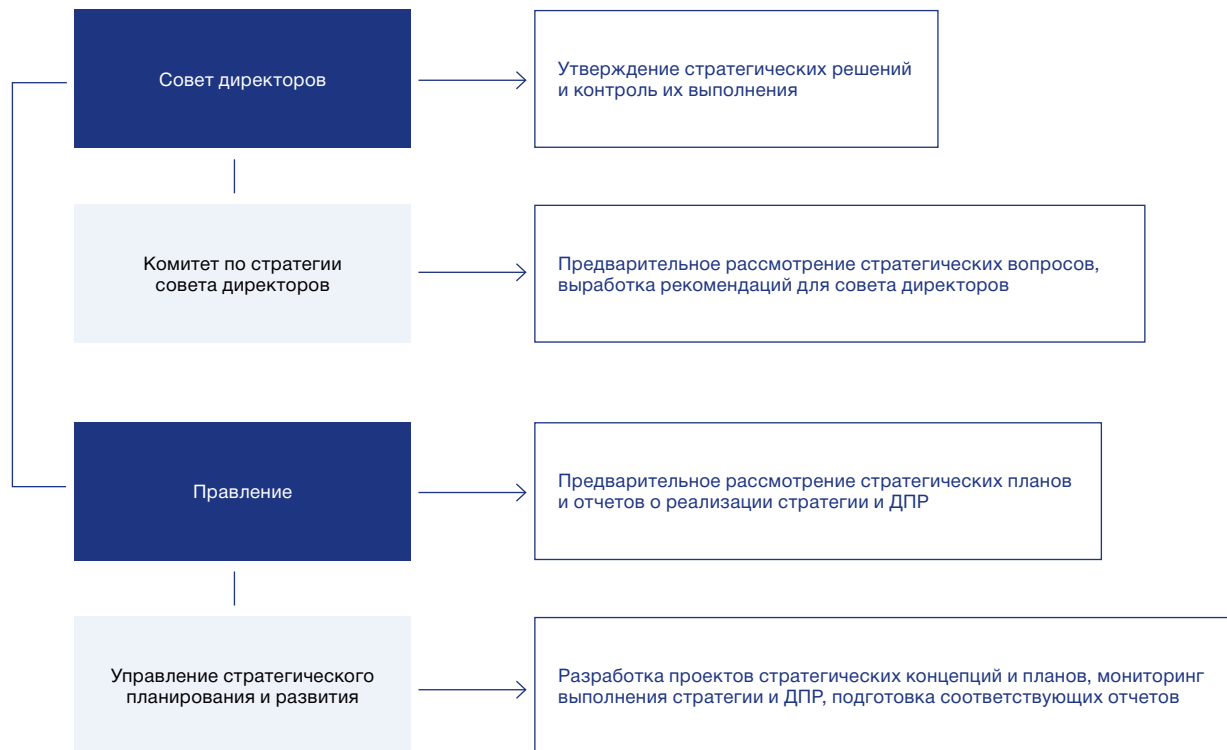
## Порядок принятия стратегических решений

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

Решения по стратегическим вопросам (утверждение стратегии и ДПР, утверждение КПЭ и контроль их реализации) принимаются на уровне совета директоров с предварительным рассмотрением вопроса

комитетом по стратегии. Управление стратегического планирования и развития осуществляет регулярный мониторинг выполнения стратегии, готовит соответствующие отчеты и аналитические записки.

### Организационная структура принятия стратегических решений





**02 /**

**РЕЗУЛЬТАТЫ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

# ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

## Эксплуатация флота

Техническую эксплуатацию флота группы СКФ осуществляют компании, интегрированные в единую систему.

Основные функции компаний, входящих в структуру технического менеджмента, включают организацию работы флота, контроль технического состояния судов, их ремонт и модернизацию, сервисную поддержку оборудования, инженерное сопровождение новых проектов, наблюдение за строительством судов и услуги в области криюинга. Эксплуатация флота осуществляется в рамках комплексной системы управления безопасностью (СУБ), действующей в группе компаний «Совкомфлот».

В рамках СУБ группа компаний «Совкомфлот» 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 вопросах эксплуатации флота группа СКФ руководствуется положениями технической политики. Техническая политика – комплекс мероприятий и действий, позволяющих группе компаний достигать эксплуатационных преимуществ в секторах рынка морских транспортных и сервисных услуг.

### Динамика величины фактических эксплуатационных расходов за 2021–2023 годы, млн долл. США



Техническая политика группы СКФ предусматривает:

- соответствие всем применимым регуляторным требованиям;
- пятилетний период классификационного освидетельствования в доке, который способствует оптимизации работ по техническому обслуживанию и ремонту;
- одобренную классом схему планово-предупредительного технического обслуживания для каждого судна;
- контроль выполнения требований ПАО «Совкомфлот» к техническому состоянию отдельных типов судов и критически важного оборудования;
- поддержание внешнего вида каждого судна на высоком уровне.

В соответствии с технической политикой также проводятся следующие мероприятия для обеспечения высокого качества работ по техническому обслуживанию, ремонту судов и их оборудования:

- конкурсный отбор наиболее эффективных и квалифицированных судоремонтных предприятий;
- освидетельствование судов классификационными обществами, обеспечивающими высокую степень надзора за их техническим состоянием;
- реализация программы модернизации судов и судового оборудования для выполнения требований администрации флага, международных конвенций и улучшения коммерческих качеств судов.

**В рамках СУБ группа СКФ выполняет регулярное техническое обслуживание и ремонты судов, что является важнейшим условием их безопасной и надежной эксплуатации**

# 371,4

млн долл. США

Величина фактических эксплуатационных расходов за 2023 год





# ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

## Ключевые финансовые показатели за 2023 год

Выручка группы компаний «Совкомфлот» на основе тайм-чартерного эквивалента (далее – выручка ТЧЭ) за 2023 год увеличилась на 42,3 % по сравнению с предыдущим финансовым годом и составила 2 044,9 млн долл. США.

Показатель EBITDA<sup>1</sup> увеличился на 51,9 % по сравнению с аналогичным показателем за 2022 год, достигнув 1 574,2 млн долл. США. Маржа по EBITDA выросла до 77,0 % за счет повышения рентабельности конвенциональных сегментов.

Чистая прибыль выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным показателем за 2022 год и составила 943,3 млн долл. США.

По состоянию на 31 декабря 2023 года чистый долг составил 257,1 млн долл. США, снизившись с 928,3 млн долл. США на 31 декабря 2022 года. Соотношение размера чистого долга к показателю EBITDA составило 0,2.

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой публикуется консолидированная финансовая отчетность ПАО «Совкомфлот»:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11967&type=4>

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой публикуется бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Совкомфлот»:

<https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=11967&type=3>

Доступ к отдельным сведениям и документам может быть временно ограничен обществом на основании действующего законодательства.

<sup>1</sup> В тексте настоящего годового отчета указан скорректированный показатель EBITDA (см. подробнее «Глоссарий»).



## Отчет о прибыли или убытке

Ключевые показатели консолидированного отчета о прибыли или убытке, млн долл. США

Показатель	2022	2023	Изменение (%)
Выручка	1 889,2	2 316,5	22,6
<b>Выручка ТЧЭ</b>	<b>1 437,2</b>	<b>2 044,9</b>	<b>42,3</b>
Эксплуатационные расходы	(298,6)	(371,4)	24,4
Прибыль от эксплуатации судов	1 138,6	1 673,5	47,0
Общие и административные расходы	(81,0)	(72,9)	(10,0)
<b>ЕБИТДА</b>	<b>1 036,1</b>	<b>1 574,2</b>	<b>51,9</b>
Рентабельность ЕБИТДА	72,1 %	77,0 %	4,9 п. п.
Амортизация и обесценение	(490,9)	(412,3)	(16,0)
<b>Операционная прибыль</b>	<b>577,8</b>	<b>1 164,2</b>	<b>101,5</b>
Рентабельность операционной прибыли	40,2 %	56,9 %	16,7 п. п.
Финансовые расходы	(141,5)	(93,0)	(34,2)
Прибыль до налогообложения	452,4	1 045,7	131,2
Налог на прибыль	(67,1)	(102,4)	52,5
<b>Чистая прибыль за период</b>	<b>385,2</b>	<b>943,3</b>	<b>144,9</b>
Рентабельность чистой прибыли	26,8 %	46,1 %	19,3 п. п.

Уровень эксплуатационных расходов вырос на 24,4 %, до 371,4 млн долл. США, в связи с ростом флота компании и ростом стоимости проведенных ремонтов.

Общие и административные расходы сократились на 10,0 % и составили 72,9 млн долл. США в 2023 году, в том числе в связи с ослаблением курса рубля.

Финансовые расходы, связанные с обслуживанием долга, снизились на 34,2 % по сравнению с 2022 годом и составили 93,0 млн долл. США. Сокращение финансовых расходов связано с более низким среднегодовым уровнем долга в отчетном периоде.

**1 574,2** млн долл. США

Показатель ЕБИТДА за 2023 год

**2 044,9** млн долл. США

Выручка на основе ТЧЭ за 2023 год

## Консолидированный отчет о финансовом положении

Долговой портфель группы компаний сбалансирован, включая как локальный публичный долг, так и кредиты и лизинг от российских банков и финансовых организаций. В долговом портфеле присутствует задолженность только с фиксированными ставками. Одним из ключевых событий отчетного периода стало проведение серии размещений российских облигаций, которые заместили задолженность, образованную в рамках ранее выпущенных Еврооблигаций-2023 и Еврооблигаций-2028:

- В марте 2023 года компания разместила облигации объемом 2,6 млрд китайских юаней с погашением в марте 2026 года и купоном 4,95 % годовых. Средства от привлечения были использованы на погашение ранее размещенных Еврооблигаций-2023.

- В декабре 2023 года компания завершила размещение дополнительного выпуска облигаций, замещающих Еврооблигации-2028 в общей сумме 65,0 млн долл. США.

Группа компаний «Совкомфлот» обладает существенным запасом текущей ликвидности, что является значимым положительным фактором для поддержания кредитоспособности и финансовой устойчивости компании. Остатки денежных средств на банковских счетах и их эквиваленты, а также банковские депозиты и составили на конец 2023 года 1 254,1 млн долл. США.

Долговая нагрузка группы компаний «Совкомфлот» (коэффициент отношения чистого долга к капиталу) на конец 2023 года составила 5,1 %, соотношение чистого долга к показателю EBITDA – 0,2.

16 октября 2023 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Совкомфлот» на уровне «ruAAA» (прогноз «стабильный») – наивысший на российском рынке. Агентство положительно оценило профиль бизнес-рисков компании, ее рыночные и конкурентные позиции, а также отметило низкую долговую нагрузку с благоприятным графиком погашения.

### Ключевые показатели консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2023 года, млн долл. США

Показатель	2023
Суда в эксплуатации	5 021,5
Прочие внеоборотные активы	461,9
Денежные средства и их эквиваленты, банковские депозиты	1 254,1
Прочие оборотные активы	263,1
<b>Активы</b>	<b>7 000,6</b>
Собственный капитал	5 009,0
Долгосрочные кредиты и займы	1 190,7
Прочие долгосрочные обязательства	72,7
Краткосрочные кредиты и займы	298,5
Прочие краткосрочные обязательства	429,7

### Структура долга и долговая нагрузка на 31 декабря 2023 года, млн долл. США

Показатель	2023
Обязательства (банковские кредиты и прочие обеспеченные займы, облигации и аренда)	1 511,2
Денежные средства, их эквиваленты и срочные банковские депозиты	1 254,1
<b>Чистый долг</b>	<b>257,1</b>
<b>Коэффициент соотношения чистого долга к капиталу</b>	<b>5,1 %</b>
<b>Коэффициент соотношения чистого долга к EBITDA</b>	<b>0,2</b>

## Консолидированный отчет о движении денежных средств

Ключевые показатели консолидированного отчета о движении денежных средств за 2023 год, млн долл. США

Показатель	2023
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО</b>	<b>1 565,2</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ / ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО</b>	<b>(635,1)</b>
Поступления / выплаты по кредитам и займам	(228,3)
Выплаченные проценты по кредитам и займам	(77,0)
<b>Свободный денежный поток</b>	<b>930,1</b>
<b>ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ФИНАНСОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕТТО</b>	<b>(435,1)</b>
Уменьшение / увеличение денежных средств и их эквивалентов, включая прочие изменения	417,2

Денежные средства, полученные от операционной деятельности, в 2023 году составили

**1 565,2**  
млн долл. США.





**03 /**

---

**АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ  
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

## СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал ПАО «Совкомфлот» составляет 2 374 993 901 рубль и состоит из 2 374 993 901 обыкновенной именной акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Согласно уставу ПАО «Совкомфлот», дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям общество вправе размещать 247 269 044 акции номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Крупнейшим владельцем акций ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом<sup>1</sup>, которой принадлежит 82,8 % от общего количества обыкновенных акций<sup>2</sup>. На конец отчетного периода 1,7 % акций общества принадлежали компании, подконтрольной обществу. Остальные акции общества распределены между иными миноритарными акционерами – физическими и юридическими лицами.

В список лиц, имевших право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по состоянию на 27 ноября 2023 года, в том числе клиентов номинальных держателей, имевших право на участие в общем собрании акционеров, включено 340 610 владельцев обыкновенных акций общества.

### Структура акционерного капитала ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2023 года, %



Идентификационные признаки акций ПАО «Совкомфлот»: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-10613-А, дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 27 ноября 2007 года, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22 августа 1996 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JXNU8, торговый код инструмента: FLOT

<sup>1</sup> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 года № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», Федеральное агентство по управлению государственным имуществом является федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять управление и распоряжение в пределах своей компетенции имуществом, находящимся в собственности Российской Федерации.

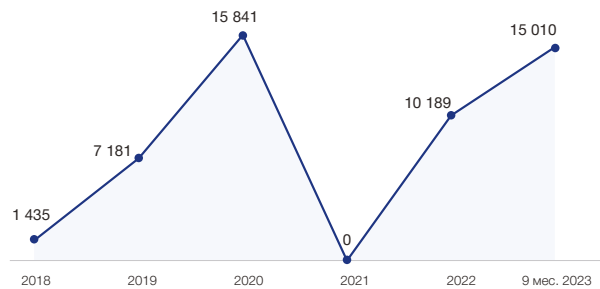
<sup>2</sup> На 31 декабря 2023 года в реестре владельцев ценных бумаг отсутствовали иные зарегистрированные лица, на лицевых счетах которых учтено 2 % и более от суммарной номинальной стоимости размещенных акций общества.

## ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

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

Положение о дивидендной политике общества было утверждено в 2012 году, в 2020 году в документ были внесены изменения. Дивидендная политика ПАО «Совкомфлот» устанавливает размер дивидендов на уровне не ниже 25 % от чистой прибыли, приходящейся на долю собственников общества, в соответствии с аудированной консолидированной финансовой отчетностью, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации.

### Динамика выплаты объявленных дивидендов по акциям общества млн рублей



# 10 189

млн рублей

размер дивидендов по итогам 2022 года, выплаченных ПАО «Совкомфлот» в 2023 году

12 апреля 2023 года совет директоров общества рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам 2022 года 10 189 млн рублей, что составляет 4,29 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Совкомфлот»<sup>1</sup>. Указанный размер дивидендов составил 50 % от прибыли, определенной на основании консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2022 год, подготовленной по МСФО, и скорректированной в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 года № 774-р, и 73 % от прибыли по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» по РСБУ.

15 июня 2023 года годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» приняло решение о выплате дивидендов в соответствии с рекомендациями совета директоров<sup>2</sup>.

Обязательство по выплате доходов по ценным бумагам ПАО «Совкомфлот» было исполнено в установленные законодательством Российской Федерации сроки: не позднее 19 июля 2023 года – номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров; не позднее 9 августа 2023 года – другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций.

Кроме того, в 2023 году впервые в истории ПАО «Совкомфлот» было принято решение о выплате промежуточных дивидендов. 15 ноября 2023 года совет директоров общества рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года 15 010 млн рублей, что составляет 6,32 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Совкомфлот»<sup>3</sup>. Источник выплаты – чистая прибыль компании по результатам девяти месяцев 2023 года по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества по РСБУ и часть нераспределенной прибыли прошлых лет.

18 декабря 2023 года внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» приняло решение о выплате дивидендов в соответствии с рекомендациями совета директоров<sup>4</sup>.

Обязательство по выплате доходов по ценным бумагам ПАО «Совкомфлот» было исполнено в установленные законодательством Российской Федерации сроки: не позднее 22 января 2024 года – номинальным держателям акций и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров; не позднее 12 февраля 2024 года – другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций.

<sup>1</sup> Протокол заседания совета директоров общества № 229 от 17 апреля 2023 года.

<sup>2</sup> Протокол общего собрания акционеров № 3 от 19 июня 2023 года.

<sup>3</sup> Протокол заседания совета директоров общества № 234 от 16 ноября 2023 года.

<sup>4</sup> Протокол общего собрания акционеров № 4 от 20 декабря 2023 года.

По состоянию на 31 декабря 2023 года ПАО «Совкомфлот» не имеет задолженности по дивидендным выплатам перед Российской Федерацией. Часть средств, ранее направленных обществом на выплату дивидендов миноритарным акционерам, не была востребована в связи с отсутствием в депозитарии данных, необходимых для перечисления дивидендов, или по иным основаниям, и была возвращена регистратору общества для повторной выплаты

на основании обращения владельцев акций. На 31 декабря 2023 года сумма невостребованных дивидендов за период с 2020 по 2022 год составила 15 095 000 рублей.

Решение о рекомендациях годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» по вопросу о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) ПАО «Совкомфлот» по результатам

2023 года будет принято советом директоров общества с учетом достигнутого финансового результата по данным консолидированной финансовой отчетности общества и его дочерних организаций за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО.

### Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию

Отчетный период	Дата общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов	Суммарный размер дивидендов (рублей)	Размер дивидендов на одну акцию (рублей)
2018	26.06.2019	1 434 795 000,00	0,73
2019	04.08.2020	7 181 000 000,00	3,65
2020	15.06.2021	15 841 209 319,67	6,67
2021	30.06.2022	0,00 <sup>1</sup>	0,00 <sup>1</sup>
2022	15.06.2023	10 188 723 835,29	4,29
<b>9 мес. 2023</b>	<b>18.12.2023</b>	<b>15 009 961 454,32</b>	<b>6,32</b>

<sup>1</sup> В 2022 году ряд недружественных государств ввели экономические санкции в отношении компаний группы «Совкомфлот». На фоне внешних обстоятельств, которые оказывали значимое негативное воздействие на деятельность группы компаний, в целях максимизации позиции свободной ликвидности для сохранения операционной стабильности компании совет директоров ПАО «Совкомфлот» 26 мая 2022 года принял решение рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именованным акциям общества по результатам 2021 года. 30 июня 2022 года годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» приняло решение в соответствии с рекомендациями совета директоров (протокол общего собрания акционеров № 2 от 4 июля 2022 года).



## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 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», распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 июня 2021 года № 1589-р «О внесении изменения в распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 года № 774-р», а также положением о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот».

В соответствии с действующим положением о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот» источником выплаты дивидендов является чистая прибыль, которая определяется по данным аудированной бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, составленной в соответствии с требованиями российского законодательства.

На годовом общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот» 15 июня 2023 года было принято решение утвердить следующее распределение чистой прибыли общества по результатам 2022 года в сумме 13 902 540 804,01 рубля:

- направить на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года 10 188 723 835,29 рублей (73 % чистой прибыли 2022 года);
- оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» 3 713 816 968,72 рубля (27 % чистой прибыли 2022 года).

Решение о направлениях расходования финансового результата, полученного в отчетном году, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2023 года, будет принято на годовом общем собрании акционеров в 2024 году с учетом ранее принятого решения о выплате промежуточных дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года.

ПАО «Совкомфлот» не получало государственной поддержки, в том числе в виде субсидий.

### Основные направления расходования чистой прибыли, полученной в 2022 году

Направление	Сумма (млн рублей)	Комментарий
Сумма, направленная на выплату объявленных дивидендов по акциям общества	10 189	Соответствующее решение принято на годовом общем собрании акционеров общества 15 июня 2023 года (протокол № 3 от 19 июня 2023 года)
В том числе сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет	8 437	
Задолженность по выплате дивидендов перед федеральным бюджетом	0	
Сумма, направленная в резервный фонд	0	Резервный фонд полностью сформирован
Сумма, направленная в иные фонды	0	Иные фонды отсутствуют
Сумма, направленная на выплату промежуточных дивидендов в 2023 году	3 714	Соответствующее решение принято на внеочередном общем собрании акционеров общества 18 декабря 2023 года (протокол № 4 от 20 декабря 2023 года)



04 /

**УСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ**

## ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Развивая принципы, заложенные в Зеленой хартии группы «Совкомфлот», стремясь соответствовать ожиданиям акционеров и инвесторов, клиентов и сотрудников, а также иных заинтересованных сторон и общества в целом, учитывая глобальные вызовы, в том числе связанные с энергетическим переходом, компания определила цель и ключевые задачи в области ESG и устойчивого развития.

В течение 2023 года деятельность группы СКФ, в том числе реализация задач в области ESG, находилась под воздействием осложняющих факторов. Тем не менее «Совкомфлот» продолжает придерживаться установленной цели, развивая интегрированную систему управления безопасностью и качеством услуг,

обеспечивая непрерывное соответствие флота и береговых подразделений действующим регуляторным требованиям и соблюдая интересы стейкхолдеров в области экологической и социальной ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития.

«Совкомфлот» стремится вносить измеримый вклад в достижение Целей в области устойчивого развития (ЦУР) ООН, принятых в 2015 году и ставших основой для координации усилий правительств, бизнеса и гражданского общества в решении наиболее актуальных проблем человечества.



## Направления деятельности группы СКФ в области ESG и соответствующие ЦУР ООН



### Экологическая ответственность



### Социальная ответственность



### Ответственность в области корпоративного управления



Энергоэффективность и энергосбережение	Биоразнообразие	Охрана труда, безопасность производственных процессов, здоровье людей	Соблюдение прав человека, отсутствие дискриминации и равные возможности	Финансовая устойчивость и эффективность производства	Этика и противодействие коррупции, урегулирование конфликта интересов
Выбросы парниковых газов и других загрязняющих веществ	Образование и утилизация отходов	Трудовые отношения и занятость, развитие кадрового потенциала	Поддержка местных сообществ	Корпоративное управление	Налоговая прозрачность
Климатические изменения: адаптация, гибкость, трансформация	Техническое состояние судов и управление инцидентами	Обучение и развитие персонала		Взаимодействие с заинтересованными сторонами	Ответственные практики закупок

Использование водных ресурсов

## Цель группы СКФ в области ESG и устойчивого развития

Последовательная трансформация бизнеса путем интеграции экологической, социальной и управленческой ответственности во все сферы деятельности группы компаний «Совкомфлот» в целях поддержания долгосрочной устойчивости и конкурентоспособности бизнеса в интересах всех заинтересованных сторон.

## Зеленая хартия СКФ

### Зеленая хартия группы компаний «Совкомфлот» – утвержденная в составе стратегии ПАО «Совкомфлот» до 2025 года декларация о принятии обязательств в области устойчивого развития.

Документ закрепляет стратегические направления деятельности СКФ в области устойчивого развития и провозглашает стремление компании развивать интегрированную систему менеджмента, основанную на соответствии требованиям международных отраслевых нормативных документов и стандартов.

Особое внимание документ уделяет мерам по борьбе с изменением климата путем применения инновационных технологий и повышения осведомленности персонала в области защиты окружающей среды.

Компания также заявляет о своем намерении продолжать внедрение зеленых технологий, в том числе энергосберегающих, а также прозрачных методов расчета объемов расходования

энергоресурсов. Сокращение углеродного следа в процессе эксплуатации флота при одновременном сохранении высоких экономических показателей является одним из ключевых направлений развития, обозначенных в документе.

В области управления персоналом компания подтверждает свое стремление создавать благоприятные условия труда и предоставлять возможности для повышения уровня профессиональных навыков действующим сотрудникам и практикантам, обеспечивать гендерное равенство и доступ к квалифицированной медицинской помощи, применять политику нулевой терпимости в отношении коррупции в любой форме.



## Взаимодействие с заинтересованными сторонами

Заинтересованными сторонами для 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.

В 2023 году группа компаний «Совкомфлот» продолжила взаимодействие с заинтересованными сторонами, проводя работу по идентификации новых альтернативных механизмов для диалога, отвечающих вызовам времени, так как применение некоторых стандартных механизмов взаимодействия оказалось временно ограничено. В частности, в 2023 году «Совкомфлот» ограничивал объем раскрываемой информации

в связи с возникшими рисками. Компания рассматривает данную меру как временную и намерена возобновить практику раскрытия информации в полном объеме.

Ключевые для группы компаний заинтересованные стороны, а также предпочтительные каналы и форматы взаимодействия с ними приведены в таблице ниже.

**Основные принципы и приоритеты взаимодействия с заинтересованными сторонами закреплены в Кодексе корпоративного управления<sup>1</sup>.**

### Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами

Заинтересованная сторона и ее приоритеты	Механизмы взаимодействия
<p><b>АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Рост акционерной стоимости компании</li> <li>Соблюдение прав акционеров</li> <li>Справедливая дивидендная политика</li> <li>Информационная открытость</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Общие собрания акционеров</li> <li>Презентации, конференц-звонки, встречи менеджмента с инвестиционным сообществом, дни аналитика и инвестора</li> <li>Публикация сообщений, информационных материалов и документов в рамках раскрытия информации о деятельности группы СКФ</li> <li>Раскрытие отчетности</li> </ol>
<p><b>КЛИЕНТЫ ГРУППЫ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Безопасность и качество услуг</li> <li>Соблюдение взаимных обязательств</li> <li>Соблюдение деловой этики и противодействие коррупции</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Встречи менеджмента с клиентами, включая отраслевые конференции и семинары</li> <li>Проведение исследований среди потребителей услуг</li> <li>Публикация сообщений, информационных материалов и документов в рамках раскрытия информации о деятельности группы СКФ</li> </ol>
<p><b>ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Соблюдение взаимных обязательств</li> <li>Поддержка отечественных производителей</li> <li>Прозрачность, открытость, состязательность при выборе контрагентов</li> <li>Соблюдение деловой этики и противодействие коррупции</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Развитие конкурсных процедур закупки товаров и услуг</li> <li>Проверка поставщиков с целью подтверждения их добросовестности и платежеспособности</li> <li>Внедрение антикоррупционных процедур</li> <li>Публикация сообщений, информационных материалов и документов в рамках раскрытия информации о деятельности группы СКФ</li> </ol>

<sup>1</sup> Новая редакция утверждена решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 ноября 2015 года, протокол № 149.

## Заинтересованная сторона и ее приоритеты

### ПЕРСОНАЛ И СОИСКАТЕЛИ

- Достойный уровень оплаты труда
- Безопасные и комфортные условия труда
- Стабильность работодателя
- Возможности профессионального развития
- Социальная поддержка

### ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

- Соответствие деятельности компании законодательным нормам
- Промышленная и экологическая безопасность
- Налоговые платежи
- Технологическое развитие отечественной судоходной отрасли

### МЕСТНОЕ НАСЕЛЕНИЕ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

- Повышение качества жизни местного населения
- Создание рабочих мест для местных жителей
- Развитие человеческого капитала территорий присутствия
- Развитие местных производств и поставщиков
- Рост социальной активности
- Налоговые платежи в местные бюджеты
- Промышленная и экологическая безопасность

### ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НКО

- Участие компании в развитии отрасли морских перевозок
- Ответственное ведение бизнеса
- Соблюдение прав человека, норм производственной и экологической безопасности
- Информационный обмен

### СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

- Информационная открытость
- Регулярная и продуктивная коммуникация с компанией в целях получения наиболее полной и объективной информации о ее деятельности

## Механизмы взаимодействия

1. Встречи руководителей всех уровней и представителей кадровых служб с работниками
2. Система внутрикорпоративных коммуникаций
3. Программы материального и нематериального стимулирования
4. Развитие системы подготовки и повышения квалификации работников из числа плавсостава и берегового персонала
5. Использование инструментов обратной связи, опросы работников
6. Рассмотрение поданных обращений

1. Участие в деятельности рабочих групп и экспертных советов, созданных при органах государственной власти Российской Федерации
2. Публикация сообщений, информационных материалов и документов в рамках раскрытия информации о деятельности группы СКФ

1. Поддержка образовательных и медицинских учреждений, ветеранских организаций
2. Программы целевой подготовки курсантов морских вузов
3. Организация плавательной практики курсантов на судах компании
4. Организация стажировок преподавателей морских вузов
5. Поддержка спортивных мероприятий и соревнований, направленных на повышение престижа морской профессии

1. Участие в деятельности рабочих групп и советов профессиональных общественных организаций
2. Реализация совместных проектов в рамках отраслевого сообщества
3. Сопровождение совместных проектов и обсуждение отдельных вопросов, касающихся деятельности компании

1. Публикация сообщений и материалов, посвященных деятельности группы СКФ
2. Организация интервью с руководством
3. Пресс-конференции, пресс-туры и другие мероприятия для представителей СМИ
4. Участие представителей группы СКФ в качестве экспертов при подготовке тематических сюжетов по вопросам судоходства в арктическом регионе, тенденций развития различных сегментов фрахтового рынка, судостроения

# ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

## Политика в области охраны окружающей среды

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

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, а также сброс сточных вод с судов.

Политика группы компаний «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 СКФ в области охраны окружающей среды – повышение уровня экологической безопасности флота, а также рост капитализации группы за счет обеспечения надежности и экологической безопасности оказываемых услуг.

Политика в области охраны окружающей среды предусматривает 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. Эта система охватывает деятельность всех сотрудников группы начиная с экипажей судов и заканчивая руководителями высшего звена.

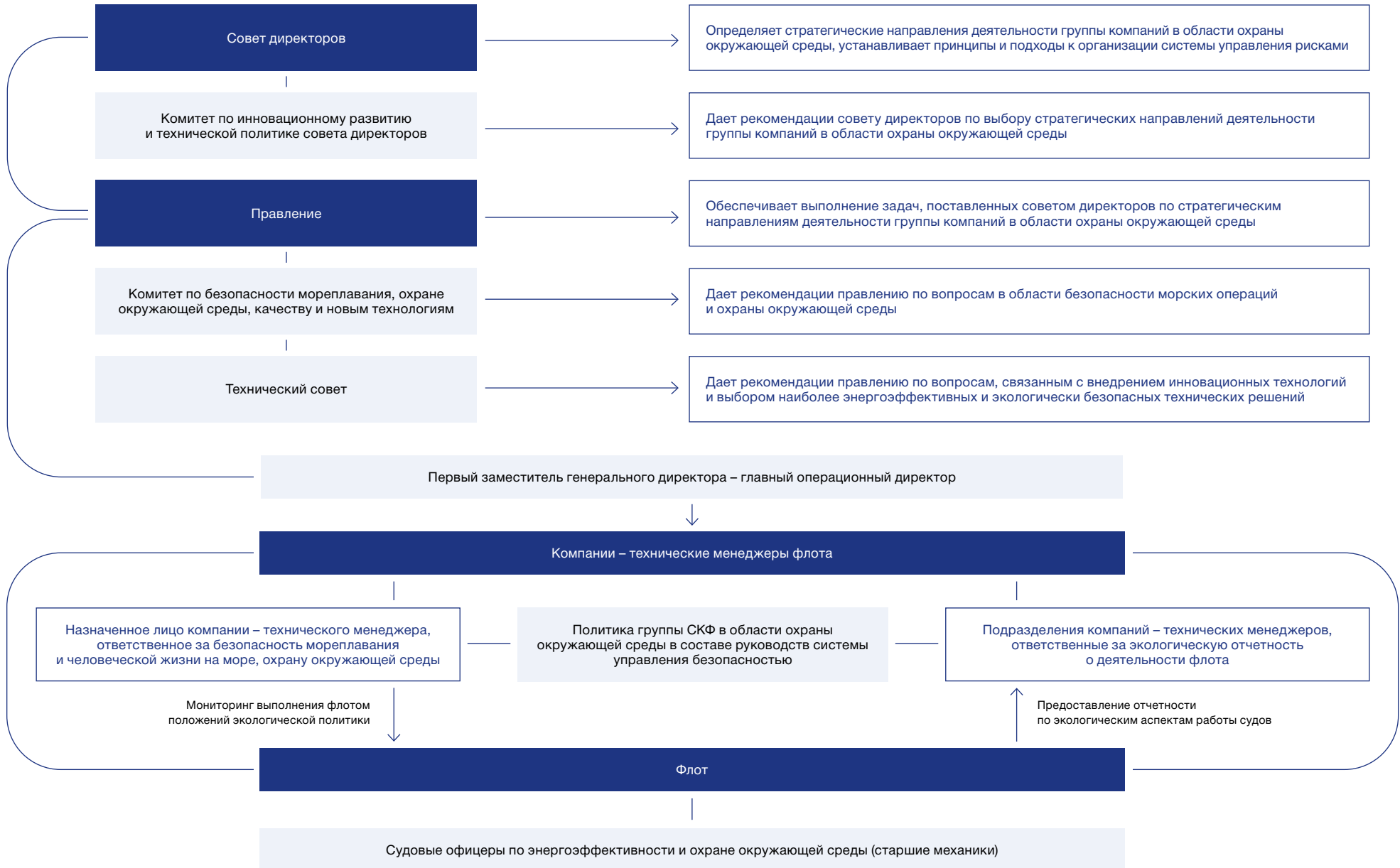


**В разделе описан вклад группы СКФ в достижение Целей в области устойчивого развития.**

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



**Система экологического менеджмента**





## Выбросы в атмосферу

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

Основными составляющими выбросов в атмосферу являются оксиды углерода, серы и азота, образующиеся при сгорании судового топлива в судовых машинах и механизмах.

Несмотря на небольшое увеличение абсолютных показателей выбросов по итогам 2023 года, удельные выбросы на единицу флота постоянно снижаются.

Существенное снижение выбросов оксидов серы начиная с 2020 года является результатом перехода с 1 января 2020 года на низкосернистое судовое топливо с содержанием серы не более 0,5 % по массе. Повышение выбросов относительно предыдущего года обусловлено общим увеличением времени работы флота в 2023 году.

Группа компаний пополняет флот энергоэффективными и экологически безопасными судами нового поколения с широким использованием инновационных технологий, разрабатывает для каждого судна планы повышения энергоэффективности (Ship Energy Efficiency Management Plan, SEEMP) в целях контроля выбросов вредных веществ с отработавшими газами, а также выполняет директиву Совета Европейского союза № 2012/33/ЕС «О сокращении содержания серы в некоторых видах жидкого топлива», используя судовое

топливо с пониженным содержанием серы. В 2023 году проведены газовые испытания судна «Восточный проспект», судно совершило первый коммерческий рейс на газомоторном топливе.

### Индикатор операционной энергоэффективности флота

Индикатор операционной энергоэффективности флота (EEOI, Energy Efficiency Operational Indicator) рассчитывается как отношение количества выбрасываемого в атмосферу оксида углерода в граммах

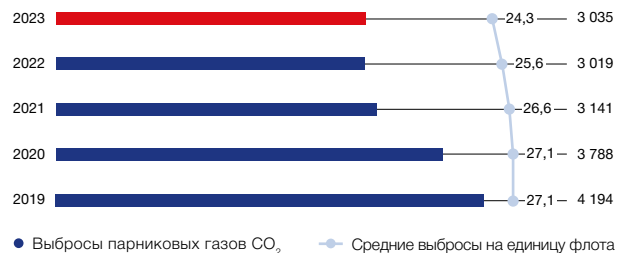
к транспортной работе, которая выражается в тонно-милях и представляет собой произведение количества перевезенного груза и пройденной дистанции.

Ниже приведена таблица расчета EEOI для различных типов судов группы компаний «Совкомфлот», работающих по рейсовым (спотовым) контрактам. При этом обеспечение судов топливом производится судовладельцем или оператором флота. Уменьшение EEOI означает снижение количества выбросов оксидов углерода и, соответственно, затраченного топлива на единицу транспортной работы, что характеризует повышение операционной эффективности флота компании.

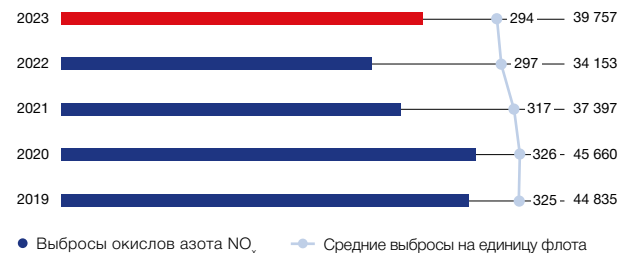
### Индикатор операционной энергоэффективности флота (EEOI) судов группы «Совкомфлот» в 2021–2023 годах, г/ТОННО-МИЛЯ

Тип судна	Норма	2021	2022	2023
Танкеры Suezmax	≤ 12	6,9	8,3	7,8
Танкеры Aframax	≤ 15	9,3	9,1	8,1
Продуктовозы LR I	≤ 16	14,1	14,1	12,6

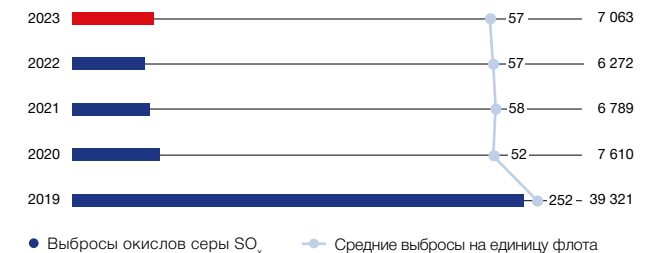
### Динамика выбросов диоксида углерода (CO<sub>2</sub>) в 2019–2023 годах, ТЫС. ТОНН



### Динамика выбросов оксидов азота (NO<sub>x</sub>) в 2019–2023 года, ТОНН



### Динамика выбросов оксидов серы (SO<sub>x</sub>) в 2019–2023 годах, ТОНН



## Декарбонизация

### «Совкомфлот» отвечает на новые регуляторные вызовы

В основе целевых значений индекса интенсивности выбросов диоксида углерода, в соответствии с Зеленой хартией группы СКФ, лежит видение Международной морской организации (International Maritime Organization, IMO). В 2018 году организация одобрила стратегию декарбонизации, в которой обозначены целевые параметры снижения интенсивности выбросов CO<sub>2</sub>.

IMO ожидает снижения общемирового количества выбросов диоксида углерода как минимум на 50 % к 2050 году по сравнению с уровнем 2008 года, а также снижения соотношения количества выбросов CO<sub>2</sub> к транспортной работе (индекса интенсивности выбросов CO<sub>2</sub>) как минимум на 40 % к 2030 году и на 70 % к 2050 году в сравнении с уровнем 2008 года.

7 июля 2023 года IMO приняла обновленную стратегию по сокращению выбросов парниковых газов (MEPC.377(80)), которая, в частности, предусматривает:

- повышение вклада IMO в глобальные усилия путем решения проблемы выбросов парниковых газов при эксплуатации судов. Международные усилия по борьбе с выбросами парниковых газов включают Парижское соглашение и его цели, а также повестку дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года и ее ЦУР 13: «Принять срочные меры по борьбе с изменением климата и его последствиями»;
- определение действий, которые должны быть осуществлены сектором международного судоходства (в зависимости от обстоятельств) при одновременном рассмотрении последствий для государств и признании важнейшей роли международного судоходства в поддержке дальнейшего развития глобальной торговли и услуг морского транспорта; и
- определение действий и мер (в зависимости от обстоятельств) для содействия достижению вышеуказанных целей, включая стимулы для исследований и разработок и мониторинга выбросов парниковых газов при эксплуатации судов.

Введены ориентировочные контрольные точки для достижения «чистого нуля» выбросов парниковых газов при международных перевозках:

- сократить общие ежегодные выбросы парниковых газов в результате международных перевозок по меньшей мере на 20 %, стремясь к 30 % к 2030 году по сравнению с 2008 годом;
- сократить общие ежегодные выбросы парниковых газов в результате международных перевозок по меньшей мере на 70 %, стремясь к 80 % к 2040 году по сравнению с 2008 годом.

Резолюцией IMO MEPC.328(76), приложение VI Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ), введены новые контрольные показатели энергоэффективности и углеродоемкости.

- Индекс энергоэффективности существующих судов (Energy Efficiency Existing Ship Index, EEXI)** предусматривает применение индекса энергоэффективности новых судов (Energy Efficiency Design Index, EEDI) в отношении существующих судов, обладающее обратной силой разовое требование, которое вступило в силу с 1 ноября 2022 года.
- Индикатор углеродоемкости (Carbon Intensity Indicator, CII)** – усовершенствованный индикатор операционной энергоэффективности флота (EEOI, который контролируется в рамках плана управления энергоэффективностью судна (SEEMP)). Предусмотрены целевые показатели обязательного ежегодного снижения индикатора углеродоемкости. В зависимости от интенсивности выбросов оксидов углерода судам ежегодно присваивается рейтинг от А до Е. Приемлемым считается уровень С и выше.

В ответ на новые регуляторные вызовы специалисты «Совкомфлота» провели значительную подготовительную работу и определили оптимальные для компании решения. Так, для достижения требуемых значений EEXI на большинстве судов группа СКФ введены ограничения мощности двигателя (EPL). Подготовлены и одобрены технические файлы по EEXI для всех судов компании, а также бортовые руководства по ограничению мощности двигателя.

Вводимые ограничения мощности привели к незначительному снижению скорости, что не повлияло на выполнение коммерческих скоростей, которые, как правило, устанавливаются в диапазоне 12,5–13,0 узла.

«Совкомфлот» на протяжении отчетного периода проводил мониторинг и прогнозирование значений годового коэффициента эффективности (Annual Efficiency Ratio, AER) и рейтингов CII для судов группы.

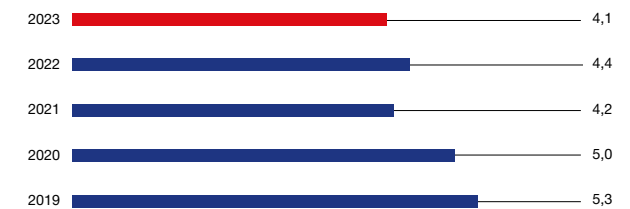
AER рассчитывается как отношение количества выбрасываемого в атмосферу оксида углерода в граммах (рассчитывается исходя из количества израсходованного топлива определенного типа, умноженного на коэффициент образования CO<sub>2</sub>) к производству дедвейта судна и пройденной дистанции в тонно-милях.

Также «Совкомфлот» контролирует индекс интенсивности выбросов CO<sub>2</sub> на флоте СКФ, который основан на соотношении фактического и целевого показателя AER за каждый календарный год периода оценки.

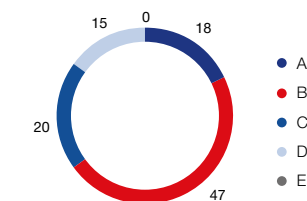
## 4,1 г/тонно-миля

составил AER судов СКФ в 2023 году

### Динамика AER судов группы компаний «Совкомфлот», г/ТОННО-МИЛЯ



### Индикатор углеродоемкости (CII) судов группы «Совкомфлот» по итогам 2023 года, %



## Газомоторное топливо позволяет сократить углеродный след

На климатической конференции ООН в Глазго некоторые страны призвали ИМО установить для мирового судоходства новые, более жесткие нормы сокращения выбросов парниковых газов. Однако с доступными сегодня на рынке технологическими решениями будет сложно достичь даже целей, уже установленных ИМО на 2050 год. Для этого потребуется либо новый преобразователь энергии, который будет эффективнее двигателя внутреннего сгорания, либо доступные альтернативные виды топлива с низким углеродным следом, использование которых будет коммерчески оправдано. С учетом этого компания предполагает, что на ближайшие 15–20 лет оптимальным способом сокращения выбросов с морских судов останется использование в качестве топлива сжиженного природного газа.

### Использование газомоторного топлива

позволяет исключить выбросы оксидов серы и сажи, снизить выбросы оксидов азота как минимум на 76 %, а CO<sub>2</sub> – до 30 %, при этом за счет более высокой калорийной способности газомоторного топлива повышается топливная эффективность. «Совкомфлот» первым в мире приступил к эксплуатации танкеров типа Aframax, специально спроектированных для работы на газомоторном топливе.

### Результаты использования СПГ-топлива на танкерах типа Aframax

Значительный вклад в защиту окружающей среды обеспечил ввод в эксплуатацию серии судов СКФ нового поколения – первых в мире танкеров типоразмера Aframax, специально спроектированных для работы на газомоторном топливе. Главные и вспомогательные двигатели, а также котлы танкеров серии – двухтопливные. Суда оснащены системой каталитического очищения выхлопных газов, что даже при движении на дизельном топливе позволяет выполнять норму выбросов оксидов азота

на уровне категории Tier III (приложение VI к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов).

Первое судно серии было введено в эксплуатацию в 2018 году. К концу 2019 года число танкеров типа Aframax, способных работать на СПГ-топливе, в составе флота СКФ возросло до шести. Анализ данных, полученных в процессе эксплуатации судов в период с 2018 по 2020 год, подтвердил теоретические расчеты, на которые опирался «Совкомфлот», оценивая перспективы использования данной технологии.



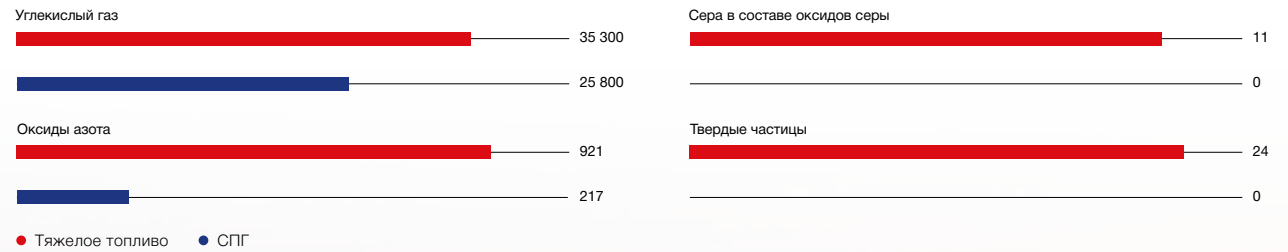
Ниже на диаграмме приводится количество выбросов углекислого газа в атмосферу танкерами типа Aframax группы СКФ, которые в процессе эксплуатации используют СПГ-топливо наряду с другими видами судового топлива, в сравнении с количеством выбросов углекислого газа в атмосферу аналогичными танкерами, работающими на дизельном топливе.

**Сокращение выбросов углекислого газа в атмосферу при использовании СПГ-топлива танкерами типа Aframax, тыс. тонн<sup>1</sup>**



При условии работы танкера типа Aframax исключительно на СПГ-топливе снижение выбросов оксидов серы и сажи достигает 100 %, выбросы оксидов азота сокращаются как минимум на 76 %, а снижение выбросов углекислого газа может достигать 30 % по сравнению с судовой энергетической установкой, работающей на стандартном тяжелом топливе.

**Потенциал снижения количества выбросов в атмосферу при работе судовой энергетической установки на СПГ, тонн в год**



<sup>1</sup> Количество топлива различных видов, израсходованного судами в процессе эксплуатации, использованное для расчета приведенных показателей, верифицировано отчетами в системе сбора данных IMO и классификационным обществом ABS.



## Энергосбережение и повышение энергоэффективности

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

Группа компаний «Совкомфлот» ведет активную работу по реализации государственной программы внедрения газомоторного топлива на транспорте. Доля газомоторного топлива в общем объеме израсходованного судового топлива зависит от интенсивности перевозок сжиженного газа и наличия в составе флота группы компаний судов нового поколения, работающих на газомоторном топливе.

Потребление таких видов энергетических ресурсов, как тепловая и электрическая энергия, автомобильный бензин, связано с функционированием береговых подразделений группы компаний. Объемы потребления незначительны в сравнении с объемами потребления различных видов судового топлива. Иных видов энергоресурсов, отличных от перечисленных выше, группа компаний не потребляет.

### Инициативы по повышению энергоэффективности

**Снижение энергопотребления способствует минимизации негативного воздействия на окружающую среду. В группе компаний «Совкомфлот» 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 2023 года в компаниях группы «Совкомфлот» продолжалась реализация следующих организационно-технических мероприятий, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и повышение экологической безопасности флота:

- использование на судах режима Slow Steaming для снижения расходов топлива и выбросов в атмосферу. Результаты его применения показывают, что переходы с низкой скоростью (7–9 узлов) при нагрузках главного двигателя менее 40 % MCR повышают энергоэффективность и экологическую безопасность судов;

### Динамика расхода топлива в 2021–2023 годах, ТОНН

Вид топлива	2021		2022		2023	
	ТОНН	%	ТОНН	%	ТОНН	%
Мазут	749 767	75 %	674 354	69 %	734 467	73 %
Дизельное топливо	223 410	22 %	184 409	19 %	152 804	15 %
Газомоторное топливо	25 592	3 %	113 282	12 %	117 379	12 %
<b>Всего</b>	<b>998 770</b>	<b>100 %</b>	<b>972 045</b>	<b>100 %</b>	<b>1 004 651</b>	<b>100 %</b>

- 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 контролируются расход топлива, скорость судна относительно суши и воды, погодные условия, скольжение винта, другие основные параметры работы судна. 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 и 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.**

## Инновационная деятельность

«Совкомфлот» – один из лидеров в области разработки и внедрения инноваций в сфере морского транспорта. Группа компаний активно и последовательно совершенствует технологии и оборудование, применяет на практике передовой международный опыт, повышает качество управления флотом, а также научный потенциал сотрудников – моряков и береговых специалистов.

### Направления инновационной деятельности и НИОКР

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

«Совкомфлот» развивает собственную инженерную школу. На базе петербургской штаб-квартиры работают инженерный, операционный и учебно-тренажерный центры СКФ, что создает уникальный сплав знаний и практического опыта, накопленного компанией, и дает дополнительный импульс развитию уникальных промышленных проектов с ледовой компонентой.

Работа в области импортозамещения является одним из приоритетных направлений в деятельности технической команды группы компаний «Совкомфлот». В 2023 году были проведены работы по импортозамещению в области судоремонта: было отремонтировано два судна на мощностях Канонерского судоремонтного завода. Продолжалось

участие технических специалистов группы компаний «Совкомфлот» в разработке подшипников для винторулевых колодок в кооперации с компанией «Картекс», а также в работе межведомственной комиссии при Минпромторге России по вопросам импортозамещения.

«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 25 моряков, окончивших аспирантуру и получивших степень кандидата технических наук или готовящихся к защите диссертаций.

### Основные направления инновационной деятельности и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок группы СКФ в 2023 году

Оценка перспектив использования альтернативных видов топлива на судах компании. Как наиболее перспективные рассматриваются «зеленый» метанол (низкоуглеродное топливо), а также аммиак и водород (безуглеродные виды топлива). В рамках продолжения работы по оценке использования альтернативных видов топлива специалисты группы СКФ провели оценку наличия в мировой индустрии двигателей на альтернативных видах топлива и их готовности для использования в текущих проектах группы компаний. Оценка проводилась для двигателей, использующих в качестве топлива метанол, аммиак и водород. В результате был сделан вывод о том, что технологии использования метанола в качестве судового топлива готовы к применению на судах. Технологии по применению аммиака и водорода в качестве топлива находятся в перспективной разработке на различных стадиях

Участие в обсуждении технических требований к отечественному конвенциональному газовозу в рамках государственной программы создания отечественных газовозов под эгидой Минпромторга России. Рабочая группа предложила концептуальные решения для будущего проекта, включая схему пропульсивной системы и ледовые характеристики

Участие в обсуждении и подготовка перспективных проектов газовозов, танкеров для перевозки сырой нефти и продуктовозов

Изучение путей модернизации существующего флота (в частности, модернизации конвенциональных балкеров для работы в Арктике)

Участие в определении конфигурации и ключевой элементной базы, а также сравнение технических аспектов применения частотных преобразователей для пропульсивных комплексов

Участие в конференции «Материалы и технологии для Арктики» по вопросам создания перспективных материалов для работы в Арктике

Консультирование в процессе разработки технологий для создания российской системы хранения сжиженного природного газа

Участие в исследованиях, проведение расчетов и экспериментов по выбору оптимальных параметров энергетических установок судов с точки зрения их соответствия конвенционным требованиям

Поиск инновационных решений российских изготовителей оборудования для их применения на судах группы компании «Совкомфлот»

Установка на новых судах, проектируемых для группы компании «Совкомфлот», оборудования по очистке выхлопных газов от оксидов серы и оксидов азота

Установка на новых газовозах оборудования по охлаждению и конденсации насыщенных паров метана и его возврата в грузовой танк для уменьшения потерь при его перевозке

## Оценка эффективности инновационного развития

**Интегральный ключевой показатель эффективности инновационного развития по результатам 2023 года рассчитан по уточненной формуле, которая включает три элемента:**

**Отношение объема финансирования НИОКР к чистой выручке.** Согласно нормативным документам и отраслевой специфике ПАО «Совкомфлот», расходы на НИОКР включают расходы на научно-техническую деятельность (включая расходы на группы наблюдения за строительством судов), расходы на обучение, повышение квалификации и переподготовку кадров.

**Целевое значение** – не менее 0,1 % (целевое значение определено с учетом письма Минэкономразвития России от 26 апреля 2010 года № 6657-ЭН/Д17, приложение 2 (раздел «Промышленная транспортировка»), и отраслевой специфики ПАО «Совкомфлот»).

**Уровень эксплуатационных расходов на судно, в процентах от среднего уровня по отрасли** (на основе данных независимых аналитических источников).

**Целевое значение** – не более 100 % (то есть на уровне или меньше среднего уровня по отрасли).

**Уровень расходов на экипажи судов, в процентах от среднего уровня по отрасли** (на основе данных независимых аналитических источников).

**Целевое значение** – не более 100 % (то есть на уровне или меньше среднего уровня по отрасли).

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

# 134,39%

Значение интегрального ключевого показателя эффективности инновационного развития ПАО «Совкомфлот» по результатам 2023 года

## Финансирование инновационной деятельности

В 2023 году объем финансирования научных исследований и разработок, инжиниринговых работ, профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала ПАО «Совкомфлот» составил 3 387,5 тыс. долл. США.

### Структура расходов на научно-исследовательскую деятельность, %



## 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 одобрение 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, также организовано в строгом соответствии с требованиями приложения V конвенции МАРПОЛ 73/78, регламентирующего предотвращение загрязнения моря мусором с судов.

### Объем утилизации различных видов мусора в 2023 году, куб. м



# ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

## Охрана труда и безопасность

**Эксплуатация флота группы компаний «Совкомфлот» осуществляется в рамках комплексной системы управления безопасностью.**

В основе системы управления безопасностью лежат передовые методы технической эксплуатации судов и судового оборудования, а также управления персоналом, одобренные в соответствии с требованиями Международного кодекса управления безопасностью (МКУБ), международных стандартов, системы управления безопасностью на базе МКУБ, а также требованиями администрации флага и передовыми отраслевыми практиками.

Первоклассные фрахтователи, ведущие нефтяные и газовые компании и трейдеры 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. В течение отчетного периода суда СКФ работали в тайм-чартере у ведущих российских нефтегазовых компаний.

«Совкомфлот» уделяет большое внимание повышению культуры безопасности, непосредственно влияющей на число инцидентов, в основе которых лежит человеческий фактор. Компания постоянно отслеживает динамику изменения уровня культуры безопасности на флоте, на основании современных научных разработок в области социологии проводит специализированные тренинги для работников плавсостава, нацеленные на отработку навыков адекватного реагирования на нестандартные ситуации в процессе эксплуатации судового оборудования.

Культура безопасности на флоте СКФ строится на приумножении российских морских традиций. Бережное отношение к знаниям и опыту, накопленным за десятилетия, обеспечивает бесспорное конкурентное преимущество. В учебно-тренажерных центрах группы компаний «Совкомфлот» в Санкт-Петербурге и Новороссийске экипажи судов СКФ регулярно проходят обучение и повышение квалификации

➤ **См. подробнее раздел «Система подготовки персонала» настоящего годового отчета**



В разделе описан вклад группы СКФ в достижение Целей в области устойчивого развития.

# 2,16

среднее количество замечаний в области безопасности мореплавания и качества на одну инспекцию, полученных в 2023 году в результате инспекций нефтяных компаний на судах СКФ





Специалисты группы компаний «Совкомфлот» ведут научно-исследовательскую работу по изучению особенностей арктического судоходства, занимаясь сопровождением инновационных проектов и участвуют в обсуждении отраслевых нормативных актов в составе рабочих групп. В целях повышения безопасности и эффективности ледовых проводок судов в Арктике сотрудники ПАО «Совкомфлот» совместно с ФГУП «Атомфлот» регулярно проводят семинары для плавсостава и берегового персонала. Кроме того, специалисты компании участвуют в заседаниях комитета по безопасности мореплавания Российской палаты судоходства.

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

В компаниях группы СКФ, отвечающих за техническое управление флотом, вопросы охраны труда и производственной безопасности находятся в ведении специальных HSSE-служб (от англ. Health, Safety, Security, Environment – здоровье и безопасность на производстве, охрана судов и окружающей среды). Суперинтенданты по безопасности мореплавания и специалисты по охране труда контролируют соблюдение норм охраны труда на флоте.

На судах компании существуют судовые комитеты по безопасности и охране труда, задача которых – содействовать выполнению процедур системы управления безопасностью компании в области охраны труда, повышению культуры безопасности на судне и вовлечению членов экипажей в управление производственной безопасностью. Комитеты служат специальной площадкой для диалога работников флота и менеджмента – заявления и рекомендации от лица экипажа по решению комитета передаются в компанию через капитана. Заседания комитетов проходят не реже одного раза в месяц, в них обязаны участвовать все свободные от вахты члены экипажа, при этом несущих вахту впоследствии извещают о результатах заседания в обязательном порядке. Комитеты уполномочены решать любые вопросы, связанные с безопасностью на судне, в том числе с изучением

сообщений о потенциальных угрозах инцидентов, анализировать потребность в дополнительных средствах индивидуальной защиты и аварийно-спасательном оборудовании.

## Ключевые показатели охраны труда

Показатели охраны труда в группе компаний «Совкомфлот» стабильно находятся на высоком уровне в сравнении с показателями других ведущих судоходных компаний, представленных в международных базах данных (INTERTANKO, Q88), что является хорошим результатом и подтверждает качество менеджмента и соответствие высоким стандартам безопасности.

В 2023 году на флоте СКФ не зарегистрировано несчастных случаев, повлекших частичную или полную нетрудоспособность. Компания считает это значительным достижением и благодарит капитанов и членов экипажей судов за приверженность культуре безопасности и соблюдение требований руководств системы управления безопасностью.

По итогам 2023 года значение коэффициента LTIF (частота несчастных случаев с потерей рабочего времени) для флота группы компаний составило 0,13, что ниже показателя 2022 года.

Значение коэффициента TRCF (общая частота несчастных случаев) составило 0,35, что соответствует показателю 2022 года.

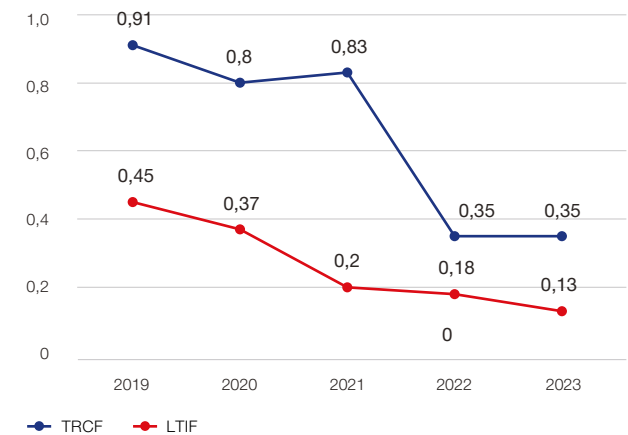
В отчетном году расширена партнерская сеть медицинских центров, обеспечивающая качественное и комфортное прохождение плавсоставом медицинских обследований в регионах проживания наибольшего количества моряков. Стали доступны еще десять новых медицинских центров в Калининграде, Нижнем Новгороде, Мурманске, Астрахани, Ростове-на-Дону, Волгограде, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

В 2023 году представители группы компаний «Совкомфлот» вошли в обновленный состав секции морской медицины Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации. В рамках своего участия они внесли ряд предложений по гармонизации нормативно-правового обеспечения медицинского осмотра плавсостава на территории Российской Федерации. Представители группы компаний «Совкомфлот» продолжают принимать участие в разработке и пересмотре отраслевых нормативно-правовых актов, как в составе

рабочей группы при Российской палате судоходства, так и в индивидуальном порядке, способствуя развитию правового регулирования в морской отрасли Российской Федерации.

В рамках продолжающейся реформы контрольно-надзорной и разрешительной деятельности в Российской Федерации в группе компаний «Совкомфлот» реализован переход на новые требования нормативно-правовой базы Российской Федерации в областях обеспечения медицинского осмотра и обучения по охране труда. Продолжается процесс адаптации и совершенствования процессов операционного управления в области охраны труда с учетом внешних вызовов и задачи развития культуры безопасности.

## Динамика коэффициентов LTIF и TRCF в период с 2019 по 2023 год



**0,35** 0,35 в 2022 году

значение коэффициента TRCF

**0,13** 0,18 в 2022 году

значение коэффициента LTIF

## Кадровая политика и структура персонала

Профессионализм капитанов и экипажей судов, а также сотрудников береговых подразделений играет важную роль в достижении целей, предусмотренных стратегией развития группы компаний «Совкомфлот».

В соответствии с кадровой политикой группы все экипажи судов в составе флота СКФ укомплектованы специалистами морских профессий, уровень подготовки которых соответствует лучшим мировым стандартам.

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 их деятельности.

Основные направления работы группы СКФ в области управления персоналом:

- повышение привлекательности работы на судах группы компаний в сочетании с совершенствованием системы отбора, подготовки и комплектования экипажей судов компетентными кадрами;
- развитие программ подготовки экипажей для работы на новых высокотехнологичных судах СКФ, в том числе на ледокольных газовозах и танкерах, использующих СПГ в качестве топлива;
- оптимизация расходов путем сравнения и приведения к среднотраслевым значениям;
- дальнейшее совершенствование системы мотивации персонала.

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

### Общая численность работников флота по категориям, человек

Категория	Численность на 31 декабря 2023 года
Офицеры	2 413 (2 403 мужчины, 10 женщин)
Рядовые	2 945 (2 725 мужчин, 220 женщин)
<b>Всего</b>	<b>5 358 (5 128 мужчин, 230 женщин)</b>

Общая численность штата группы компаний «Совкомфлот» составляет более 6,1 тыс. человек. В связи с характером деятельности группы более 90 % от общей численности сотрудников составляют работники флота – 5 358 человек на 31 декабря 2023 года.

Группа компаний «Совкомфлот» является надежным и стабильным работодателем, соблюдает требования законодательства и неукоснительно выполняет свои финансовые обязательства перед сотрудниками. Персонал ценит это, что подтверждает неизменно высокий индекс стабильности кадров плавсостава: в 2023 году он был на уровне 98,48 % для командного состава и 94 % для рядовых. Индекс стабильности кадров старшего командного состава в 2023 году составил 99,17 %. Это свидетельствует о том, что группа компаний «Совкомфлот» рассматривается как привлекательный работодатель и способна удерживать высококвалифицированные кадры.

от **3** до **11** %

составило повышение заработной платы рядовым работникам плавсостава с 1 сентября 2023 года (в зависимости от должности). До конца года на эти цели было направлено 870 тыс. долл. США.



Группа компаний «Совкомфлот» уделяет повышенное внимание карьерному росту и развитию своих сотрудников. На регулярной основе осуществляется оценка результативности работников группы на основе ключевых показателей эффективности. По итогам этой оценки в должности были повышены 689 работников, в том числе 141 старший офицер, 300 младших офицеров и 248 рядовых, при этом 103 рядовых получили повышение в офицерские должности.

В 2023 году группа СКФ обеспечивала своевременную выплату заработной платы морякам и устойчивое финансирование социальных проектов несмотря на возникшие ограничения, связанные с геополитической ситуацией.

от **2** до **20** %

составило повышение зарплаты года всему плавсоставу на всех типах судов с 1 января 2024 в зависимости от должности. Фонд заработной платы увеличен на 10,3 млн долл. США.

## Профессиональное развитие

Эффективность деятельности судоходной компании во многом зависит от квалификации моряков, которым доверено управление высокотехнологичными судами, поэтому «Совкомфлот» активно участвует в профессиональном развитии своих сотрудников.

Для офицеров флота компания регулярно организует семинары по обмену профессиональным опытом. В отчетном году участниками таких мероприятий стали 387 офицеров.

В силу специфики деятельности группе СКФ требуются специалисты узкого профиля. Обучение, необходимое для подготовки и переподготовки кадров, проводится как совместно с государственными морскими учебными заведениями, 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 компании выстроена системная работа, опирающаяся на многолетнее и долгосрочное сотрудничество с тремя ведущими морскими университетами страны: Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова в Санкт-Петербурге, Государственным морским университетом имени адмирала Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске, Морским государственным университетом имени адмирала Г. И. Невельского во Владивостоке.

Взаимоотношения с указанными университетами строятся на основе двусторонних соглашений, в соответствии с которыми 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.

Пожелания компании учтены в учебных планах университетов, опыт капитанов СКФ собран и опубликован в учебных пособиях, которые используются в учебном процессе.

Все возможности компании в отношении организации производственной плавательной практики курсантов распределены между этими университетами, которые в свою очередь полностью закрывают потребности группы СКФ в молодых специалистах, благодаря которым заполняются плановые вакансии в соответствии с корпоративной программой ротации кадров.

### Основные виды взаимодействия с морскими учебными заведениями

Вид взаимодействия	Характер взаимодействия	Результаты практики
<b>ПЛАВАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ КУРСАНТОВ</b>	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 2023 году плавательную практику на судах СКФ прошли 282 курсанта морских университетов
<b>ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ФЛОТА</b>	Совместно с ведущими российскими морскими вузами группа СКФ реализует программы подготовки молодых специалистов флота. В 2023 году участниками групп курсантской программы «Совкомфлота» в морских университетах являлись 357 курсантов разных курсов со средней успеваемостью 4,8 балла	В 2023 году 76 выпускников морских университетов со средним баллом успеваемости 4,8 были приняты на офицерские должности в экипажи судов СКФ



## Система подготовки персонала

В течение отчетного периода в группе компаний «Совкомфлот» действовала собственная система подготовки кадров плавсостава, соответствующая международным стандартам.

### Система включает два корпоративных учебных центра:

- учебно-тренажерный центр в Новороссийске (ЧУ ДПО «Морской учебно-тренажерный центр «СКФ Новошип Тренинг») функционирует уже более 15 лет и является одним из ведущих учебных заведений морского профиля в России. Учебно-тренажерный центр сотрудничает по вопросам тренинга плавсостава с компаниями южного региона России. Центр сертифицирован РМРС на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015 («Менеджмент качества») и на соответствие требованиям Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты с поправками («Система стандартов качества»). Согласно последней оценке аудиторов центра, Морской учебно-тренажерный центр «СКФ Новошип Тренинг» занимает 5 % отечественного рынка специализированных подготовок

«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

25 моряков, окончивших аспирантуру и получивших степень кандидата технических наук или обучающихся и готовящихся к защите диссертаций.

В 2023 году 3 856 человек прошли за счет компании

# 13 590 курсов

повышения квалификации в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты (ПДНВ) и требованиями СКФ.

# 5 244 сертификата

выдано в корпоративных учебных центрах группы СКФ в 2023 году слушателям курсов по всем видам подготовки, в том числе при использовании технологий дистанционного обучения



## Мотивация персонала

С 2020 года в компании реализуется программа стимулирования развития ключевых компетенций плавсостава, рассчитанная на шесть лет. Ее участниками стали все капитаны и старшие механики судов группы компаний «Совкомфлот», чей стаж работы в должности составляет не менее 12 месяцев на борту судна. Первый этап программы завершился в конце 2022 года, в рамках

которого оценку уровня результативности получили 576 участников, из которых 284 капитана и 292 старших механика. С октября 2023 года начал действовать второй этап программы, в рамках которого участникам программы производится выплата начисленных за периоды оценки премий.

### Программы в области поощрения и мотивации по категориям персонала

#### Работники флота

Долгосрочные контракты для офицеров в составе экипажей газовозов

Корпоративная пенсионная программа

Поощрения в виде государственных, ведомственных, региональных и корпоративных наград

Материальное поощрение в связи с награждением

Программа стимулирования развития ключевых компетенций плавсостава

#### Береговой персонал

Система вознаграждения по результатам работы за год

Корпоративная пенсионная программа

Поощрения в виде государственных, ведомственных, региональных и корпоративных наград

Материальное поощрение в связи с награждением

Программа долгосрочной мотивации работников группы «Совкомфлот»

### Программа негосударственного пенсионного обеспечения

Пенсионная программа для моряков группы компаний «Совкомфлот» действует с 2007 года и реализуется совместно со страховой компанией «Ингосстрах-Жизнь». Компании группы «Совкомфлот» из собственных средств производят ежемесячные отчисления в пользу моряков пропорционально отработанному времени на судне.

По достижении пенсионного возраста участник программы получает накопленные средства полностью или оформляет ежемесячные выплаты.

**6 443** работника

плавсостава группы СКФ являлись участниками пенсионной программы на конец 2023 года

С начала действия программы

**1 136** моряков

получили пенсионные выплаты на общую сумму около 408 млн рублей



## Развитие местных сообществ и регионов присутствия

**«Совкомфлот» придерживается принципов социально ответственного ведения бизнеса. Деятельность группы СКФ в области взаимодействия с местными сообществами ориентирована на поддержку образовательных и социальных учреждений, повышение престижа морской профессии и заботу о ветеранах отрасли, сохранение культурно-исторического наследия и природного разнообразия в регионах присутствия.**

Ежегодно на цели, связанные с поддержкой местных сообществ, компания направляет объем средств, в пределах 1 % от предусмотренной годовым бюджетом чистой прибыли общества, рассчитанной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в долларах США<sup>1</sup>.

### Основные проекты

#### Детская больница Святой Ольги (Санкт-Петербург)

Более десяти лет группа компаний «Совкомфлот» поддерживает детскую больницу Святой Ольги, выделяя средства на оснащение отделения реанимации, анестезиологии и интенсивной терапии современным высокотехнологичным оборудованием. Приобретенные в 2023 году на средства компании наркозно-дыхательный и электроэнцефалографический аппараты позволили значительно расширить возможности диагностики и лечения заболеваний пациентов. Так благодаря наркозно-дыхательному аппарату было проведено свыше 1 500 ингаляционных анестезий, искусственной вентиляции легких во время наркоза пациентам различных возрастов. Благодаря электроэнцефалографическому аппарату, фиксирующему малейшие изменения функции коры головного мозга и глубоких мозговых структур, было проведено свыше 600 исследований, позволивших обнаружить причины неврологических патологий у пациентов.

#### Сафоновский детский дом-школа (Смоленская область)

Более десяти лет «Совкомфлот» принимает участие в судьбе воспитанников школы, помогая педагогическому составу готовить ребят к самостоятельной жизни и создавать для них условия, близкие к семейным. В 2023 году на попечении в интернате находились 62 ребенка.

Дети живут в благоустроенных квартирах, которые оснащены при поддержке ПАО «Совкомфлот» необходимой современной техникой и качественной мебелью. Поддержка ПАО «Совкомфлот» способствует формированию социальной компетенции, развитию навыков самостоятельной жизни, интеллектуальному, эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2023 году основные усилия были направлены на поддержку в организации летнего отдыха детей, участие в спортивных мероприятиях, в частности в VII Всероссийских соревнованиях по шахматам «Восхождение», экскурсионные поездки духовной, культурной и исторической направленности, а также укрепление материально-технической базы дома-школы.

#### Поддержка морского профессионального образования в России

«Совкомфлот» придает большое значение поддержке профильных образовательных учреждений. С этой целью компания на протяжении многих лет активно сотрудничает с ключевыми морскими университетами страны: Государственным университетом морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова в Санкт-Петербурге, Государственным морским университетом имени адмирала Ф. Ф. Ушакова в Новороссийске, Морским государственным университетом имени адмирала Г. И. Невельского во Владивостоке. О работе с профильными вузами.

➤ **См. подробнее раздел «Профессиональное развитие» настоящего годового отчета.**



«Совкомфлот» активно поддерживает развитие детского парусного спорта в Приморском крае на базе Школы парусного спорта Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского. Опытные педагоги прививают школьникам любовь к морю, помогают им постигать азы морской профессии на швертботах классов «Оптимист» и «Кадет».

Компания оказывает поддержку в развитии морского центра капитана Н. Г. Варухина (Новгородская область) – уникального образовательного учреждения, что позволяет не только сохранить сложившиеся традиции детской флотилии, но и сформировать базу для развития инновационных компетенций, необходимых для работы на современном флоте.

#### Молодежная морская лига

Совместная активная работа «Совкомфлота» и общественной организации содействует развитию подрастающего поколения «Молодежная морская лига» способствует повышению престижа морской профессии и морского спорта через развитие программ морской направленности «Дорога в море» и «Школа под парусами». При участии «Совкомфлота» дети и подростки со всех уголков страны – представители детских морских центров, кадетских корпусов, клубов юных моряков от Калининграда до Владивостока – стали участниками всероссийских сборов юных моряков в детских центрах «Артек» и «Океан». В 2023 году было продолжено укрепление материально-технической базы детских центров. Участниками ежегодных сборов стали почти 800 юных моряков. Они занимались строительством швертботов «Оптимист» на «детской судовой верфи», осваивали навыки управления ими, проходили занятия на тренажерах для судоводителей, участвовали в соревнованиях по морскому многоборью и гребле на шлюпках, изучали историю российского флота. По программе «Молодежная морская лиги» по организации морской практики свыше 350 юных моряков в МДЦ «Океан» и свыше 1 600 детей в МДЦ «Артек» вышли в первое в их жизни учебное плавание на построенных для этих целей двухмачтовых шхунах.

<sup>1</sup> Указанный объем социальных инвестиций предусмотрен положением о спонсорской деятельности и благотворительной помощи ПАО «Совкомфлот», утвержденным советом директоров общества 17 декабря 2008 года (протокол № 94), с изменениями и дополнениями, утвержденными советом директоров 12 мая 2010 года (протокол № 104), 7 апреля 2015 года (протокол № 143) и 31 июля 2017 года (протокол № 164).

### Евразийский центр сохранения дальневосточных леопардов (Приморский край)

На протяжении многих лет ПАО «Совкомфлот» поддерживает благотворительный проект АНО «Дальневосточные леопарды» по сохранению и восстановлению популяции дальневосточного леопарда в естественной среде обитания, результатом которого стало появление на территории Южного Приморья природоохранного кластера, где обитают леопарды.

В 2023 году АНО «Дальневосточные леопарды» совместно с дирекцией ФГБУ «Земля леопарда», а также Российской академией наук продолжила работу по переселению животных на территорию Уссурийского заповедника и в горные районы Сихотэ-Алиня, что является важной биологической задачей, позволяющей создать резервную популяцию и снизить риски гибели животных от эпизоотии и деградации от нежелательных мутаций. Ведется работа по реализации биотехнических мероприятий в местах скопления копытных, основы кормовой базы леопарда, обустроены 52 кормовые площадки для копытных и 80 солонцов. Плотность распространения леопарда и его численность растут. С помощью системы фотомониторинга удалось зарегистрировать 145 особей, но по косвенным признакам численность животных выше. В заповедниках продолжено обустройство лесных кордонов, являющихся самым эффективным элементом системы борьбы с браконьерством и несанкционированным туризмом. Лесные кордоны также являются базами огнеборческих бригад и научными полевыми центрами.

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

«Совкомфлот» осуществляет финансирование проекта по изучению и сохранению популяции амурского тигра на Дальнем Востоке с 2016 года. Амурский тигр – самый северный подвид тигра, занесен в Красную книгу. На сегодняшний день численность составляет более 750 особей.

При поддержке «Совкомфлота» центр продолжает успешно развивать программу научных исследований амурского тигра в его ареале, охватывающем территорию четырех субъектов Российской Федерации, отслеживает состояние популяции,

повышает эффективность охраны тигров вне особо охраняемых природных территорий, ведет просветительскую деятельность, способствует совершенствованию нормативно-правовой базы.

### Всероссийская федерация плавания

Группа компаний «Совкомфлот» регулярно оказывает поддержку мероприятиям Всероссийской федерации плавания (ВФП). В 2023 году компания продолжила поддерживать проведение всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин» – самых престижных детских соревнований России, куда стремятся попасть все юные пловцы нашей страны. По словам Президента ВФП, четырехкратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Владимира Сальникова, «Веселый дельфин» – это самые веселые, самые непосредственные и самые искренние соревнования, которые впервые открывают детям горизонты общения и возможность дальнейшего развития в спорте.

Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин», которые проходили с 15 по 19 мая 2023 года в Санкт-Петербурге, собрали 1 304 юных спортсмена из 67 регионов России. Главная задача соревнования – подготовка спортивного резерва нашей страны. За время проведения турнира в 2023 году было обновлено сразу пять рекордов соревнований.

«Совкомфлот» также участвовал в организации XVII Международных соревнований по плаванию «Кубок Владимира Сальникова», проходивших 16–18 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге. В них приняли участие свыше 300 спортсменов, был разыгран 41 комплект наград. Высокие результаты юниоров стали отличительной чертой XVII турнира. Так юниорская сборная России в третий день соревнований на дистанции 4x50 м комплексным плаванием установила новый юношеский мировой рекорд. За все дни соревнований было установлено 23 рекорда.

### Всероссийская федерация парусного спорта

Группа компаний «Совкомфлот» осуществляет поддержку Всероссийской федерации парусного спорта. Особое внимание уделяется развитию детского и юношеского парусного спорта:

организованы новые школы и секции в регионах России, поддерживается участие спортсменов в крупных соревнованиях, таких как чемпионат России и первенство России в олимпийских классах. Помимо этого, поддержка «Совкомфлота» помогает Федерации тренировать российских паралимпийцев.

### Литературная премия «Дальний Восток»

Дальневосточный регион всегда имел стратегическое значение для группы компаний «Совкомфлот». Компания много лет работает в этом регионе, высоко оценивает его потенциал и прилагает усилия для сохранения и приумножения его благополучия. С недавних пор «Совкомфлот» поддерживает литературную премию «Дальний Восток», которая открывает читателям этот удивительный край и позволяет глубже его понять. В 2023 году в оргкомитет премии поступило 87 заявок из 21 субъекта Российской Федерации. В номинации «Детская проза» лауреатом стала магаданская писательница Зинаида Самсоненко.

### Научно-практическая конференция «Полярные чтения»

«Совкомфлот» сотрудничает с филиалом Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге «Ледокол «Красин», Арктическим музейно-выставочным центром, а также Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом в области организации конференции «Полярные чтения» и издания сборника научных трудов. Тематика «Полярных чтений» каждый год меняется, направлена на раскрытие наиболее актуальных проблем, связанных с изучением полярных регионов планеты, и всегда содержит значительный историко-культурный исследовательский компонент. Конференция имеет междисциплинарный характер и собирает представителей различных специальностей и заинтересованных слушателей, в рамках работы конференции проходят тематические выставки. В 2023 году прошла 11-я конференция по теме «Арктика и Антарктика: история и антропология повседневности».



05/

**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**



## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### Антикоррупционная хартия российского бизнеса

## АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ХАРТИЯ РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА

ПАО «Совкомфлот» (в лице органов управления и сотрудников) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, включая меры по профилактике и борьбе с коррупционными правонарушениями. Подтверждением этому является последовательная реализация положений Антикоррупционной хартии российского бизнеса, участником которой является ПАО «Совкомфлот».

Антикоррупционная хартия российского бизнеса была подписана в 2012 году четырьмя крупнейшими бизнес-союзами России: Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства «Опора России» и Общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» при участии председателя Правительства Российской Федерации.

Цель хартии – активное содействие добровольному внедрению российскими компаниями специальных антикоррупционных программ, предусматривающих процедуры внутреннего контроля, отказ от предпочтений, закупки

на основе открытых торгов, финансовый контроль, обучение и работу с персоналом, содействие правоохранительным органам и другие меры.

Правление ПАО «Совкомфлот» приняло решение о присоединении общества к Антикоррупционной хартии российского бизнеса в июле 2017 года. Распоряжением президента РСПП А. Н. Шохина от 14 ноября 2017 года № РП-16 общество было включено в сводный реестр участников хартии.

С 2015 года в обществе действует антикоррупционная политика и работает горячая линия («Общественная приемная СКФ»). Новая редакция антикоррупционной политики была утверждена правлением ПАО «Совкомфлот» в августе 2019 года. Документ устанавливает правила и стандарты ведения бизнеса и применяется ко всем компаниям группы «Совкомфлот». На том же заседании правления общества был утвержден кодекс корпоративной этики ПАО «Совкомфлот», который содержит основные этические принципы и приоритеты компании, а также рекомендации о том, как должны вести себя сотрудники группы компаний «Совкомфлот» при принятии решений в ходе своей профессиональной деятельности.



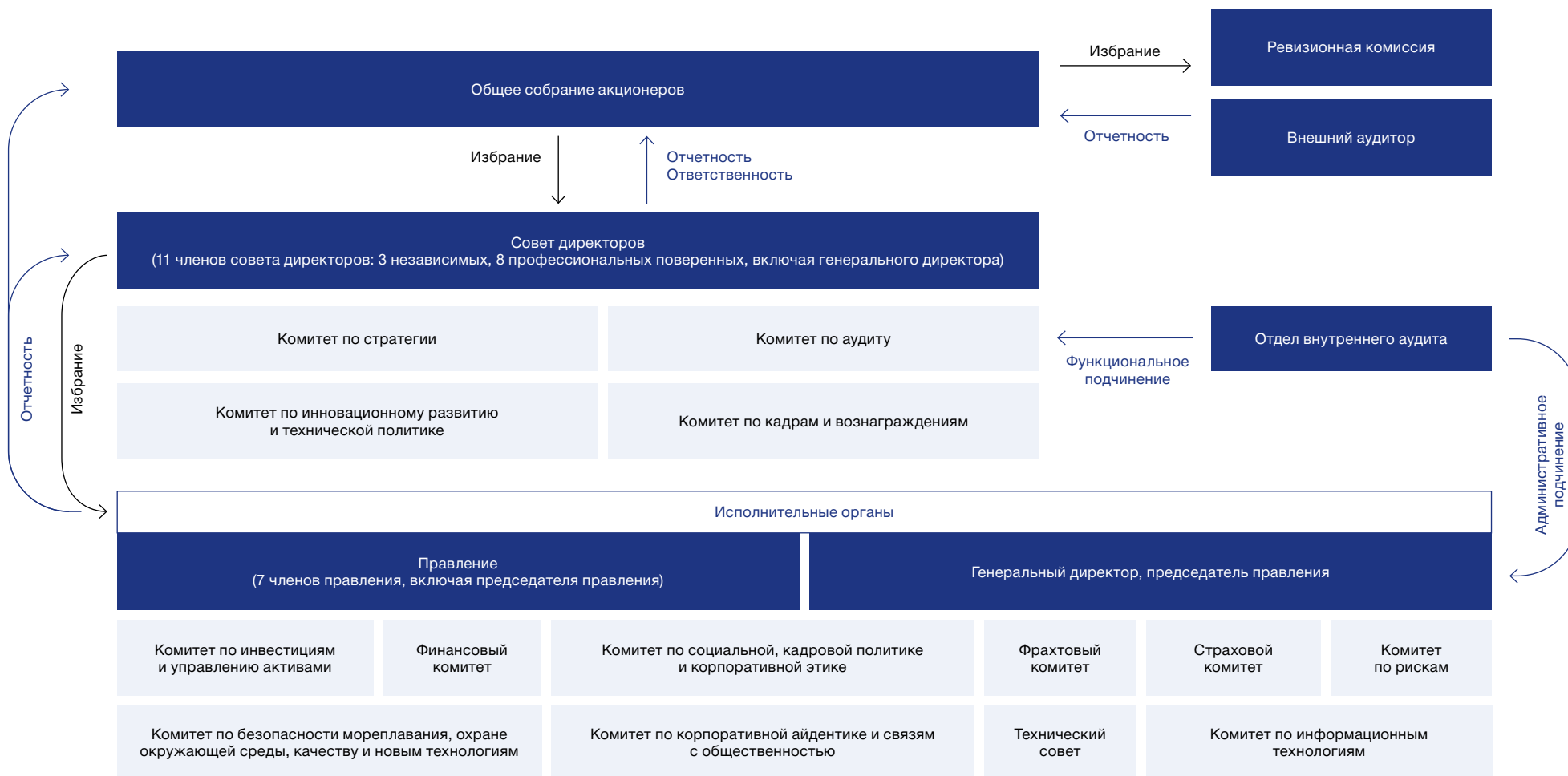
В разделе описан вклад группы СКФ в достижение Целей в области устойчивого развития.



## СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «Совкомфлот» стремится обеспечить соответствие системы корпоративного управления международным стандартам, предполагающим безусловное соблюдение требований законодательства и этических норм в духе передовой практики корпоративного управления. С этой целью ПАО «Совкомфлот» активно ведет работу по совершенствованию системы корпоративного управления с учетом специфики своей деятельности.

### Система корпоративного управления ПАО «Совкомфлот»



## Внутренние документы в области корпоративного управления

- **Устав ПАО «Совкомфлот»**  
новая редакция утверждена решением годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» от 15 июня 2021 года, протокол № 1 от 17 июня 2021 года;
- **Изменения к уставу ПАО «Совкомфлот»**  
утверждены решением годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» от 15 июня 2023 года, протокол № 3 от 19 июня 2023 года;
- **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»**  
новая редакция утверждена решением годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» от 15 июня 2021 года, протокол № 1 от 17 июня 2021 года;
- **Положение о совете директоров**  
новая редакция утверждена распоряжением Росимущества от 29 июня 2018 года № 449-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 мая 2017 года, протокол № 163;
- **Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров**  
новая редакция утверждена решением совета директоров от 26 мая 2017 года, протокол № 163;
- **Положение о комитете по инновационному развитию и технической политике**  
новая редакция утверждена решением совета директоров от 15 сентября 2022 года, протокол № 222;
- **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»**  
утверждено решением совета директоров от 26 мая 2017 года (протокол № 163 от 26 мая 2017 года) с учетом изменений и дополнений, утвержденных советом директоров 26 февраля 2019 года (протокол № 179 от 1 марта 2019 года) и 18 ноября 2020 года (протокол № 201 от 20 ноября 2020 года);
- **Положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот»**  
утверждено решением совета директоров 11 апреля 2017 года (протокол № 162 от 13 апреля 2017 года) с изменениями и дополнениями, утвержденными решением советом директоров 14 сентября 2020 года (протокол № 198 от 14 сентября 2020 года);
- **Положение о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот»**  
утверждено решением совета директоров 14 декабря 2012 года (протокол № 125 от 14 декабря 2012 года) с учетом изменений и дополнений в соответствии с решением совета директоров от 7 апреля 2020 года (протокол № 192 от 8 апреля 2020 года);
- **Кодекс корпоративной этики**  
утвержден решением правления ПАО «Совкомфлот» от 29 августа 2019 года (протокол № 30(975));
- **Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» и (или) манипулирования рынком**  
новая редакция утверждена решением совета директоров от 12 мая 2022 года, протокол № 218), а также собственный перечень инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» (утвержден приказом генерального директора от 16 октября 2023 года № 43).



## Совершенствование системы корпоративного управления

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 апреля 2014 года № 06-52/2463), рекомендаций «Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)» и требований к листингу российских и зарубежных фондовых бирж и утвержден 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.

### Статистика соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Раздел Кодекса КУ	Принципы, рекомендованные Кодексом КУ	Соблюдается	Частично соблюдается	Не соблюдается
Права акционеров	13	9	4 (1) <sup>1</sup>	–
Совет директоров	36	27	7 (1)	2 (1)
Корпоративный секретарь	2	1	1 (1)	–
Система вознаграждения	10	10	–	–
Система управления рисками	6	6	–	–
Раскрытие информации	7	3	4 (4)	–
Существенные корпоративные действия	5	5	–	–
<b>Итого</b>	<b>79</b>	<b>61</b>	<b>16</b>	<b>2</b>

<sup>1</sup> В скобках приводится количество принципов, на соблюдение которых в 2023 году повлияли ограничения в области раскрытия и предоставления информации обществом, которые связаны с вознившими рисками и носят временный характер.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса КУ Банка России является [приложением 1](#) к настоящему отчету.

## Вклад в развитие системы корпоративного управления в 2023 году

В отчетном году общество продолжило работу по совершенствованию модели и практики корпоративного управления. Были утверждены изменения в устав ПАО «Совкомфлот», устанавливающие количественный состав ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот», а также новая редакция собственного перечня инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот». Также с учетом действующего нормативного регулирования вносились изменения во внутренние документы, регулирующие систему вознаграждения должностных лиц руководящего состава.

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, развитием кадрового потенциала, повышением энергоэффективности и защитой окружающей среды. Задачи и компетенции в области ESG и устойчивого развития включены в положение о комитете по инновационному развитию

и технической политике совета директоров ПАО «Совкомфлот» (утверждено в новой редакции решением совета директоров от 15 сентября 2022 года (протокол № 222)).

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

<p><b>с 2006 года</b></p> <p>в компании осуществляется страхование ответственности членов совета директоров и менеджмента.</p>	<p><b>с 2008 года</b></p> <p>ежегодно в состав совета директоров компании избираются не менее трех независимых директоров.</p>	<p><b>с 2020 года</b></p> <p>акции ПАО «Совкомфлот» размещены на Московской бирже.</p>
<p><b>с 2006 года</b></p> <p>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).</p>	<p><b>с 2010 года</b></p> <p>одна из компаний группы «Совкомфлот» стала эмитентом ценных бумаг (облигаций), прошедших регистрацию (листинг) на Лондонской и Ирландской фондовых биржах и соответствовавших предъявляемым Комиссией по ценным бумагам США требованиям для предложения инвесторам на территории США по правилу 144А</p> <p>➤ См. подробнее о текущем состоянии долгового портфеля группы компаний в разделе «Финансовые результаты»</p>	<p><b>в 2021 году</b></p> <p>были актуализированы (или вновь утверждены) следующие ключевые документы, закрепляющие принципы корпоративного управления: новая редакция устава ПАО «Совкомфлот» и новая редакция положения об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», предусматривающие участие акционеров в собраниях путем электронного голосования, а также новая редакция положения о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот». Указанные документы были актуализированы с учетом рекомендаций Кодекса КУ, а также специфики деятельности общества.</p>
<p><b>с 2007 года</b></p> <p>в компании действует кодекс корпоративного поведения, с 2015 года – кодекс корпоративного управления, который полностью соответствует Кодексу КУ, рекомендованному Банком России.</p>	<p><b>с 2012 года</b></p> <p>компания публично раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства о раскрытии информации.</p>	<p><b>в 2022 году</b></p> <p>были утверждены положение о системе внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот» и новая редакция правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» и (или) манипулирования рынком. Кроме того, проведена внутренняя оценка эффективности организации закупочной деятельности в обществе. Также в 2022 году группа СКФ обеспечила расширение практики участия в налоговом мониторинге.</p>

## Этика и противодействие коррупции

В 2019 году правление общества утвердило [кодекс корпоративной этики ПАО «Совкомфлот»<sup>1</sup>](#), который содержит основные этические принципы и приоритеты компании, а также рекомендации о том, как должны вести себя сотрудники группы компаний «Совкомфлот» при принятии решений в ходе своей профессиональной деятельности.

Кодекс корпоративной этики требует от всех сотрудников проявления честности, добросовестности и справедливости во всех аспектах ведения бизнеса. «Совкомфлот» поддерживает корпоративную рабочую этику и благоприятную рабочую атмосферу, основанную на уважительном отношении сотрудников друг к другу, исключая любые виды дискриминации. При этом «Совкомфлот» всегда на первый план ставит уважение к правам человека, предоставляя сотрудникам безопасные, удобные условия работы и конкурентную

компенсацию и создавая равноправную рабочую среду, свободную от дискриминации, где все сотрудники имеют равные возможности для развития своих навыков и способностей.

«Совкомфлот» придерживается принципов справедливого отношения к клиентам, конкурентам, поставщикам и сотрудникам. Компания не пользуется несправедливыми преимуществами с помощью манипуляций, сокрытия информации, злоупотреблений конфиденциальной информацией, ложной интерпретации фактов и других нечестных методов ведения бизнеса.

ПАО «Совкомфлот» (в лице органов управления и сотрудников) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, включая меры по профилактике и предупреждению коррупционных

правонарушений. В обществе с 2015 года действует антикоррупционная политика, а также работает [горячая линия](#). Новая редакция антикоррупционной политики была утверждена в 2019 году<sup>1</sup>. Документ устанавливает правила и стандарты ведения бизнеса и применяется ко всем компаниям группы «Совкомфлот».

В 2017 году правление ПАО «Совкомфлот» 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.

➤ [См. подробнее в разделе «Антикоррупционная хартия российского бизнеса» настоящего годового отчета.](#)

## Урегулирование конфликта интересов

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.

В ПАО «Совкомфлот» на постоянной основе действует комиссия по соблюдению требований к служебному поведению работников общества и урегулированию конфликта интересов. Осуществляются

мероприятия по проверке руководителей организаций, учредителей и лиц, непосредственно участвующих в осуществлении закупок товаров, услуг, а также сведений о гражданах и юридических лицах, в отношении которых у них может возникнуть личная заинтересованность при исполнении должностных обязанностей, путем внедрения системы проверки поставщиков в рамках электронной системы согласования поставщиков в группе компаний ПАО «Совкомфлот».

<sup>1</sup> Утвержден решением правления ПАО «Совкомфлот», протокол № 30(975) от 29 августа 2019 года.



## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

15 июня 2023 года

Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» – третье в истории компании общее собрание с участием миноритарных акционеров. По решению совета директоров с учетом положений законодательства годовое общее собрание акционеров было проведено в форме заочного голосования.



### Повестка дня общего собрания акционеров, состоявшегося 15 июня 2023 года:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомфлот».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот».
3. Утверждение распределения прибыли ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».
7. Избрание членов совета директоров ПАО «Совкомфлот».
8. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».
9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Совкомфлот».
10. Внесение изменений в устав ПАО «Совкомфлот».

В работе собрания приняли участие владельцы

**82,95%**  
акций общества.



### Собранием приняты следующие решения (протокол № 3 от 19 июня 2023 года):

- утвержден годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2022 год;
- утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2022 год;
- утверждено распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по итогам 2022 года;
- принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2022 года в общей сумме 10 188 723 835,29 рублей, что составляет 4,29 рубля на одну обыкновенную акцию, а также определен порядок выплаты дивидендов;
- принято решение о выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами общества, с учетом фактического периода исполнения ими своих функций;
- избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;
- общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» утверждено в качестве аудиторской организации ПАО «Совкомфлот» на 2023 год;
- принято решение о внесении изменений в устав ПАО «Совкомфлот».

18 декабря 2023 года

Состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» в форме заочного голосования.

В работе собрания приняли участие владельцы

**83,91%**  
акций общества.



### Повестка дня общего собрания акционеров, состоявшегося 18 декабря 2023 года:

1. О распределении части нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев 2023 года.



### Собранием было принято следующее решение (протокол № 4 от 20 декабря 2023 года):

- направлена на выплату дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» часть нераспределенной прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет в размере 4 050 602 149,13 рубля;
- принято решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2023 года по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» в общей сумме 15 009 961 454,32 рубля, в том числе 10 959 359 305,19 рубля за счет чистой прибыли ПАО «Совкомфлот», полученной по результатам девяти месяцев 2023 года, и 4 050 602 149,13 рубля за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет, учтенной на балансе ПАО «Совкомфлот» на 30 сентября 2023 года, что составляет 6,32 рубля на одну обыкновенную акцию, а также определен порядок выплаты дивидендов.

# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

## Состав совета директоров

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

В отчетный период руководство деятельностью компании осуществляли два состава совета директоров ПАО «Совкомфлот».

В отчетном году совет директоров общества был избран в составе 11 человек, что соответствует требованиям законодательства и потребностям общества для осуществления стратегического руководства деятельностью общества от имени и в интересах акционеров.

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и в целях обеспечения объективности принятия решений советом директоров трое из 11 директоров являются независимыми. Избранные независимые директора соответствуют критериям независимости согласно правилам листинга ПАО Московская Биржа.

В соответствии с решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 28 июня 2023 года (протокол № 232) был избран председатель совета директоров.

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





## Деятельность совета директоров в 2023 году

**Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров определяется положением о совете директоров. 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 и включает вопросы, требующие регулярного рассмотрения в соответствии с требованиями законодательства и устава общества. Также на заседаниях совета директоров рассматриваются иные вопросы в соответствии с требованиями устава общества и (или) законодательства.

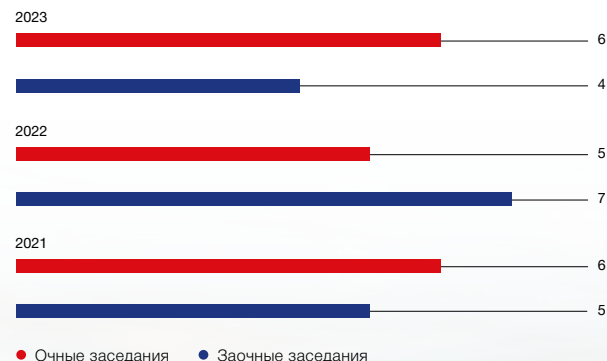
В 2023 году состоялось десять заседаний совета директоров ПАО «Совкомфлот» (из них шесть заседаний в форме совместного присутствия, в том числе путем видеоконференции, четыре – в форме заочного голосования)<sup>1</sup>.

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

Положением о совете директоров ПАО «Совкомфлот» определено, что заседания совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов совета директоров. Перечень вопросов, требующих рассмотрения в форме совместного присутствия членов совета директоров, определен в уставе общества с учетом рекомендаций

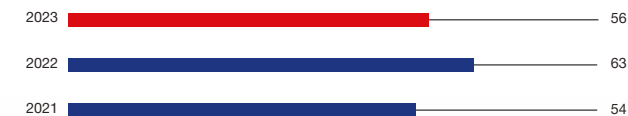
Кодекса корпоративного управления. По решению председателя совета директоров в зависимости от значимости вопросов повестки дня допускается принятие решений советом директоров заочным голосованием.

### Количество проведенных заседаний совета директоров, проведенных с 2021 по 2023 год



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

### Количество вопросов, рассмотренных советом директоров за 2021–2023 годы



<sup>1</sup> Дата заседания и номер протокола: 26 января 2023 года – протокол № 226; 16 марта 2023 года – протокол № 227; 5 апреля 2023 года – протокол № 228 (заочное); 12 апреля 2023 года – протокол № 229; 11 мая 2023 года – протокол № 230 (заочное); 7 июня 2023 года – протокол № 231 (заочное); 28 июня 2023 года – протокол № 232; 6 сентября 2023 года – протокол № 233; 15 ноября 2023 года – протокол № 234 (заочное); 6 декабря 2023 года – протокол № 235.

**В 2023 году советом директоров ПАО «Совкомфлот» было рассмотрено 56 вопросов по следующим основным направлениям:**

<p>Стратегическое управление группой компаний «Совкомфлот», включая рассмотрение ежеквартальных отчетов исполнительных органов о реализации стратегии (долгосрочной программы развития) общества до 2025 года, а также вопросов по их актуализации</p> <p>Информирование о значимых вопросах деятельности ПАО «Совкомфлот»</p>	<p>Контроль деятельности исполнительных органов ПАО «Совкомфлот», включая утверждение результатов достижения ключевых показателей эффективности</p> <p>Рассмотрение вопросов по вознаграждению членов совета директоров, ревизионной комиссии, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества</p>	<p>Рассмотрение отчетов внутреннего аудита, а также утверждение планов работы внутреннего аудита на полугодовой основе</p> <p>Рассмотрение отчетов по системе управления рисками, включая изменение методологии определения приемлемой величины рисков (риск-аппетита) общества; рассмотрение результатов реализации плана мероприятий по внедрению лучших практик в области управления рисками</p>
<p>Утверждение финансового плана (бюджета) ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот», а также рассмотрение итогов выполнения финансового плана (бюджета) ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот» за предыдущий год</p>	<p>Рассмотрение вопросов, связанных с исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации</p> <p>Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией обществом политики в области ESG и устойчивого развития</p>	<p>Утверждение и актуализация внутренних документов общества, включая утверждение положения об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот» в новой редакции, положения о применении ключевых показателей эффективности и функциональных показателей эффективности для целей определения размера премий руководящего состава ПАО «Совкомфлот», а также актуализацию положения о закупке товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот»</p>
<p>Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров, включая подведение итогов работы за отчетный период и выработку рекомендаций по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе по размеру дивидендов по итогам работы за 2022 год</p>	<p>Утверждение программы биржевых облигаций серии 001P и размещение дополнительного выпуска бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций с централизованным учетом прав серии 3O-2028</p>	<p>Формирование комитетов совета директоров, рассмотрение вопросов о признании членов совета директоров общества независимыми и других вопросов корпоративного управления</p>
<p>Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров, включая выработку рекомендаций по размеру дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за девять месяцев 2023 года</p>		

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

Положением о совете директоров ПАО «Совкомфлот» определено, что заседания совета директоров проводятся в форме совместного присутствия членов совета директоров. Перечень вопросов, требующих рассмотрения в форме совместного присутствия членов совета директоров, определен в уставе общества с учетом рекомендаций кодекса корпоративного управления. 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.

По итогам 2023 года была проведена самооценка работы совета директоров и его комитетов. По результатам проведенной самооценки определено, что работа совета директоров и четырех комитетов (комитет по стратегии, комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям и комитет по инновационному развитию и технической политике) в целом высоко оценивается членами совета директоров.

В рамках самооценки работы совета директоров оценивались следующие компоненты: состав и структура совета директоров, общий уровень компетенции совета директоров общества, эффективность выполнения советом директоров своих основных функций, включая вопросы стратегического управления, контроля за деятельностью исполнительных органов, определения принципов и подходов к организации систем управления рисками

и внутреннего контроля, деятельности внутреннего аудита, политик по вознаграждениям, учету ESG-факторов и вопросов устойчивого развития, а также информационного обеспечения и организации работы совета директоров. По итогам самооценки отдельно была высоко оценена работа председателя совета директоров общества. Высокую оценку также получила работа комитетов совета директоров и их председателей.

## Деятельность комитетов совета директоров в 2023 году

На первом после годового общего собрания акционеров заседании совета директоров общества 28 июня 2023 года (протокол № 232) были сформированы комитеты совета директоров.

### Структура и компетенции комитетов совета директоров ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2023 года

#### КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ

- 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 перспективы.
- Выработка предложений и рекомендаций по основным показателям эффективности и системе управления финансовой деятельностью 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

- 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 подразделения 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.

### КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

(выполняет в том числе функции комитета по номинациям)

- 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 членов 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 лицом, осуществляющим 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 должности 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

- Рассмотрение и одобрение политики и программ инновационного развития группы «Совкомфлот».
- Рассмотрение и одобрение проектов НИОКР.
- Рассмотрение современных инновационных технологий для применения в группе «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.
- Рассмотрение и одобрение вопросов, связанных с ESG-факторами и устойчивым развитием в деятельности общества<sup>1</sup>.
- Формирование политики, регулирующей учет ESG-факторов и вопросов устойчивого развития в деятельности общества

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.

<sup>1</sup> Задачи и компетенции комитета в области ESG включены в положение о комитете по инновационному развитию и технической политике совета директоров ПАО «Совкомфлот» (утверждено в новой редакции решением совета директоров от 15 сентября 2022 года (протокол № 222 от 19 сентября 2022 года)).

## Отчет о работе комитета по стратегии

В отчетный период работало два состава комитета, избранные решениями совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 12 июля 2022 года (протокол № 220) и 28 июня 2023 года (протокол № 232).

В 2023 году комитет предоставил рекомендации совету директоров об утверждении программы биржевых облигаций, о значениях ключевых показателей эффективности, достигнутых по итогам работы в 2022 году, об исполнении долгосрочной программы развития на период до 2025 года и ее актуализации, о размере дивидендов по результатам деятельности общества за девять месяцев 2023 года, а также в предварительном порядке рассмотрел финансовый план (бюджет) на 2024 год и прогноз на 2025–2026 годы<sup>1</sup>. Рассматривались перспективные направления развития бизнеса и политика компании в области раскрытия информации, а также доклад о ходе реализации стратегии ПАО «Совкомфлот» на период с 2019 по 2025 год.

В течение отчетного периода члены комитета проводили рабочие встречи с руководством ПАО «Совкомфлот» по вопросам актуализации стратегии и долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» до 2025 года и определения ключевых направлений дальнейшего развития группы компаний, а также по вопросам, связанным с размещением ценных бумаг общества.

## Отчет о работе комитета по аудиту

В отчетный период работало два состава комитета, избранные решениями совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 12 июля 2022 года (протокол № 220) и 28 июня 2023 года (протокол № 232).

В 2023 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по вопросам назначения аудиторской организации и определения размера оплаты ее услуг, в предварительном порядке рассмотрел отчеты о деятельности и планы работы подразделений внутреннего аудита, рассмотрел отчет по системе управления рисками, план аудита и отчет о промежуточных итогах аудита за 2023 год<sup>2</sup>.

В течение отчетного периода члены комитета проводили регулярные рабочие встречи с аудиторами, начальниками отдела внутреннего аудита и отдела внутреннего контроля и управления рисками, руководителями казначейства, бухгалтерии и управления МСФО ПАО «Совкомфлот».

## Отчет о работе комитета по кадрам и вознаграждениям

В отчетный период работало два состава комитета, избранные решениями совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 12 июля 2022 года (протокол № 220) и 28 июня 2023 года (протокол № 232).

В 2023 году комитет подготовил рекомендации совету директоров по вопросам об определении независимых членов совета директоров ПАО «Совкомфлот», а также об утверждении достижения значений ключевых показателей эффективности за 2022 год и утверждении внутренних документов общества, и рассмотрел вопросы, связанные с изменениями в составах органов управления общества<sup>3</sup>.

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

## Отчет о работе комитета по инновационному развитию и технической политике

В отчетный период работало два состава комитета, избранные решениями совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 12 июля 2022 года (протокол № 220) и 28 июня 2023 года (протокол № 232).

В 2023 году комитет рассмотрел вопросы о реализации политики группы компаний «Совкомфлот» в области ESG, о перспективных направлениях инновационной деятельности и стратегии по сокращению выбросов судами группы компаний «Совкомфлот»<sup>4</sup>.

В течение отчетного периода члены комитета проводили рабочие встречи с членами коллегиального исполнительного органа при участии начальника управления технической политики и обновления флота ПАО «Совкомфлот» по вопросам, связанным с внедрением инновационных технологий и реализацией технической политики группы компаний.

<sup>1</sup> Дата заседания и номер протокола: 26 января 2023 года – протокол б/н; 12 апреля 2023 года – протокол б/н; 6 сентября 2023 года – протокол б/н; 1 ноября 2023 года – протокол б/н; 1 декабря 2023 года – протокол б/н.

<sup>2</sup> Дата заседания и номер протокола: 25 января 2023 года – протокол б/н; 2 марта 2023 года – протокол б/н; 13 марта 2023 года – протокол б/н; 3 апреля 2023 года – протокол б/н; 31 мая 2023 года – протокол б/н; 18 августа 2023 года – протокол б/н; 4 сентября 2023 года – протокол б/н; 5 декабря 2023 года – протокол б/н.

<sup>3</sup> Дата заседания и номер протокола: 26 января 2023 года – протокол б/н; 11 апреля 2023 года – протокол б/н; 31 мая 2023 года – протокол б/н; 4 июля 2023 года – протокол б/н.

<sup>4</sup> Дата заседания и номер протокола: 16 марта 2023 года – протокол б/н; 5 декабря 2023 года – протокол б/н.



## ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ

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».

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».

30 мая 2023 года отдельными членами правления общества были совершены сделки по отчуждению акций общества в рамках реализации права на частичный отказ от исполнения договора купли-продажи акций, заключенного с участником программы долгосрочной мотивации работников группы «Совкомфлот», утвержденной решением совета директоров общества в качестве приложения к положению об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот» с учетом выхода общества на публичные рынки капитала (протокол заседания совета директоров ПАО «Совкомфлот» № 208 от 9 июня 2021 года).

В рамках заседаний правления в 2023 году были приняты решения по следующим основным направлениям деятельности ПАО «Совкомфлот»:

- имплементация стратегии группы компаний «Совкомфлот»;
- обновление флота группы компаний «Совкомфлот» и расширение участия группы в индустриальных проектах;
- совершенствование корпоративной и организационной структуры группы компаний;
- расширение социальных гарантий и льгот для плавсостава и берегового персонала;
- благотворительные и спонсорские программы ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот»;
- утверждение внутренних документов, входящее в компетенцию правления.

Исполнительные органы управления ПАО «Совкомфлот» осуществляют руководство текущей деятельностью компании

Едиличный исполнительный орган

Генеральный директор

Коллегиальный исполнительный орган

Правление

### Комитеты при правлении

По решению правления 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;
- финансовый комитет;
- комитет по инвестициям и управлению активами;
- фрахтовый комитет;
- комитет по корпоративной айдентике и связям с общественностью;
- комитет по социальной, кадровой политике и корпоративной этике;
- комитет по информационным технологиям;
- страховой комитет;
- технический совет;
- комитет по рискам.

## 49 заседаний правления

ПАО «Совкомфлот» состоялось в 2023 году, одно из них прошло в заочной форме

## 145 вопросов

было рассмотрено правлением ПАО «Совкомфлот» в 2023 году

### Количество заседаний правления, проведенных с 2021 по 2023 год



### Количество вопросов, рассмотренных правлением за 2021–2023 годы



## РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

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

Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются положением о ревизионной комиссии<sup>1</sup>, утвержденным решением общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2016 года № 519-р).

В течение отчетного периода ревизионная комиссия действовала в составах, избранных годовыми общими собраниями акционеров 30 июня 2022 года (протокол № 2 от 4 июля 2022 года) и 15 июня 2023 года (протокол № 3 от 19 июня 2023 года).

Члены ревизионной комиссии в течение отчетного периода акциями ПАО «Совкомфлот» не владели, сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершали.

В 2023 году членам ревизионной комиссии, не являвшимся государственными служащими, было выплачено вознаграждение в соответствии с положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии

ПАО «Совкомфлот», утвержденным распоряжением Росимущества от 30 июня 2016 года № 519-р, а также на основании решения годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» 15 июня 2023 года (протокол № 3 от 19 июня 2023 года).

### Вознаграждение членов ревизионной комиссии, выплаченное в 2023 году, тыс. рублей

Показатель	Сумма
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	393
Заработная плата	–
Премии	–
Комиссионные	–
Льготы	–
Компенсации расходов	–
Иные виды вознаграждений	–
<b>Итого</b>	<b>393</b>

<sup>1</sup> С указанным положением можно ознакомиться на сайте компании в разделе [«Корпоративное управление»](#).

# СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

## Вознаграждение членов совета директоров в 2023 году

В соответствии с положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» (действующая редакция утверждена решением годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» 15 июня 2021 года (протокол № 1 от 17 июня 2021 года), а также решениями общих собраний акционеров ПАО «Совкомфлот» производит выплату вознаграждения и возмещение членам совета директоров фактически понесенных расходов в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.

В соответствии с действующим положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» в период исполнения членами совета директоров своих обязанностей выплачивается вознаграждение за исполнение обязанностей членов совета директоров, базовая часть которого составляет 5 млн 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, умноженной на коэффициент 3,0;
- за исполнение обязанностей председателя комитета по аудиту совета директоров – в размере суммы базового вознаграждения, умноженной на коэффициент 1,3;
- за исполнение обязанностей председателя комитета совета директоров по кадрам и вознаграждениям – в размере суммы базового вознаграждения, умноженной на коэффициент 1,2;
- за исполнение обязанностей председателя иного комитета совета директоров – в размере суммы базового вознаграждения, умноженной на коэффициент 1,0;

- за исполнение обязанностей члена комитета совета директоров – в размере суммы базового вознаграждения, умноженной на коэффициент 0,8.

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 с решением годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» 15 июня 2023 года (протокол № 3 от 19 июня 2023 года) членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» было выплачено вознаграждение и компенсированы расходы в размере, установленном внутренними документами и решением годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот».

### Вознаграждение членов совета директоров в 2023 году, тыс. рублей

Показатель	Сумма
Вознаграждение за участие в работе органа управления	76 741
Заработная плата	–
Премии	–
Комиссионные	–
Льготы	–
Компенсации расходов	3 615
Иные виды вознаграждений	–
<b>Итого</b>	<b>80 356</b>





## Вознаграждение членов правления и генерального директора в 2023 году

Политика в области вознаграждения персонала как составная часть системы управления персоналом компании направлена на сохранение, укрепление, развитие и максимальное раскрытие кадрового потенциала общества, повышение производительности труда и степени лояльности сотрудников и, в конечном итоге, на достижение целей, определенных документами стратегического и операционного планирования общества.

Вознаграждение членов правления и генерального директора ПАО «Совкомфлот» в течение 2023 года состояло из постоянной составляющей (ежемесячной заработной платы) и переменной составляющей (годового вознаграждения), а также выплат по итогам достижения показателей в рамках программы долгосрочной мотивации работников группы «Совкомфлот», действие которой было прекращено в отчетном периоде на основании решения совета директоров общества.

Размер постоянной составляющей вознаграждения членов правления и генерального директора общества устанавливается трудовыми договорами.

Размер переменной составляющей вознаграждения членов правления и генерального директора общества определяется внутренними документами, утвержденными советом директоров, и зависит от достижения целевых значений ключевых показателей эффективности, установленных советом директоров.

Целевые значения ключевых показателей эффективности на 2023 год были утверждены решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 12 апреля 2023 года (протокол № 229).

Действующие на конец отчетного периода редакции положения о применении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности для целей определения размера премий руководящего состава ПАО «Совкомфлот», а также положения об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот» утверждены советом директоров общества 7 июня 2023 года (протокол № 231 от 9 июня 2023 года).

### Вознаграждение членов правления и генерального директора в 2023 году, тыс. рублей<sup>1</sup>

Показатель	Сумма
Заработная плата	223 912
Стимулирующие выплаты	214 277
Комиссионные	–
Льготы	–
Компенсации расходов	–
Иные виды вознаграждений	–
<b>Итого</b>	<b>438 189</b>

<sup>1</sup> По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной в соответствии с РСБУ.



## ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ПРОЗРАЧНОСТЬ

«Совкомфлот» признает, что его деятельность должна быть прозрачна для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и ответственно подходит к своевременному раскрытию актуальной и достоверной информации для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами даже в условиях ограничений.

В 2016 году совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил [положение об информационной политике](#), основными целями которого являются:

- защита прав и законных интересов акционеров, потенциальных инвесторов общества, профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственных органов, а также иных заинтересованных лиц в области получения своевременной и достоверной информации об обществе, являющейся существенной для принятия взвешенных инвестиционных и управленческих решений;

- повышение уровня информационной открытости общества;
- повышение уровня доверия в отношениях между обществом, акционерами и заинтересованными лицами;
- выполнение обществом требований законодательства в части обязательного раскрытия информации.

### Информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с нормативными требованиями

С момента регистрации проспекта ценных бумаг в январе 2013 года ПАО «Совкомфлот» осуществляет раскрытие информации в соответствии с российскими нормативными требованиями, предъявляемыми к эмитентам эмиссионных ценных бумаг. Раскрытие информации обеспечивается с учетом требований положения о раскрытии информации Банка России, действующего законодательства в области защиты инсайдерской информации, правил листинга Московской Биржи и других нормативных актов, регулирующих вопросы раскрытия информации.

На [официальном сайте компании](#) и странице ПАО «Совкомфлот» на портале сетевого издания [«Интерфакс – Центр раскрытия корпоративной информации»](#) размещаются устав и внутренние документы, годовые отчеты и отчеты эмитента эмиссионных ценных бумаг, годовая и квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ

и консолидированная финансовая отчетность по МСФО, эмиссионные документы, информационные сообщения, сведения об аффилированных лицах и иные сведения, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг компании.

Состав раскрываемой информации в отчетном периоде был временно ограничен с учетом возникших рисков. Общество пользовалось правом не раскрывать и не предоставлять отдельные виды информации, подлежащей раскрытию и предоставлению, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями



Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», действовавшего до 30 июня 2023 года, постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2023 года № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2023 года № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В течение 2023 года имело место 30 случаев закрытия информации ПАО «Совкомфлот». В каждом случае необходимые уведомления были направлены в Банк России, в установленном порядке проинформированы Московская Биржа и Росимущество. Ограничительные меры рассматриваются обществом как временные. ПАО «Совкомфлот» намерено возобновить раскрытие информации в полном объеме в соответствии с действующими требованиями в случае снижения рисков для общества.

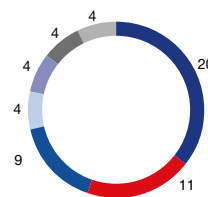
В обществе создана эффективная система противодействия распространению и использованию инсайдерской информации. Действующая редакция правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот» и (или) манипулирования рынком утверждена решением совета директоров общества 12 мая 2022 года (протокол № 218). В отчетному году приказом генерального директора ПАО «Совкомфлот» от 16 октября 2023 года

№ 43 была утверждена новая редакция собственного перечня инсайдерской информации ПАО «Совкомфлот». Документы раскрыты на сайте компании в разделе «[Инсайдерам](#)», а также на портале «Интерфакс – ЦРКИ». На регулярной основе осуществляется контроль совершения сделок лицами, имеющими доступ к инсайдерской информации.

**56** 59 в 2022 году

**информационных сообщений**  
опубликовал «Совкомфлот» в ленте новостей портала раскрытия информации в 2023 году

#### Виды раскрытых в 2023 году сообщений о существенных фактах, единиц



- О собраниях и заседаниях органов управления компании и принятых ими решениях
- О событиях, связанных с размещением ценных бумаг
- О начисленных и выплаченных доходах владельцам ценных бумаг
- О событиях, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам
- События, оказывающие существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг
- Пресс-релизы о решениях, принятых органами управления эмитента
- Иные сообщения

## Добровольное раскрытие информации

Наряду с информацией, подлежащей обязательному раскрытию, компания публикует сведения о своей деятельности, не предусмотренные требованиями регуляторов, в целях повышения уровня открытости перед акционерами, инвестиционным сообществом и СМИ.

ПАО «Совкомфлот» стремится обеспечить оперативное освещение своей деятельности и доступ к публикуемой информации путем использования различных каналов коммуникации.

Одним из ключевых инструментов при организации взаимодействия ПАО «Совкомфлот» с широким кругом заинтересованных сторон является выпуск пресс-релизов, которые публикуются на официальном

сайте компании и рассылаются в СМИ. Для большинства сообщений выбираются темы, актуальные для большинства заинтересованных сторон. Кроме того, компания представлена на популярных социальных медиаплощадках («ВКонтакте», Telegram), где регулярно размещает информацию.

Коммуникация внутри группы компаний «Совкомфлот» обеспечивается посредством нескольких каналов информационного взаимодействия разных уровней:

- текстовые и видеообращения руководства к капитанам и экипажам судов;
- информационные бюллетени, в том числе информационный бюллетень совета директоров;

- корпоративная газета «Вестник СКФ» (внутренние и внешние коммуникации);
- форма обратной связи «[Общественная приемная СКФ](#)» на официальном сайте компании (внутренние и внешние коммуникации).

# ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АУДИТ

## Внутренний аудит

**Внутренний аудит содействует повышению эффективности управления компанией, совершенствованию ее финансово-хозяйственной деятельности путем системного и последовательного анализа и оценки 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» и действует в соответствии с положением об отделе. Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» утверждено решением совета директоров от 26 мая 2017 года (протокол № 163) с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями совета директоров от 26 февраля 2019 года (протокол № 179) и 18 ноября 2020 года (протокол № 201).

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).

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» требований внутренних документов, процедур и регламентов, а также их соответствия действующему законодательству Российской Федерации;
- внесение предложений по повышению эффективности действующей системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе по устранению выявленных нарушений и недостатков (пп. 3.2 и 3.3 положения об отделе внутреннего аудита).

Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» осуществляет функциональное руководство внутренним аудитом в группе компаний ПАО «Совкомфлот», а также координацию и контроль деятельности подразделений внутреннего аудита в группе компаний «Совкомфлот» (п. 7.1 положения об отделе внутреннего аудита). В группе компаний «Совкомфлот» функционируют три подразделения внутреннего аудита, состоящие из шести человек. Сотрудники подразделений внутреннего аудита постоянно поддерживают высокий уровень профессиональной экспертизы: получают сертификаты, проходят курсы повышения квалификации и тренинги, участвуют в конференциях, организуемых профессиональным сообществом.

Для повышения качества функции внутреннего аудита не реже одного раза в пять лет по решению комитета по аудиту совета директоров ПАО «Совкомфлот» проводится внешняя оценка качества аудита. Внешняя оценка качества функции внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» проведена в августе и сентябре 2023 года (результаты внешней оценки рассмотрены советом директоров 15 марта 2024 года). По результатам оценки сделан вывод о том, что деятельность подразделений внутреннего аудита группы в целом соответствует требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, Кодекса этики Института внутренних аудиторов, методическим рекомендациям Росимущества, а также ожиданиям заинтересованных сторон.

Согласно положению о комитете по аудиту совета директоров ПАО «Совкомфлот» (утверждено решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 26 мая 2017 года, протокол № 163), в перечень функций комитета входит оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита и обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями внутреннего аудита и внешними аудиторами общества. В течение 2023 года комитетом были рассмотрены отчеты о работе подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот» за второе полугодие 2022 года и первое полугодие 2023 года. В обоих случаях по результатам рассмотрения отчетов комитет рекомендовал совету директоров принять к сведению представленную информацию. В ходе проведения самооценки совета директоров и его комитетов по итогам 2023 года члены совета директоров высоко оценили эффективность выполнения функции по отчетности перед советом директоров руководителя отдела внутреннего аудита общества.

## Внешний аудит

**Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2023 год, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, осуществлен обществом с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»<sup>1</sup>.**

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 раньше.

### Сведения об аудиторе

**Полное фирменное наименование:**  
общество с ограниченной ответственностью  
«Центр аудиторских технологий  
и решений – аудиторские услуги»

**Сокращенное фирменное наименование:**  
ООО «ЦАТР – аудиторские услуги»

**ОГРН:** 1027739707 203

**ИНН:** 7709383 532

**Местонахождение:** 115035, Российская Федерация, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1.

### Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», сокращенное наименование – СРО АСС.

ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций 31 января 2020 года за основным регистрационным номером записи 12006020327.



<sup>1</sup> Полное фирменное наименование юридического лица до 11 апреля 2022 года – общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

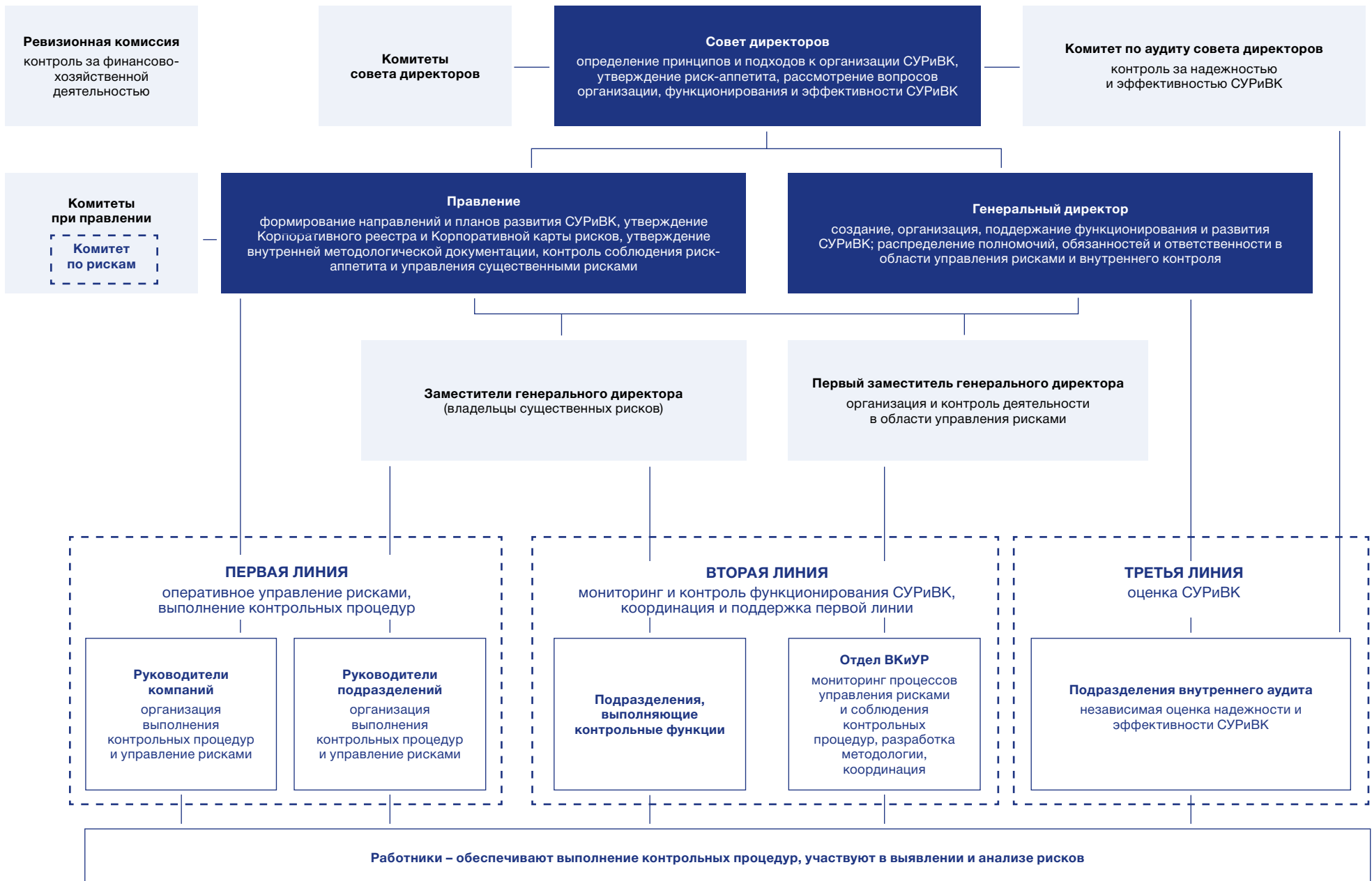
Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) – это совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых ПАО «Совкомфлот» для достижения оптимального баланса между ростом стоимости общества, прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, устава и внутренних документов, своевременной подготовки достоверной отчетности.

### Участники системы управления рисками и внутреннего контроля, их основные функции и взаимодействие

Участники системы управления рисками и внутреннего контроля выполняют задачи и функции в области управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и внутренними документами ПАО «Совкомфлот».

Совершенствование СУРиВК основано на эффективном и скоординированном взаимодействии всех участников системы на всех уровнях управления, при котором обеспечивается оперативный обмен информацией и своевременность принятия управленческих решений, согласованность и эффективность реализуемых контрольных процедур и мероприятий по управлению рисками, а также исключается дублирование функций.





## Общие принципы и подходы к управлению рисками

Управление рисками является неотъемлемой частью корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» и направлено на обеспечение устойчивого развития общества, выявление и оценку потенциальных событий, которые могут повлиять на деятельность группы компаний «Совкомфлот».

В 2023 году принципы и подходы к управлению рисками определялись Положением о системе управления рисками ПАО «Совкомфлот» (Положение о СУР), утвержденным советом директоров общества в июне 2021 года.

Принципы и подходы, определенные советом директоров для управления рисками, применяются единообразно для всех категорий рисков (в том числе экологических, природно-климатических и др.).

Основная цель системы управления рисками – создание условий для достижения ПАО «Совкомфлот» его стратегических, операционных и других поставленных перед обществом 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.

**В соответствии с Положением о СУР управление рисками представляет собой непрерывный процесс, включающий в себя следующие этапы:**

**выявление рисков** по всем направлениям деятельности и бизнес-процессам на основе анализа возможных источников риска, потенциальных событий (внутренних и внешних), их причин и последствий, способных повлиять на достижение целей общества или выполнение задач и функций отдельных направлений деятельности, бизнес-процессов или проектов

**разработка мероприятий по управлению рисками**, в том числе выбор стратегии и инструментов управления рисками в зависимости от потенциальных потерь и вероятности возникновения риска

**оценка рисков** – процедура определения вероятности реализации риска и величины возможного ущерба в случае наступления рискового события. Обществом применяется четырехмерная матрица оценки рисков по категориям ответственности и вероятности

**подготовка (актуализация) корпоративного реестра рисков и карты рисков**

**приоритизация рисков** по результатам оценки рисков для определения перечня критичных рисков для группы компаний

**мониторинг рисков и мероприятий по управлению рисками** – периодический и постоянный контроль динамики изменения характеристик рисков и эффективности реализации мероприятий по управлению рисками

## Существенные (ключевые) риски и методы управления рисками

В группе компаний принят и регулярно актуализируется корпоративный реестр рисков. Методы управления рисками, включая выбор оптимальных мероприятий и контрольных процедур, определяются с учетом приоритетности каждого риска.

Компания реализует регулярные и разовые мероприятия, направленные на снижение вероятности и возможных последствий реализации рисков. В перечень этих мероприятий входят поддержание высоких стандартов безопасности мореплавания, ввод

в эксплуатацию современных судов, планирование и внедрение необходимых природоохранных мер, мониторинг изменений нормативного регулирования морского транспорта, совершенствование кадровой политики, страхование и другие мероприятия.



## Организация и функционирование внутреннего контроля

Внутренний контроль – это процесс, осуществляемый участниками СУРиВК на всех уровнях управления и направленный на получение разумной уверенности в том, что компания обеспечивает:

- эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, включая обеспечение сохранности активов;
- достоверность, полноту и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной внутренней и внешней отчетности;
- соблюдение применимого законодательства и нормативных актов, а также внутренних документов компании.

В соответствии с положением о системе внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот», утвержденным советом директоров общества в марте 2022 года, выделяются такие элементы внутреннего контроля как контрольная среда, оценка рисков, средства контроля, коммуникации и мониторинг.

Формирование контрольной среды в соответствии с поставленными перед обществом целями предусматривает:

- приверженность этическим ценностям, определенным кодексом корпоративной этики ПАО «Совкомфлот»;

- осуществление Советом директоров ПАО «Совкомфлот» надзора за организацией, функционированием и эффективностью СУРиВК общества;
- определение функций и обязанностей участников СУРиВК;
- формирование эффективной организационной структуры общества, определение линий подчиненности и подотчетности, распределение и ограничение полномочий, ответственности и обязанностей работников;
- стремление компании к привлечению, развитию и удержанию компетентных работников;
- внедрение стандартов поведения и мероприятий, развивающих культуру управления рисками и внутреннего контроля, формирующую у работников понимание их роли в СУРиВК и влияющая на достижение целей ПАО «Совкомфлот»;
- внедрение процессов для оценки действий работников на соответствие ожидаемым стандартам поведения, для применения мер поощрения и взыскания;
- установление ответственности работников за выполнение ими своих обязанностей;
- принятие философии и стиля управления, поддерживающих выполнение контрольных процедур и своевременное устранение недостатков внутреннего контроля;

- достаточность ресурсов на создание необходимых условий для организации и функционирования эффективной СУРиВК.

Выбор контрольных процедур проводится на основе анализа причин возникновения рисков и их возможных последствий. Контрольные процедуры формализуются во внутренних документах компаний группы «Совкомфлот». В соответствии с действующим законодательством в ПАО «Совкомфлот» определены и регламентированы процедуры доступа к информации общества, хранения такой информации и работы с ней.

Организация и функционирование системы внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот» основывается на принципах системности и интегрированности, непрерывности, риск-ориентированности, разграничения полномочий, обязанности и ответственности, экономической целесообразности и других принципах, среди которых принцип трех линий защиты.

Основной целью организации и функционирования системы внутреннего контроля является обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед ПАО «Совкомфлот» целей.

## Развитие системы управления рисками и внутреннего контроля

ПАО «Совкомфлот» обеспечиваются условия для развития СУРиВК, в том числе путем непрерывного улучшения корпоративной культуры управления рисками и внутреннего контроля.

В 2023 году обществом реализовывались мероприятия, направленные на дальнейшее совершенствование и развитие СУРиВК:

- проведен комплексный анализ и переоценка рисков группы, актуализирован корпоративный реестр рисков на 2024 год;

- проведено обучение и тестирование работников в области коррупционных рисков и мероприятий, направленных на профилактику коррупционных нарушений;
- актуализировано положение об отделе внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Совкомфлот»;
- выполнялся актуализированный план мероприятий по внедрению лучших практик в области управления рисками, утвержденный Правлением общества на 2023 год.



## Основные задачи и функции отдела внутреннего контроля и управления рисками

Деятельность отдела направлена на содействие достижению поставленных перед ПАО «Совкомфлот» целей путем обеспечения эффективного функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в соответствии с внутренними документами общества, а также принципами и подходами, определенными советом директоров.

Основные задачи отдела внутреннего контроля и управления рисками:

- общая координация процессов управления рисками и внутреннего контроля;
- разработка и актуализация методологических документов в области обеспечения процессов управления рисками, организации и функционирования внутреннего контроля; методологическая поддержка по вопросам внутреннего контроля и управления рисками;
- мониторинг СУРиВК и текущий контроль за процессом управления рисками, соблюдением и исполнением контрольных процедур;
- организация обучения работников общества в области управления рисками и внутреннего контроля.

К основным функциям отдела внутреннего контроля и управления рисками относятся:

- определение методологических подходов к процессам управления рисками и процедурам внутреннего контроля;
- содействие работникам компаний группы в выявлении, документировании и оценке рисков, разработке и документировании контрольных процедур;
- мониторинг контрольных процедур и управления рисками, тестирование операционной эффективности контрольных процедур;

- представление предложений по внедрению, актуализации и улучшению эффективности управления рисками и внутреннего контроля, в том числе, по мере выявления недостаточности, избыточности и/или неэффективности контрольных процедур;
- формирование и поддержание в актуальном состоянии корпоративного реестра и карты рисков, контроль соблюдения утвержденного риск-аппетита;
- мониторинг устранения выявленных нарушений и недостатков СУРиВК, поступивших на контроль отдела;
- участие в подготовке корректирующих мероприятий по итогам внутренних и внешних оценок СУРиВК.

## Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля

Внутренняя оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля проводится отделом внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот». Заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со ст. 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», относится к информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества.

Согласно заключению отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот», результаты проверок отдела внутреннего аудита общества по итогам 2023 года подтверждают, что в целом система управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления соответствуют характеру и масштабу осуществляемой деятельности, направлены на достижение целей и задач общества. Заключение по итогам 2023 года рассмотрено советом директоров общества 15 марта 2024 года.

Внешняя независимая оценка эффективности СУРиВК проводится не реже одного раза в пять лет. В 2021 году компанией ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» была проведена внешняя независимая оценка эффективности системы управления рисками ПАО «Совкомфлот». Рекомендации внешней независимой оценки послужили основой для дальнейшего развития системы управления рисками и внутреннего контроля общества.



06 /

ПРИЛОЖЕНИЯ

# 1. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БАНКА РОССИИ

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (далее – Кодекс КУ) рассмотрен советом директоров ПАО «Совкомфлот» в рамках рассмотрения годового отчета ПАО «Совкомфлот» за 2023 год на заседании 17 апреля 2024 года. Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год.

Система корпоративного управления общества строится на основе требований российского законодательства, а также применения 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 укрепления 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 Кодекса КУ ПАО «Совкомфлот» в состав ключевых документов, закрепляющих принципы корпоративного управления, вошло положение о системе внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот», утвержденное советом директоров общества.

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

№ п/п	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	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом</b>			
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. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.</p> <p>Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период</p>	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</li> <li>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</li> <li>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</li> </ol>	Соблюдается частично	В 2023 году критерий 3 не соблюден: с учетом возникших рисков информация не предоставлялась на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 351). Данная ограничительная мера носит временный характер, компания намерена возобновить практику раскрытия и предоставления информации в полном объеме при снижении рисков
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</li> <li>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</li> <li>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</li> </ol>	Соблюдается частично	<p>В 2023 году критерий 1 соблюден частично: не предоставлена возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров в ходе проведения общего собрания акционеров, что обусловлено проведением годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования.</p> <p>Соблюдение данного критерия будет достигнуто при проведении общего собрания акционеров общества в форме совместного присутствия акционеров</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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</li> <li>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</li> </ol>	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров</li> </ol>	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<ol style="list-style-type: none"> <li>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, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.</li> <li>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.</li> <li>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.</li> <li>4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде</li> </ol>	Соблюдается	<p>С учетом ст. 2, 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в 2023 году общие собрания акционеров общества, включая годовое общее собрание акционеров, проводились в форме заочного голосования.</p> <p>При этом обществом была обеспечена равная возможность всем акционерам высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы в период подготовки к собранию с использованием горячей линии и электронной почты</p>
1.2	<b>Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов</b>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.</li> <li>2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</li> <li>3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)</li> </ol>	Соблюдается частично	<p>В 2023 году критерий 3 не соблюдался.</p> <p>Решения совета директоров по вопросу о рекомендациях общему собранию акционеров о размере дивидендов в отчетном периоде принимались после детального анализа финансовых результатов деятельности с учетом сохранения достаточности капитала для стратегического развития общества, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 года № 774-р «О формировании позиции акционера – Российской Федерации в акционерных обществах, акции которых находятся в федеральной собственности» и положением о дивидендной политике общества. Соответствующая информация была включена в состав материалов к общим собраниям акционеров.</p> <p>Во исполнение рекомендаций Банка России общество рассмотрит возможность включения соответствующего обоснования в состав материалов к общему собранию акционеров, повестка дня которого будет включать вопрос о выплате дивидендов</p>

№ п/п	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. В положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов	Соблюдается частично	<p>В соответствии с п. 4 ст. 4 действующей редакции положения о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот» дивиденды не начисляются и не выплачиваются в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.</p> <p>Общество планирует достичь соблюдения данного критерия при пересмотре дивидендной политики.</p> <p>Вместе с тем решение годового общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям общества по результатам 2021 года демонстрирует приверженность данному принципу на практике</p>
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 отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались	Соблюдается	
1.3	<b>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</b>			
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 лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	Соблюдается	
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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.4	<b>Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций</b>			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	Соблюдается	
2.1	<b>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</b>			
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</li> <li>2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.</li> <li>3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</li> </ol>	Соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества	Соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.</li> <li>2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества</li> </ol>	Соблюдается	



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</li> <li>2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</li> </ol>	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</li> <li>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</li> </ol>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики</li> </ol>	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе</li> </ol>	Соблюдается	
<b>2.2</b>	<b>Совет директоров подотчетен акционерам общества</b>			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.</li> <li>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде</li> </ol>	Соблюдается частично	В 2023 году критерии 1 и 2 соблюдались, так как информация была включена в годовой отчет, однако с учетом возникших рисков доступ к годовому отчету общества за 2022 год был ограничен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351. Данная ограничительная мера носит временный характер, компания намерена возобновить практику раскрытия и предоставления информации в полном объеме при снижении рисков
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним</li> </ol>	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3	<b>Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров</b>			
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. 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 так далее	Соблюдается частично	<p>Выдвижение кандидатов в состав совета директоров осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)».</p> <p>Кандидаты в органы управления и контроля общества, выдвинутые в соответствии с процедурой, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738, рассматриваются на заседаниях создаваемой Федеральным агентством по управлению государственным имуществом комиссии по отбору кандидатов, которая оценивает наличие у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации и т. д.</p>
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 соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102–107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров	Не соблюдается	В 2023 году с учетом возникших рисков информация о кандидатах не предоставлялась на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351. Данная ограничительная мера носит временный характер, компания намерена возобновить практику раскрытия и предоставления информации в полном объеме при снижении рисков
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 отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе	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 отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	Соблюдается	

№ п/п	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	<b>В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров</b>			
2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон.</p> <p>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</p>	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	Соблюдается	
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 преобладает над формой	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</li> <li>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</li> </ol>	Соблюдается	
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	Не соблюдается	Согласно п. 12.5 устава ПАО «Совкомфлот» члены совета директоров общества избираются годовым общим собранием акционеров в количестве 11 человек. В 2023 году в состав совета директоров общества Российская Федерация как акционер общества выдвинула 11 человек, трое из которых были выдвинуты и затем избраны в качестве независимых директоров, что составляет менее одной трети состава совета директоров. Общество рассматривает данную ситуацию как временную и связывает ее со сложностью подбора кандидатур независимых директоров в текущих условиях
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 отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров	Соблюдается	

№ п/п	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	<b>Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров</b>			
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</li> <li>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</li> </ol>	Соблюдается частично	<p>Критерий 1 не соблюдается в связи с тем, что вопрос избрания председателя совета директоров общества в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 738 является директивным вопросом. На председателя совета директоров общества 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 указанные в постановлении Правительства Российской Федерации № 738. С учетом этого председателем совета директоров общества избирается профессиональный поверенный, обладающий достаточными знаниями и опытом с учетом специфики деятельности общества.</p> <p>Критерий 2 соблюдается. Роль, права и обязанности председателя совета директоров определены положением о совете директоров, утвержденным решением единственного акционера общества в 2018 году. При очередной актуализации положения о совете директоров вопрос избрания старшего независимого директора и его роль в совете директоров будут рассмотрены дополнительно</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 (самооценки) качества работы 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 полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	Соблюдается	

№ п/п	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	<b>Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности</b>			
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</li> <li>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</li> </ol>	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров</li> </ol>	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.</li> <li>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 обществу организаций), а также о факте такого назначения</li> </ol>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</li> <li>2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</li> </ol>	Соблюдается	
2.7	<b>Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров</b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год</li> </ol>	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе утверждён 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 пять дней до даты его проведения.</li> <li>2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно – посредством конференц- и видеоконференцсвязи</li> </ol>	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 (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	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, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	Соблюдается	
2.8	<b>Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества</b>			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</li> <li>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</li> <li>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.</li> <li>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</li> </ol>	Соблюдается	

№ п/п	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</li> <li>Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров</li> <li>Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников</li> </ol>	Соблюдается частично	<p>Критерий 1 соблюдается частично: в состав комитета по кадрам и вознаграждениям помимо троих независимых директоров входит профессиональный поверенный, обладающий экспертизой, имеющей существенное значение для решения задач комитета.</p> <p>Критерий 3 соблюдается частично: во внутренних документах общества не определены условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников. Указанные условия (события) будут включены в положение о комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям при очередной актуализации документа</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	<ol style="list-style-type: none"> <li>Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</li> <li>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.</li> <li>В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</li> </ol>	Соблюдается частично	<p>В обществе функции комитета по номинациям осуществляет комитет по кадрам и вознаграждениям.</p> <p>Критерий 3 не соблюдается в части организации взаимодействия с акционерами в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества, поскольку выдвижение кандидатов в состав совета директоров общества осуществляется в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 года № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)»</p>
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.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</li> </ol>	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</li> <li>2. Во внутренних документах (политиках) общества рассмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</li> </ol>	Соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров</li> </ol>	Соблюдается	
2.9	<b>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров</b>			
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</li> <li>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</li> <li>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</li> </ol>	Соблюдается частично	<p>Критерий 1 не соблюдается ввиду того, что самооценка качества работы совета директоров и его комитетов проводится в соответствии с рекомендациями Банка России по проведению такой самооценки.</p> <p>Общество планирует определить процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров во внутренних документах.</p> <p>Критерий 2 не соблюдается в части проведения индивидуальной оценки каждого члена совета директоров</p>
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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ol>	Соблюдается частично	С учетом внешней ситуации независимая оценка качества работы совета директоров перенесена и планируется по итогам 2024 года
3.1	<b>Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров</b>			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет</li> </ol>	Соблюдается частично	<p>Критерий 1 не соблюдается в части раскрытия на сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете информации о корпоративном секретаре.</p> <p>Данная ограничительная мера носит временный характер, компания намерена возобновить практику раскрытия и предоставления информации в полном объеме при снижении рисков</p>



№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре.</li> <li>2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.</li> <li>3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</li> </ol>	Соблюдается	
4.1	<b>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</b>			
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях</li> </ol>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик)</li> </ol>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol>	Соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol>	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2	<b>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</b>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p> <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.</li> <li>2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась</li> </ol>	Соблюдается	
4.2.2	<p>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</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества – предусматривает (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</li> </ol>	Соблюдается	
4.2.3	<p>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</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol>	Соблюдается	
4.3	<b>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</b>			
4.3.1	<p>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</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которые несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений</li> </ol>	Соблюдается	

№ п/п	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)	1. В случае если 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), программа предусматривает, что право реализации таких 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	Соблюдается	
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 ключевым руководящим работникам 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	<b>В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей</b>			
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 внутреннего контроля 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 обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета по аудиту совета директоров о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества, и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества	Соблюдается	

№ п/п	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	<b>Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита</b>			
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 привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами	Соблюдается	
6.1	<b>Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц</b>			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества	Соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе	Соблюдается частично	Критерии 2 и 3 не соблюдаются в связи с тем, что информация о составе органов управления общества на сайте временно не размещается с учетом возникших рисков, меморандум контролирующего лица (Российской Федерации в лице Росимущества) относительно планов в отношении корпоративного управления в обществе отсутствует.  Данная ограничительная мера носит временный характер, компания намерена возобновить практику раскрытия и предоставления информации в полном объеме при снижении рисков

№ п/п	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	<b>Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами</b>			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации.</li> <li>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.</li> <li>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков</li> </ol>	Соблюдается частично	<p>В 2023 году с учетом возникших рисков в отдельных случаях общество ограничивало раскрытие и предоставление информации на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351, от 4 июля 2023 года № 1102 и от 28 сентября 2023 года № 1587.</p> <p>Данная ограничительная мера носит временный характер, компания намерена возобновить практику раскрытия и предоставления информации в полном объеме при снижении рисков</p>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.</li> <li>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</li> <li>3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.</li> <li>4. Общество раскрывает нефинансовый отчет – отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</li> </ol>	Соблюдается частично	<p>В 2023 году с учетом возникших рисков в отдельных случаях общество ограничивало раскрытие и предоставление информации на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351, от 4 июля 2023 года № 1102 и от 28 сентября 2023 года № 1587.</p> <p>Данная ограничительная мера носит временный характер, компания намерена возобновить практику раскрытия и предоставления информации в полном объеме при снижении рисков</p>

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.3	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</li> <li>Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</li> </ol>	Соблюдается частично	<p>В 2023 году критерии 1 и 2 соблюдались, так как информация была включена в годовой отчет, однако с учетом возникших рисков доступ к годовому отчету был ограничен на основании постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.</p> <p>Данная ограничительная мера носит временный характер, компания намерена возобновить практику раскрытия и предоставления информации в полном объеме при снижении рисков</p>
6.3	<b>Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</b>			
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<ol style="list-style-type: none"> <li>В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.</li> <li>В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций</li> </ol>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</li> <li>В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</li> </ol>	Соблюдается	
7.1	<b>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</b>			
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества 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</li> </ol>	Соблюдается	

№ п/п	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	<p>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.</p> <p>При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе</p>	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</p>	Соблюдается	
7.2	<b>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</b>			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В случае если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<p>1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки</p>	Соблюдается	

## 2. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

**В 2023 году ПАО «Совкомфлот» крупные сделки не совершались. При этом за отчетный период обществом была совершена одна существенная сделка, не являющаяся крупной. Информация о сделке приводится ниже.**

Лицо, которое совершило существенную сделку: ПАО «Совкомфлот» (эмитент).

Категория существенной сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной.

Вид и предмет сделки: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) китайских юаней каждая, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей регистрационный номер 4-10613-A-001P-02E от 8 февраля 2023 года (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1060Q0. Регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций 4B02-01-10613-A-001P от 22 марта 2023 года.

Содержание существенной сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: купля-продажа Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) китайских юаней каждая при размещении по открытой подписке на ПАО Московская Биржа в количестве 2 600 000 (два миллиона шестьсот тысяч) штук по цене 1 000 (одна тысяча) китайских юаней за одну Биржевую облигацию.

Информация о гражданских правах и обязанностях, возникающих по данной сделке, указана в Программе биржевых облигаций серии 001P, Решении о выпуске ценных бумаг по Биржевым облигациям, содержащим условия размещения ценных бумаг, опубликованных обществом на странице в сети Интернет, используемой для раскрытия информации.

Стороны и выгодоприобретатели по существенной сделке: эмитент (Продавец) и приобретатели Биржевых облигаций при их размещении по открытой подписке (Покупатели).

Срок исполнения обязательств по существенной сделке: срок погашения Биржевых облигаций в 1 092 (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.

Размер существенной сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: в денежном выражении 2,99 млрд китайских юаней (цена Биржевых облигаций и совокупный купонный доход); в процентах от стоимости активов эмитента – 24 %.

Стоимость активов, определенная по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если сделка совершена эмитентом), на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки): 139 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2022 года.

Дата совершения существенной сделки: 28 марта 2023 года.

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки в случае, когда указанное решение было принято уполномоченным органом управления эмитента, или указание на то, что решение о согласии на совершение или о последующем одобрении существенной сделки не принималось: не требуется.

**В 2023 году ПАО «Совкомфлот» не совершало сделок, к которым применяются положения главы XI Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, и требующих принятия органами управления общества решения о согласии на их совершение или их последующем одобрении).**



### 3. ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, В КОТОРЫХ ПАО «СОВКОМФЛОТ» ПРИНИМАЛО УЧАСТИЕ

Общество, являясь глобальной судоходной компанией, осуществляет свою деятельность в различных юрисдикциях и является стороной судебных (арбитражных) разбирательств, возникающих в связи с морской транспортировкой грузов. Как правило, ответственность перед третьими лицами застрахована в специализированных страховых организациях, которые содействуют обществу в урегулировании судебных (арбитражных) споров. При осуществлении деятельности общество руководствуется требованиями законодательства по противодействию коррупции и самыми высокими корпоративными и этическими стандартами, принципами честного и добросовестного ведения дел, а также ожидает соблюдения подобных стандартов от своих деловых партнеров.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца или ответчика по иску о взыскании задолженности:

В течение 2023 года ПАО «Совкомфлот» являлось ответчиком по двум судебным делам, вытекающим из исковых заявлений бывшего сотрудника о признании увольнения незаконным, восстановления на работе, аннулировании записи об увольнении в трудовой книжке, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда в общей сумме 31 000 000 рублей (далее – Первое дело), а также о взыскании сумм задолженности по заработной плате, выходному пособию в связи с увольнением, пособию по временной нетрудоспособности, процентов и компенсации морального вреда в общей сумме 6 000 000 рублей (далее – Второе дело). По Первому делу в целом состоялось около десяти судебных заседаний в судах различных инстанций, результатом которых стали решения об отказе в удовлетворении заявленных исковых требований. 20 апреля 2023 года Второй кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел кассацию истца и вынес определение об оставлении кассационной жалобы без удовлетворения в полном объеме.

2 августа 2023 года Таганский районный суд г. Москвы рассмотрел заявление истца о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам и оставил его без удовлетворения.

По Второму делу в мае 2023 года истец подал иск к ПАО «Совкомфлот» с требованием пересчета причитающихся ему в связи с увольнением выплат и взыскании задолженности в размере свыше 6 000 000 рублей. Таганский районный суд г. Москвы 13 июля 2023 года рассмотрел указанный иск и также оставил его без удовлетворения.

Иных исков или претензий к ПАО «Совкомфлот» в 2023 году не предъявлялось.

От имени ПАО «Совкомфлот» в 2023 году также не предъявлялось исков или претензий.

## 4. ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
1	О внедрении положений Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>	Поручение Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П113-5859	Директивы Правительства Российской Федерации № 1113п-П13 от 26.02.2015;  Директивы Правительства Российской Федерации № 5667п-П13 от 02.09.2014	1. Заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 30.09.2014 (протокол № 138); 2. Заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 09.04.2015 (протокол № 143); 3. Заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10.11.2015 (протокол № 149); 4. Заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10.04.2018 (протокол № 171); 5. Соответствующие материалы и информация размещаются на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ Портале) <sup>2</sup>
2	Об утверждении Долгосрочной программы развития и проведении ее аудита <sup>1</sup>	Подпункты 32, 33 и 34 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086	Директивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13	1. Заседание совета директоров от 30.09.2014 (протокол № 138); 2. Заседание совета директоров от 19.11.2014 (протокол № 139); 3. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 4. Заседание совета директоров от 29.01.2020 (протокол № 189); 5. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202); 6. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204); 7. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
3	О включении в долгосрочную программу развития основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий программы <sup>1</sup>	Подпункт «б» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627	Директивы Правительства Российской Федерации от 05.11.2014 № 7439п-П13	1. Заседание совета директоров от 19.11.2014 (протокол № 139); 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
4	Об обеспечении принятия КПЭ для оценки работы менеджмента <sup>1</sup>	Пункт 5 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474	Директивы Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13	1. Заседание совета директоров от 19.11.2014 (протокол № 139); 2. Заседание совета директоров от 07.08.2015 (протокол № 147); 3. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 4. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале

<sup>1</sup> Основание для издания директив снято с контроля.

<sup>2</sup> Материалы и информация о результатах исполнения всех приведенных в отчете поручений предоставляются в порядке, установленном директивами Правительства Российской Федерации, а также по мере поступления отчетных форм в модуле контроля исполнения директив и поручений МВ Портала.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
5	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 % ежегодно <sup>1</sup>	Подпункт 5 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821	Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13	1. Заседание совета директоров от 19.05.2015 (протокол № 144); 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202); 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204); 5. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
6	О включении интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности в перечень ключевых показателей эффективности долгосрочной программы развития	Подпункт «б» пункта 2 раздела 2 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 17.04.2015 № 2	Директивы Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13	1. Заседание совета директоров от 25.08.2016 (протокол № 156); 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202); 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204); 5. Заседание совета директоров от 06.12.2023 (протокол № 235); 6. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
7	О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность АО <sup>1</sup>	Пункт 1 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013	Директивы Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13	1. Заседание совета директоров от 07.08.2015 (протокол № 147); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
8	Об изменении структуры годового отчета АО	Пункт 3 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013	Директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13	1. Заседание совета директоров от 19.05.2015 (протокол № 144); 2. Заседание совета директоров от 22.09.2015 (протокол № 148); 3. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
9	О поэтапном замещении закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг) <sup>1</sup>	Поручения Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № ДМП9-87пр, от 12.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015 № ИШ-П13-1419	Директивы Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346п-П13	1. Заседание совета директоров от 07.04.2015 (протокол № 143); 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202); 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204); 5. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
10	О реализации программ отчуждения непрофильных активов <sup>1</sup>	Абзац 4 подпункта «в» пункта 2 указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р	Директивы Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13	1. Заседание совета директоров от 31.10.2017 (протокол № 167); 2. Заседание совета директоров от 31.01.2018 (протокол № 169); 3. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 4. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202); 5. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204); 6. Заседание совета директоров от 12.05.2022 (протокол № 218); 7. Заседание совета директоров от 11.05.2023 (протокол № 230); 8. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
11	Об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций <sup>1</sup>	Пункт 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032	Директивы Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13 и от 26.03.2015 № 1796п-П13	1. Заседание совета директоров от 09.09.2014 (протокол № 137); 2. Заседание совета директоров от 19.05.2015 (протокол № 144); 3. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале

<sup>1</sup> Основание для издания директив снято с контроля.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
12	Внесение изменений в закупочную политику в части инновационных строительных материалов <sup>1</sup>	Пункт 7 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр	Директивы Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13	1. Заседание совета директоров от 06.12.2016 (протокол № 158); 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол заседания № 187); 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202); 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021(протокол № 204); 5. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
13	Внесение изменений в закупочную политику АО в части закупок отечественного конкурентоспособного программного обеспечения <sup>1</sup>	Поручение Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872	Директивы Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13	1. Заседание совета директоров от 25.08.2016 (протокол № 156); 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202); 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204); 5. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
14	Расширение практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)	Поручение Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДМП13-1100 (пункт 89 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году)	Директивы Правительства Российской Федерации от 11.10.2016 № 7704п-П13	1. Заседание совета директоров от 06.12.2016 (протокол № 158); 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202); 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204); 5. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
15	Внедрение в АО, функционирующих в сфере оборонно-промышленного комплекса, системы бережливого производства с включением данного показателя в систему КПЭ АО	Подпункт 2.3 раздела I протокола заседания Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации от 25.04.2014 № 4	Директивы Правительства Российской Федерации от 11.06.2015 № 3666п-П13	Не применимо
16	О направлении в федеральный бюджет части чистой прибыли в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 № 774-р, поручение Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № ДМ-П13-2672, распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 № 944-р	Директивы Росимущества в отношении АО, включенные в приложение 2 Спецперечня	Не применимо
17	О разработке и утверждении положения, обеспечивающего осуществление нормирования закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок в акционерных обществах	Пункт 2 перечня поручений Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413	Директивы Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13	1. Заседание совета директоров от 31.05.2016 (протокол № 153); 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202); 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204); 5. Заседание совета директоров от 21.02.2022 (протокол № 214); 6. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
18	О внедрении профессиональных стандартов в деятельность акционерных обществ <sup>1</sup>	С учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статей 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»	Директивы Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13	1. Заседание совета директоров от 25.08.2016 (протокол № 156); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале

<sup>1</sup> Основание для издания директив снято с контроля.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
19	Об осуществлении расчетов в рублях по новым экспортным контрактам	Подпункт 1 пункта 1 раздела I протокола заседания Национального совета по обеспечению финансовой стабильности от 10.04.2015 № 7	Директивы Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 4807п-П13	1. Заседание совета директоров от 22.09.2015 (протокол № 148); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
20	О заполнении анкеты анализа внедрения внутренних документов	Пункт 2 поручения Президента Российской Федерации от 26.04.2016 № Пр-769, пункт 6 поручения Правительства Российской Федерации от 20.07.2016 № АД-П36-4292	Письмо Росимущества от 20.03.2017 № РБ11/9968	Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
21	Об актуализации долгосрочной программы развития АО и представлении аудиторских заключений на ДПР	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, поручение Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513	Директивы Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13	1. Заседание совета директоров от 11.04.2019 (протокол № 180); 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол заседания № 187); 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202); 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204); 5. Заседание совета директоров от 12.04.2022 (протокол № 217); 6. Заседание совета директоров от 12.04.2023 (протокол № 229); 7. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
22	О переходе АО на преимущественное отчетственное программное обеспечение <sup>1</sup>	Пункты 4 и 6 раздела II протокола заседания правительственной комиссии по использованию информационных технологий от 09.02.2018 № 1	Директивы Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13	1. Заседание совета директоров от 29.01.2019 (протокол № 178); 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол заседания № 187); 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202); 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204); 5. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
23	О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и иными организациями с государственным участием	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502	Директивы Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 3538п-П13	1. Заседание совета директоров от 31.07.2017 (протокол № 164); 2. Заседание совета директоров от 03.10.2017 (протокол № 166); 3. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
24	О реализации программ партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства <sup>1</sup>	Подпункт «в» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 31.12.2017 № Пр-2763, Поручение Правительства Российской Федерации от 13.01.2018 № ДМ-П13-77	Директивы Правительства Российской Федерации от 07.12.2013 № 7377п-П13	1. Заседание совета директоров от 30.05.2014 (протокол № 135); 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202); 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204); 5. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
25	О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и иными организациями с государственным участием	Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502	Директивы Правительства Российской Федерации от 29.10.2018 № 8860п-П13 А	Не применимо

<sup>1</sup> Основание для издания директив снято с контроля.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
26	Об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса	Пункт 2 поручения Поручение Правительства Российской Федерации от 28.06.2017 № РД-П7-4168	Директивы Правительства Российской Федерации от 27.09.2018 № 7923п-П13	Не применимо
27	О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», определяющий направление развития малого и среднего предпринимательства, а также в рамках исполнения пункта 4.2 раздела 3 федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Директивы Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13	1. Заседание совета директоров от 10.04.2019 (протокол № 180); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
28	О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», определяющий направление развития малого и среднего предпринимательства, а также в рамках исполнения пункта 4.2 раздела 3 федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Директивы Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 4111п-П13	1. Заседание совета директоров от 31.10.2019 (протокол № 185); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
29	Избрание председателей советов директоров акционерных обществ с государственным участием, не включенных в Специальный перечень, составы которых сформированы в соответствующем корпоративном году	План деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по реализации государственной программы Российской Федерации «Управление федеральным имуществом»	Директивы Росимущества от 25.06.2019 № ИП-11/21449	Не применимо
30	О внедрении рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности	Протокол Правительства Российской Федерации от 01.10.2014 № АД-П36-153пр (пункты 1 и 4), поручение Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563.  Поручение Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594	Директивы Правительства Российской Федерации от 12.12.2017 № 9177п-П13	1. Заседание совета директоров от 31.01.2018 (протокол № 169); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
31	О сопоставлении АО уровня технологического развития и текущих значений КПЭ с уровнем развития и показателями ведущих компаний аналогов в соответствии с методическими рекомендациями	Поручение Правительства Российской Федерации от 05.04.2018 № ИШ-П13-1925, пункт 9 раздела III протокола заседания Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 14.04.2017 № 1, а также письмо Минэкономразвития России от 13.11.2017 № 32225-ОФ/Д01и	Директивы Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13	Не применимо

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
32	Об инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО, правовой охраной, постановки прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот, и оценки стоимости прав на них <sup>1</sup>	Поручение Правительства Российской Федерации от 05.04.2018 № ИШ-П13-1925	Директивы Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 № 7050п-П13	1. Заседание совета директоров от 09.10.2018 (протокол № 176); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
33	Об актуализации КПЭ	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р	Директивы Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-п13	1. Заседание совета директоров от 31.10.2019 (протокол № 185); 2. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202); 4. Заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204); 5. Заседание совета директоров от 12.04.2022 (протокол № 217); 6. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
34	О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	Пункт 6 поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 13.05.2019 № ДК-П9-81пр	Директивы Правительства Российской Федерации от 01.11.2019 № 9984п-П13	1. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
35	О возможности перехода АО на налоговый контроль в форме налогового мониторинга	Пункт 4 поручения Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 13.02.2019 № ДМ-П13-8пр	Директивы Правительства Российской Федерации от 13.12.2019 № 11528п-П13	1. Заседание совета директоров от 07.04.2020 (протокол № 192); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
36	О повышении производительности труда	Пункт 1 раздела I протокола расширенного совещания по мониторингу реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» от 05.03.2019 № СА-П13-25пр	Директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12153п-П13	1. Заседание совета директоров от 07.04.2020 (протокол № 192); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
37	Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов <sup>1</sup>	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, поручение Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513 (пункт 3.7. Плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 12.07.2018 (протокол № 20, раздел I)	Директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13	1. Заседание совета директоров от 07.04.2020 (протокол № 192); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале

<sup>1</sup> Основание для издания директив снято с контроля.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
38	О профилактике коррупционных рисков	Поручение Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр113, поручения Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501	Директивы Росимущества от 22.03.2013 № ОД-11/12116	Не применимо
39	Внесение дополнений в положение о закупках, в части установления приоритета закупок у российских предприятий продукции с использованием алюминия и (или) алюминиевых полуфабрикатов	Пункт 2 протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 29.05.2019 № ДК-П13-100пр	Директивы Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 № 6574п-П13	Не применимо
40	Участие в подготовке нормативных документов по проведению чемпионатов профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс»	Подпункт «г» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 21.09.2015 № Пр-1921	Директивы отсутствуют	Не применимо
41	О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции	Поручение Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № ММ-П13-2166	Директивы Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 2850-П13кв	1. Заседание совета директоров от 24.04.2020 (протокол № 193); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
42	Предоставление сведений об исполнении требований постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»	Поручение Правительства Российской Федерации от 17.04.2020 № МХ-П16-3596кв	Директивы отсутствуют Письмо Росимущества от 27.04.2020 № ИП-11/13407	Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
43	О проведении оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнении ключевых показателей эффективности	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, поручение Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513 (пункт 3.5), поручение Правительства от 21.11.2019 № СА-П13-10176 (Типовой стандарт оценки реализации ДПР)	Директивы Правительства Российской Федерации от 30.07.2020 № 6739п-П13	1. Заседание совета директоров от 29.01.2020 (протокол № 189); 2. Заседание совета директоров от 12.04.2022 (протокол № 217); 3. Заседание совета директоров от 12.04.2023 (протокол № 229); 4. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
44	О формировании федерального кадрового резерва предприятий оборонно-промышленного комплекса	Комплекс мер по обеспечению организаций оборонно-промышленного комплекса высококвалифицированными специалистами для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей этих организаций в 2020 году, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ю. В. Борисовым от 25.02.2020 № 1500п-П7	Директивы Правительства Российской Федерации от 28.08.2020 № 7887п-П7, ограниченный перечень АО, по вопросу формирования федерального кадрового резерва предприятий оборонно-промышленного комплекса	Не применимо
45	О владении активами, находящимися на территории Российской Федерации через иностранные юридические лица		Директивы Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 5945п-П13	1. Заседание совета директоров от 03.10.2017 (протокол № 166); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале



№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
46	Об интенсификации выпуска и реализации высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе на основе применения инструментов трудовой мотивации работников	Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17.02.2018 № Пр-288; перечень поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2326; поручение Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № ЮБ-П7-4221	Директивы Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 9715п-П7	Не применимо
47	Внесение дополнений в положение о закупках в части закупок волоконно-оптической кабельной продукции		Директивы Правительства Российской Федерации от 06.02.2021 № 1021п-П13	Не применимо
48	О представлении акционерными обществами в Росстат информации об инвестиционной деятельности АО и организаций, входящих с ними в группы предприятий, а также сведений об организациях, образующих такие группы <sup>1</sup>	Поручение Правительства Российской Федерации от 25.12.2020 № АБ-П13-17156	Директивы Правительства Российской Федерации от 09.03.2021 № 2010п-П13	1. Заседание совета директоров от 14.04.2021 (протокол № 206 от 14.04.2021); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
49	Об обеспечении разработки (актуализации) стратегии (программы) цифровой трансформации АО на период не менее чем до 2024 года включительно	–	Директивы Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13	1. Заседание совета директоров от 11.05.2021 (протокол № 207 от 12.05.2021); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
50	О привлечении российских инжиниринговых компаний при реализации АО проектов за рубежом	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 1546-р	Директивы Правительства Российской Федерации от 15.04.2021 № 3502п-П13	1. Заседание совета директоров от 11.05.2021 (протокол № 207 от 12.05.2021); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
51	О минимальной доле закупок товаров российского происхождения	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, Поручение Президента Российской Федерации от 04.12.2019 № Пр-2472, Поручений Правительства Российской Федерации от 03.11.2020 № ЮБ-П9-14129 (пункт 4), от 15.10.2020 № ЮБ-П7-13014 (пункт 2), от 18.06.2020 № ЮБ-П7-6553 (пункт 4) и от 27.05.2020 № ДЧ-П10-5598 (пункт 3 протокола совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 29.04.2020), от 25.03.2020 № ММ-П7-9пр (подпункт «б» пункта 2)	Директивы Правительства Российской Федерации от 23.04.2021 № 3853п-П13	1. Заседание совета директоров от 11.05.2021 (протокол № 207 от 12.05.2021); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале
52	О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2022 году в случае нарушений обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком) из-за последствий введения ограничительных мер в отношении Российской Федерации со стороны недружественных иностранных государств	Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	Директивы Правительства Российской Федерации от 06.03.2022 № 2182п-П13кс	1. Заседание совета директоров от 16.03.2022 (протокол № 215 от 19.03.2022); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале.

<sup>1</sup> Основание для издания директив снято с контроля.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
53	Об установлении показателя депремирования исполнительных органов АО		Директивы Правительства Российской Федерации от 29.04.2022 № 4509п-П13	1. Заседание совета директоров от 26.05.2022 (протокол № 219 от 29.05.2022); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале.
54	О поэтапной закупке (переоборудовании) транспортных средств и техники, работающих на природном газе, в сроки, синхронизированные со сроками ввода в эксплуатацию соответствующей инфраструктуры в субъектах Российской Федерации	Пункт 24 раздела II плана мероприятий («дорожной карты») по развитию рынка малотоннажного сжиженного природного газа и газомоторного топлива в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2021 № 350-р	Директивы Правительства Российской Федерации от 13.05.2022 № 1482п-П13	Не применимо
55	Об обеспечении обязательного включения в договор условия о размере аванса при осуществлении закупок кранового оборудования	Поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Ю. И. Борисова от 11.03.2022 № ЮБ-П19-3694	Директивы Правительства Российской Федерации от 20.06.2022 № 6719п-П19	Не применимо
56	О возможности продления сроков исполнения договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и неприменения штрафных санкций в случае изменения условий таких договоров, исполнение которых стало невозможно вследствие мобилизации	Поручение Председателя Правительства Российской Федерации М. В. Мишустина от 08.10.2022 № ММ-П13-16997кс	Директивы Правительства Российской Федерации от 14.10.2022 № 12061п-П13	1. Заседание совета директоров от 17.11.2022 (протокол № 224 от 18.11.2022); 2. Соответствующие материалы и информация размещаются на МВ Портале.

## 5. ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО 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. Стратегия (Долгосрочная программа развития) ПАО «Совкомфлот»
11. Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот»
12. Кодекс корпоративной этики 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. Антикоррупционная политика ПАО «Совкомфлот»
18. Информационная политика ПАО «Совкомфлот»
19. Положение о конфиденциальной информации ПАО «Совкомфлот»
20. Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот»
21. Положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот»
22. Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот»
23. Положение о профессиональной подготовке (переподготовке), повышении квалификации персонала ПАО «Совкомфлот»
24. Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот»
25. Программа долгосрочной мотивации работников ПАО «Совкомфлот»
26. Программа реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот»
27. Программа энергосбережения и энергоэффективности ПАО «Совкомфлот»
28. Регламент управления проектами ПАО «Совкомфлот»
29. Стандарт проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот»
30. Техническая политика ПАО «Совкомфлот»
31. Положение о системе управления рисками ПАО «Совкомфлот»
32. Положение о финансовом управлении – казначействе ПАО «Совкомфлот»
33. Положение о спонсорской деятельности и благотворительной помощи ПАО «Совкомфлот»
34. Регламент инвестиционной деятельности и повышения инвестиционной эффективности ПАО «Совкомфлот»
35. Положение о системе управления качеством ПАО «Совкомфлот»
36. Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Совкомфлот»

## 6. РЕАЛИЗАЦИЯ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

В соответствии с решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 15 сентября 2021 года (протокол № 211) была утверждена программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» в новой редакции, разработанная в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», а также с учетом методических рекомендаций по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 894-р.

В соответствии с программой основными задачами в рамках работы по выявлению и реализации непрофильных активов являются:

- оптимизация состава и структуры активов;
- повышение эффективности использования активов;
- снижение затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильных активов;
- привлечение дополнительных источников финансирования;
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности общества;
- повышение капитализации.

С момента отчуждения акций АКБ «НРБанк» (АО) во втором квартале 2020 года непрофильные активы, принадлежащие ПАО «Совкомфлот» на праве собственности, в реестре

непрофильных активов общества отсутствуют. ПАО «Совкомфлот» продолжает процесс выявления непрофильных активов согласно установленным процедурам в соответствии с положением о реализации непрофильных активов, утвержденным советом директоров общества от 11 октября 2016 года (протокол № 157), и действующей программой отчуждения непрофильных активов.

11 мая 2023 года совет директоров общества рассмотрел отчет о ходе выполнения программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» и принял решение ввиду отсутствия у общества непрофильных активов считать нецелесообразным формирование реестра непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» и плана мероприятий по их реализации.

## 7. 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) 1027739028 712 (свидетельство: серия 77 № 007866 796 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года)
Место регистрации	191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 3, литер. «А»
Адрес места нахождения обособленного подразделения в г. Москве	125047, Россия, Москва, ул. Гашека, д. 6
Контактный телефон	+7 (495) 660 40 00
Факс	+7 (495) 660 40 99
Адрес электронной почты	<a href="mailto:info@scf-group.ru">info@scf-group.ru</a>
Адрес сайта в сети Интернет	<a href="http://www.scf-group.ru">www.scf-group.ru</a>
Основные виды деятельности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Организация перевозок грузов и пассажиров, операций по приобретению и продаже судов;</li> <li>• брокерские операции в области судоходства;</li> <li>• транспортировка нефти и нефтепродуктов;</li> <li>• реализация нефти и нефтепродуктов, включая продажу населению и поставку на экспорт;</li> <li>• участие в разработке и реализации проектов реконструкции, технического перевооружения и расширения производства предприятий транспортного, нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплексов;</li> <li>• проведение внешнеторговых операций по экспорту-импорту товаров, сырья, материалов, оборудования и запасных частей в сфере транспортного, нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего комплексов;</li> <li>• управление дочерними и зависимыми обществами, направленное на достижение целей деятельности общества;</li> <li>• осуществление внешнеэкономической деятельности;</li> <li>• иная коммерческая деятельность, не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации и направленная на осуществление целей деятельности общества</li> </ul>
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Указом Президента Российской Федерации от 4 августа 2004 года № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» общество включено в перечень стратегических акционерных обществ
Штатная численность работников общества	109 (на конец отчетного периода)
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». 107076, Россия, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
Размер уставного капитала	2 374 993 901 рубль

Общее количество акций	2 374 993 901 штука
Количество обыкновенных акций; номинальная стоимость обыкновенных акций	2 374 993 901 обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-10613-А; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг – 27 ноября 2007 года; дата государственной регистрации выпуска – 22 августа 1996 года
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-10613-А от 22 ноября 2018 года
Количество привилегированных акций; номинальная стоимость привилегированных акций	ПАО «Совкомфлот» не выпускало привилегированных акций
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1 966 697 210 штук
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям	Российской Федерации принадлежит 82,8 % обыкновенных акций ПАО «Совкомфлот». Общество 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»)
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги». 115035, Россия, Москва, Садовническая наб. 77, стр. 1
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД	70.22
Период деятельности общества в соответствующей отрасли	35 лет

## 8. ГЛОССАРИЙ

### Сокращения

ЕБИТДА	Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов, начисленной амортизации и обесценения	LIBOR	Лондонская межбанковская ставка предложения – London Interbank Offered Rate
Скорректированный показатель ЕБИТДА	Прибыль от эксплуатации судов с учетом прочих операционных прибылей / убытков (прочие операционные доходы и расходы, общие и административные расходы, доля прибыли / убытка совместных предприятий и ассоциированных организаций, а также изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки в части, относящейся к операционной деятельности)	МАРПОЛ	Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
LTIF	Lost Time Injury Frequency – коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности	МКУБ	Международный кодекс по управлению безопасностью
TRCF	Total Recordable Cases Frequency – общая частота несчастных случаев	МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
SCF	Sovcomflot	НДС	Налог на добавленную стоимость
СКФ	«Совкомфлот»	НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
АНО	Автономная некоммерческая организация	НПА	Непрофильные активы
ВМФ	Военно-морской флот	ПАО	Публичное акционерное общество
Двт	Дедвейт	ПДМ	Программа долгосрочной мотивации
ДПР	Долгосрочная программа развития	РПСМ	Российский профессиональный союз моряков
ДЦСС	Дальневосточный центр судостроения и судоремонта	РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
КПЭ	Ключевые показатели эффективности	РСПП	Российский союз промышленников и предпринимателей
КСУБ	Комплексная система управления безопасностью	СПГ	Сжиженный природный газ
		СНГ	Сжиженный нефтяной газ
		СУБ	Система управления безопасностью
		Банк России	Центральный банк Российской Федерации

## Определения

Группа компаний	Группа компаний «Совкомфлот»
Дедвейт	Полная грузоподъемность судна, включающая вес грузов, людей на борту, а также всех необходимых для плавания запасов топлива, воды и т. п., как основная его характеристика
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 связана 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, ТЧЭ	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
Международные стандарты ISO	Свод критериев оценки бизнеса и технологий, который на сегодняшний день используется игроками мирового рынка в качестве эталонной основы стандартизации. Предназначены для того, чтобы помочь организациям удовлетворять требования и ожидания клиентов и иных заинтересованных сторон