

Годовой отчет 2018



СКФ

Современный Коммерческий Флот



С годовыми отчетами компании за предыдущие годы можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Инвесторам».

<http://www.scf-group.com/investors/>

Об отчете

Годовой отчет публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» (ПАО «Совкомфлот», компания, общество) за 2018 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 о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Центрального Банка Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 454-П, с учетом примерной структуры годового отчета акционерного общества, акции которого находятся в федеральной собственности, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. № 1214, а также с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

Отчет составлен на основе анализа операционных данных и показателей финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2018 год, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Периметр информации, раскрываемой в отчете, совпадает с периметром консолидации в целях подготовки отчетности по МСФО. 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.

Годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2018 год предварительно утвержден советом директоров общества 11 апреля 2019 года (протокол от 15 апреля 2019 года № 180) и утвержден годовым общим собранием акционеров.

С годовыми отчетами компании за предыдущие годы можно ознакомиться на сайте компании в разделе [«Инвесторам»](#).



Оглавление

Группа компаний «Совкомфлот» – основные факты 6

Ключевые события и достижения 2018 года..... 8

Глобальная экологическая инициатива СКФ..... 12

Обращение председателя совета директоров
ПАО «Совкомфлот» 14

Обращение генерального директора, председателя
правления ПАО «Совкомфлот» 16

1. О группе компаний «Совкомфлот»18

1.1. Профиль компании 19

1.2. Обзор отрасли..... 21

1.2.1. Конъюнктура мировых рынков 21

1.2.2. Конкурентное положение 24

2. Стратегия25

2.1. Стратегия развития группы компаний «Совкомфлот» .. 26

2.2. Долгосрочная программа развития
группы компаний «Совкомфлот» 26

2.3. Порядок принятия стратегических решений 27

2.4. Ключевые показатели эффективности
Долгосрочной программы развития 28

3. Результаты деятельности30

3.1. Производственная деятельность..... 31

3.1.1. Состав флота 31

3.1.2. Эксплуатация флота 32

3.1.3. Операционные результаты 33

3.2. Инвестиционная деятельность 36

3.2.1. Динамика инвестиций 36

3.2.2. Основные результаты реализации
инвестиционных проектов 37

3.2.3. Реализация судостроительной программы 38

3.3. Инновационная деятельность и НИОКР 39

3.3.1. Направления инновационной деятельности..... 39

3.3.2. Оценка эффективности инновационного развития... 41

3.4. Финансовые результаты..... 41

3.4.1. Балансовые показатели 41

3.4.2. Показатели отчета о прибыли или убытке..... 42

3.4.3. Показатели ликвидности..... 44

3.4.4. Кредитный рейтинг
группы компаний «Совкомфлот» 44

4. Корпоративное управление45

4.1. Система корпоративного управления 46

4.2. Общее собрание акционеров 49

4.3. Совет директоров ПАО «Совкомфлот»..... 50

4.3.1. Состав совета директоров..... 50

4.3.2. Деятельность совета директоров в 2018 году..... 54

4.3.3. Деятельность комитетов
совета директоров в 2018 году..... 56

4.4. Генеральный директор
и правление ПАО «Совкомфлот» 59

4.5. Ревизионная комиссия 63

4.6. Система вознаграждения
членов органов управления..... 64

4.6.1. Вознаграждение членов совета директоров
в 2018 году 64

4.6.2. Вознаграждение членов правления
и генерального директора в 2018 году..... 65

4.7. Взаимодействие
с заинтересованными сторонами 66

4.8. Система управления рисками
и внутренний контроль..... 67

4.8.1. Система управления рисками..... 67

4.8.2. Внутренний контроль..... 68

4.9. Внутренний и внешний аудит 69

4.9.1. Внутренний аудит 69

4.9.2. Внешний аудит..... 69

**5. Акционерный капитал
и распределение прибыли70**

5.1. Структура акционерного капитала 71

5.2. Распределение прибыли..... 71

5.3. Дивидендная политика 72

6. Устойчивое развитие73

6.1. Охрана труда и безопасность 74

6.1.1. Система управления безопасностью
и качество услуг..... 74

6.1.2. Ключевые показатели охраны труда 74

6.2. Персонал и социальные программы 75

6.2.1. Кадровая политика..... 75

6.2.2. Профессиональное развитие 76

6.2.3. Мотивация персонала 77

6.3. Благотворительность и спонсорство 78

6.4. Охрана окружающей среды..... 86

6.4.1. Политика в области охраны окружающей среды..... 86

6.4.2. Выбросы в атмосферу 86

6.4.3. Обращение со сточными водами и отходами..... 89

6.4.4. Потребление энергии и энергоэффективность 89

6.4.5. Инициативы по повышению энергоэффективности .. 90

Приложения91

1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций
Кодекса корпоративного управления Банка России 92

2. Ключевые риски группы компаний «Совкомфлот» 109

3. Участие ПАО «Совкомфлот»
в коммерческих и некоммерческих организациях 110

4. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью 111

5. Информация о судебных разбирательствах,
в которых ПАО «Совкомфлот» принимало участие 113

6. Информация о фактических результатах исполнения
поручений Президента Российской Федерации
и Правительства Российской Федерации..... 114

7. Перечень базовых внутренних нормативных документов,
являющихся основанием для формирования текущего
годового отчета 119

8. Программа реализации непрофильных активов 120

9. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»..... 121

10. Глоссарий 123

Группа компаний «Совкомфлот» - основные факты

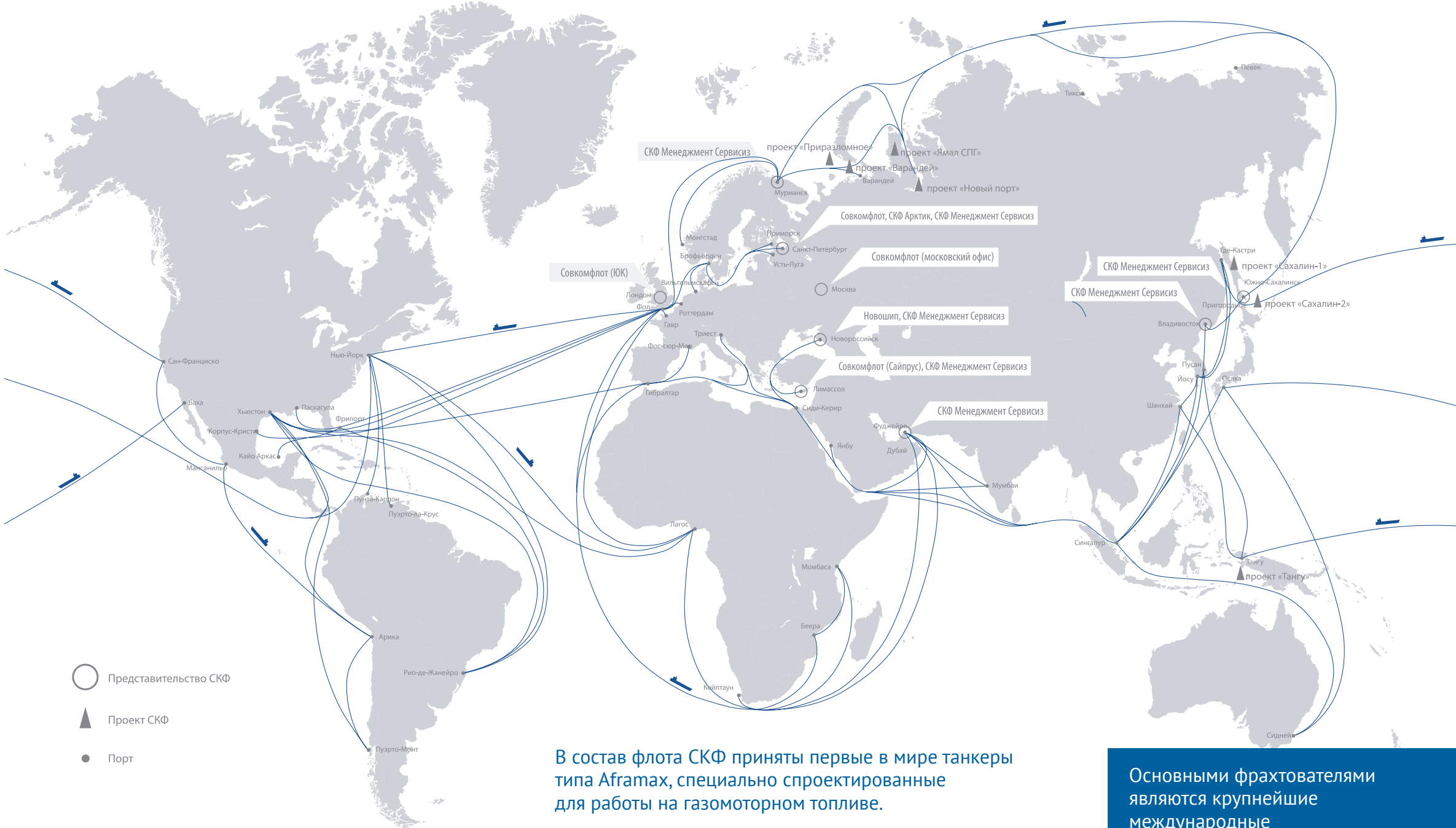
Крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки углеводородов (сырой нефти и продуктов нефтепереработки, сжиженного природного и нефтяного газов), а также транспортного обслуживания нефтегазовых проектов на континентальном шельфе, включая морскую сейсмическую разведку

На 31 декабря 2018 года в составе флота группы компаний «Совкомфлот»
144 судна
суммарным дедвейтом 12,44 млн тонн¹

4 новых судна
вошли в состав флота в 2018 году

Средний возраст флота
10,2 года

Общая численность персонала группы компаний составляет
> 7 800 человек
в море и на берегу. Компания является одним из наиболее крупных работодателей в приморских городах Северо-Западного, Южного и Дальневосточного регионов России



Ведущий мировой оператор и крупнейший владелец судов с ледовым классом для работы в сложных навигационных условиях:
80 судов
с ледовым классом от ICE 1С до Arc7 и Icebreaker ICE-15

В состав флота СКФ приняты первые в мире танкеры типа Aframax, специально спроектированные для работы на газомоторном топливе.

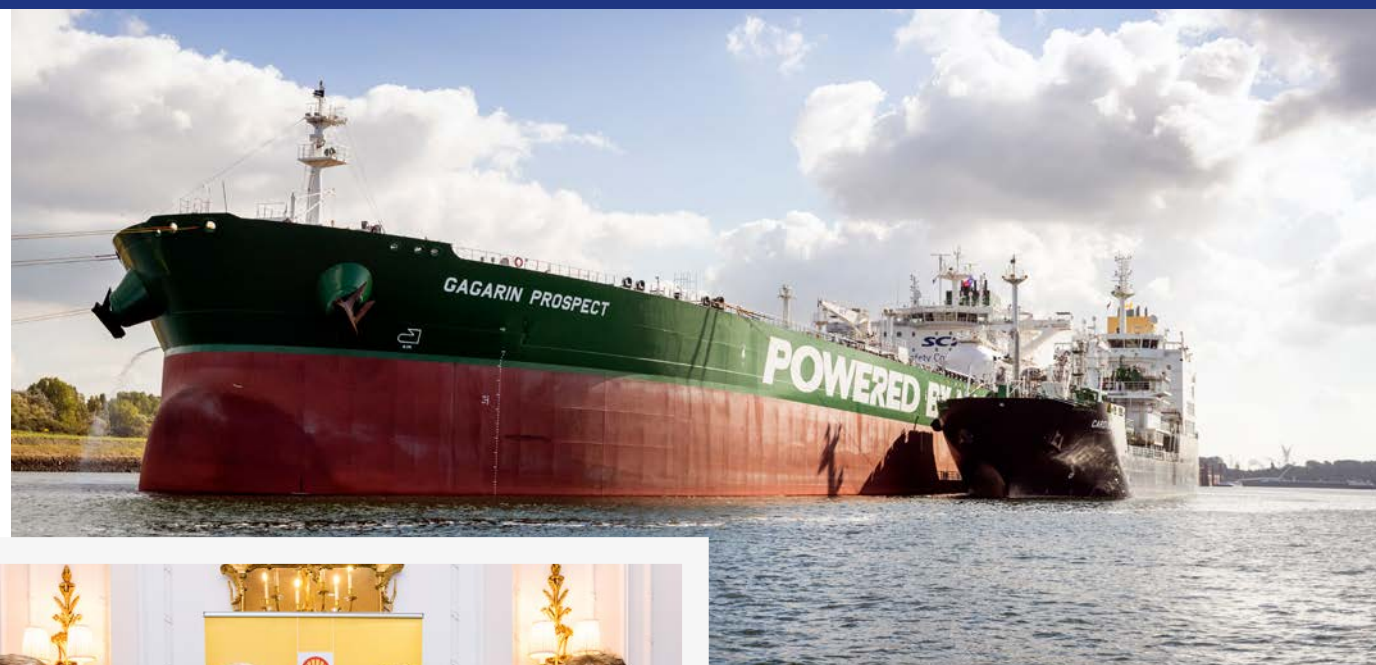
Офисы группы расположены в **Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Лимасоле, Лондоне и Дубае**

Группа СКФ участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и за рубежом: «Ямал СПГ», «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Приразломное», «Новопортовское», «Варандей», «Тангу» (Индонезия), «Перу СПГ» (Peru LNG)

Основными фрахтователями являются крупнейшие международные и российские нефтегазовые компании и трейдеры, включая «Газпром», «Сахалин Энерджи», Royal Dutch Shell, «Лукойл», Vitol, Exxon Neftegas, «Новатэк», Yamal Trade, Glencore, PetroChina, Trafigura, Total, BP, Chevron, «Сибур», Phillips 66, Repsol, Eni, «Роснефть»

¹ С учетом флота совместных предприятий: 4 газовоза СПГ и 9 продуктовозов LRI
6

Ключевые события и достижения 2018 года



Март

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении группы работников «Совкомфлота» государственными наградами за большой вклад в реализацию проекта создания первого в мире ледокольного танкера-газовоза СПГ «Кристоф де Маржери».

«Совкомфлот» стал лауреатом ежегодного конкурса «Лидер отрасли», организатором которого выступает Росморречфлот, в номинации «Судоходная компания, осуществляющая морские грузовые наливные перевозки».

Февраль

- Группа «Совкомфлот» и концерн Shell заключили долгосрочные тайм-чартерные соглашения на эксплуатацию двух танкеров нового поколения типоразмера Aframax, использующих газомоторное топливо в качестве основного.
- В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония подъема государственного флага Российской Федерации на новом многофункциональном ледокольном судне обеспечения добывающих платформ «Евгений Примаков» и именная регистрация судна.
- «Совкомфлот» и Сбербанк подписали соглашение о проектном финансировании на общую сумму 106 млн долларов США сроком до 14 лет. Средства направлены на строительство арктического челночного танкера для обслуживания проекта «Новый порт» компании «Газпром нефть».



Апрель

- Группа «Совкомфлот» заключила с консорциумом из шести международных банков (ABN AMRO Bank, BNP Paribas, Citibank, ING Bank, KfW IPEX-Bank и Societe Generale) кредитное соглашение на общую сумму 252 млн долларов США сроком до 7 лет. Привлеченные средства направлены на финансирование строительства серии из шести нефтеналивных танкеров типоразмера Aframax на газомоторном топливе (СПГ).
- Издание Marine Money признало кредитное соглашение «Совкомфлота» и ВТБ «Сделкой года 2017» в категории Project Financing – West. Привлеченный капитал направлен на финансирование строительства арктического танкера-газовоза СПГ «Кристоф де Маржери».

Май

- В Санкт-Петербурге состоялась XVII ежегодная конференция деловых партнеров ПАО «Совкомфлот», приуроченная к 30-летию образования предприятия как акционерного общества.
- Российский раунд ежегодной российско-американской конференции «Диалог Форт-Росс» прошел в Великом Новгороде при поддержке компании «Совкомфлот» и ее партнеров, компаний «Транснефть» и Chevron.





Июнь

- Группа «Совкомфлот» и ПАО «НОВАТЭК» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области транспортного обеспечения проектов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и других арктических проектов компании «НОВАТЭК».

Июль

- В состав флота СКФ вошел «Перспектив Гагарина» – головное судно серии из шести нефтеналивных танкеров типа Aframax нового поколения, специально спроектированных для работы на газомоторном топливе.

Август

- Газовоз «Псков» доставил потребителям первую партию сжиженного газа, произведенного на второй линии завода «Ямал СПГ».
- Челночный танкер «Губернатор Фархутдинов» доставил в порт Цюаньчжоу (КНР) юбилейную 600-ю партию сырой нефти, отгруженную в рамках проекта «Сахалин-2».

Сентябрь

- На судостроительном комплексе «Звезда» размещен заказ на строительство серии из двух нефтеналивных танкеров типоразмера Aframax на газомоторном топливе с их последующим отфрахтованием компании «Роснефть» на основании 20-летних тайм-чартерных договоров.
- Успешно завершена «СКФ Дальневосточная регата учебных парусников 2018». Владимир Путин вручил капитану парусника «Надежда» Сергею Воробьеву приз за первое место, которое судно заняло среди парусников класса А в ходе гонки из порта Йосу (Республика Корея) во Владивосток.
- Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» доставил потребителям юбилейную 5-миллионную тонну сжиженного природного газа, произведенную на заводе «Ямал СПГ».
- В МГУ им. Г.И. Невельского при поддержке компаний «Совкомфлот» и ABB открыт учебный центр судового электродвижения для обучения работе на судах, оборудованных винторулевыми колонками Aziprod. Участие в церемонии открытия принял министр транспорта РФ Евгений Дитрих.



Октябрь

«Совкомфлот» стал лауреатом Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа 2018 года, который проводится при поддержке Правительства РФ и Министерства энергетики РФ. Коллектив специалистов компании был удостоен первой премии «за разработку технологических решений по созданию автономной системы надежного и безопасного судовождения в критически сложных зонах Обской губы».

VII ежегодный российско-американский форум «Диалог Форт Росс» успешно прошел в Сан-Франциско при поддержке компаний «Совкомфлот», «Транснефть» и Chevron.

«Перспектив Гагарина», танкер типоразмера Aframax на газомоторном топливе, успешно осуществил первую бункеровку сжиженным газом в порту Роттердам и совершил первый коммерческий рейс в акватории Балтийского и Северного морей, используя СПГ-топливо.

«Ломоносовский проспект», крупнотоннажный танкер на газомоторном топливе, успешно завершил переход по трассам Севморпути в рамках коммерческого рейса по доставке углеводородов из Республики Корея в Северную Европу.



Ноябрь

- «Совкомфлот» заключил с консорциумом из трех европейских банков (ING Bank, KfW IPEX-Bank и Credit Agricole CIB) кредитное соглашение на сумму 149 млн долларов США сроком до 10 лет.
- Газовоз «Псков» совершил первую морскую перевалку СПГ по технологии ship-to-ship в рамках проекта «Ямал СПГ». Эта операция ознаменовала начало нового этапа развития транспортно-логистической схемы доставки ямальского газа потребителям.



Декабрь

- Арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери» принял на борт первую партию СПГ, произведенного на третьей технологической линии проекта «Ямал СПГ». Старт грузовым операциям в порту Сабетта дал Председатель Правительства России Дмитрий Медведев.
- «Совкомфлот» стал победителем премии Lloyd's List Global Awards 2018 в номинации «Защита окружающей среды» (Environmental Award – Individual Company).
- «Совкомфлот» заключил с консорциумом из пяти международных банков (Citibank, DVB Bank, ING Bank, Societe Generale и UniCredit) соглашение о предоставлении револьверной кредитной линии суммой 264 млн долларов США на срок до шести лет.
- На судостроительном комплексе «Звезда» размещен заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов типоразмера MR на газомоторном топливе.

Глобальная экологическая инициатива СКФ

В 2018 году «Совкомфлот» приступил к эксплуатации крупнотоннажных танкеров на СПГ-топливе. В партнерстве с концерном Shell компания задала новый стандарт экологической безопасности морского судоходства

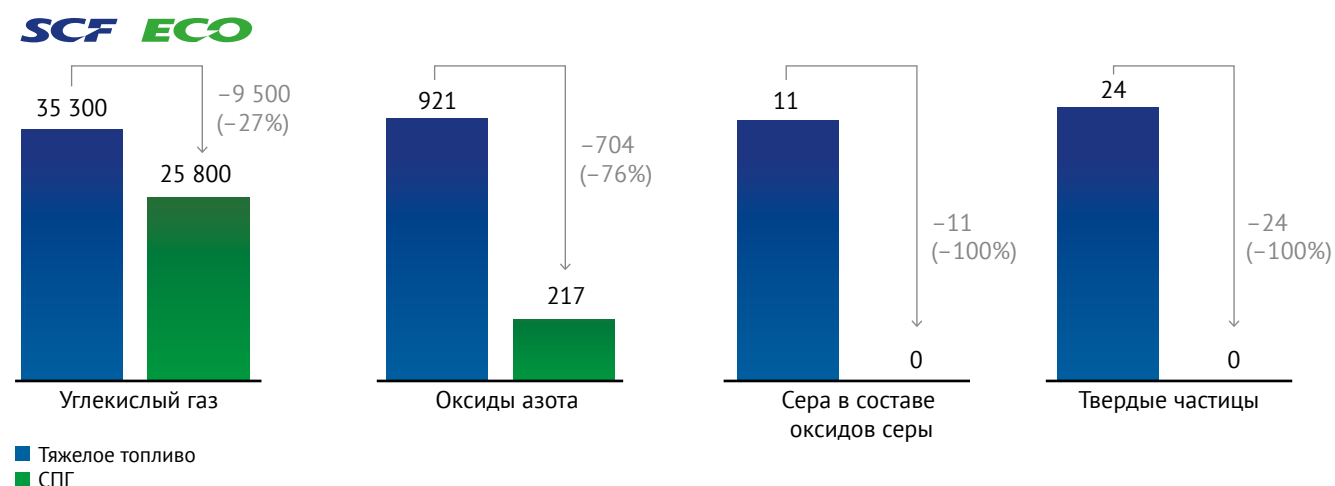
Преимущества работы на сжиженном природном газе

Снижение выбросов оксидов серы и сажи достигает 100%, выбросы оксидов азота сокращаются на 76%, а углекислого газа – на 27% по сравнению с судовой энергетической установкой, работающей на стандартном тяжелом топливе

Решение Комитета по защите окружающей среды Международной морской организации (IMO)

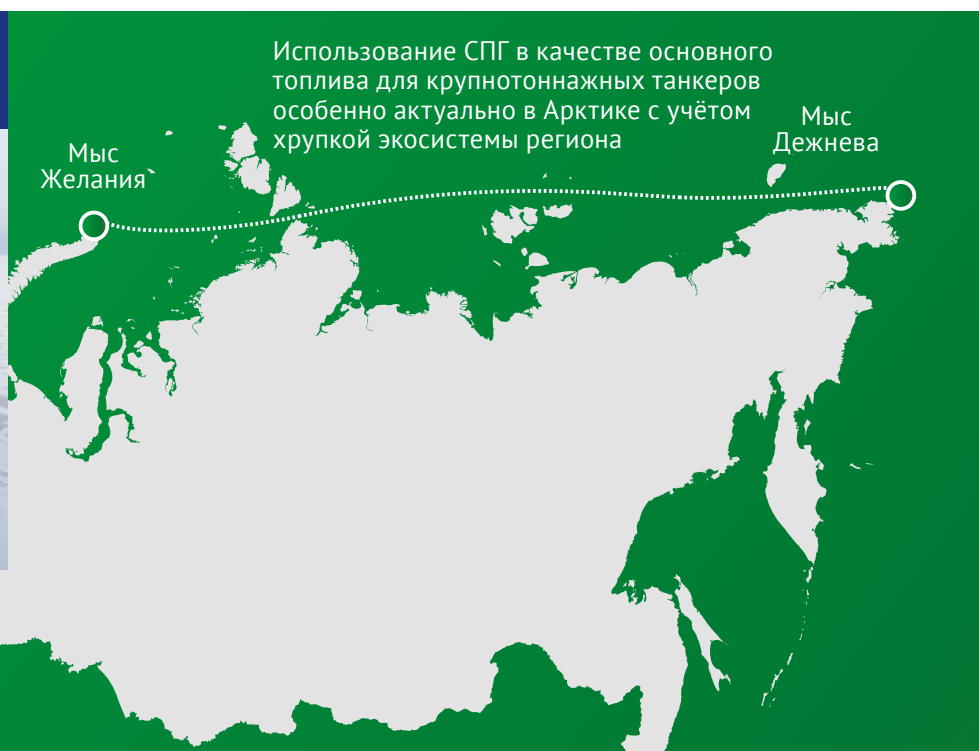


Объем выбросов в атмосферу при работе судовой энергетической установки на СПГ в сравнении с тяжелым топливом, тонн в год



Рейс танкера «Проспект Ломоносова» по Севморпути в октябре 2018 года

Расстояние: 2 194 морских мили
Время в пути: 7,8 суток



Использование СПГ в качестве основного топлива для крупнотоннажных танкеров особенно актуально в Арктике с учетом хрупкой экосистемы региона

В середине 2018 года танкеры типа Aframax нового поколения появились на мировом рынке транспортировки энергоносителей. Первое судно серии было отфрахтовано Shell в июле. Так же, как и Юрий Алексеевич Гагарин, танкер СКФ «Проспект Гагарина» стал первопроходцем



Головное судно серии – «Проспект Гагарина»

Длина: 250 метров
Ширина: 44 метра
Дедвейт: 113 170 тонн
Ледовый класс: ICE-1B (корпус 1A)



В составе серии шесть судов:

- «Проспект Гагарина» (в составе флота с июля 2018 года)
- «Проспект Ломоносова» (в составе флота с октября 2018 года)
- «Проспект Менделеева» (в составе флота с ноября 2018 года)
- «Проспект Королева» (в составе флота с февраля 2019 года)
- «Проспект Вернадского» (в составе флота с марта 2019 года)
- «Проспект Самуэля» (танкер строится, будет назван в честь основателя компании Shell Transport & Trading Co сэра Маркуса Самуэля)

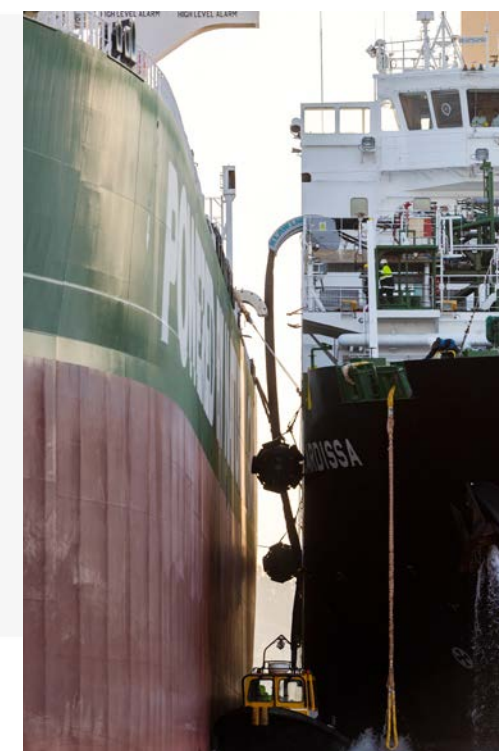
Lloyd's List
Global Awards | 2018
Maritime intelligence | informa

«Совкомфлот» – победитель в номинации «Защита окружающей среды»

Развитие инфраструктуры для бункеровки СПГ

В начале октября 2018 года в порту Роттердам состоялась первая морская СПГ-бункеровка крупнотоннажного танкера СКФ «Проспект Гагарина» судном-бункеровщиком концерна Shell «Кардисса».

Создан важный для мировой судоходной отрасли прецедент использования СПГ в качестве топлива для крупнотоннажных судов





Обращение председателя совета директоров



Несмотря на объективные сложности, «Совкомфлот» в полном объеме выполнил поставленные акционером задачи, в очередной раз подтвердив эффективность действующей бизнес-модели

Совет директоров группы компаний ПАО «Совкомфлот» отмечает, что устойчивые производственные и финансовые результаты Общества были достигнуты на фоне сохранявшейся неблагоприятной конъюнктуры глобального рынка морской транспортировки нефти и нефтепродуктов. На протяжении последних лет мировой рынок конвенциональных танкерных перевозок переживает затяжной спад. В 2017-2018 годах фрахтовые ставки на конвенциональные суда неуклонно падали и к середине 2018 года достигли минимальных значений с 1992 года.

Несмотря на объективные сложности, «Совкомфлот» в полном объеме выполнил поставленные акционером задачи, в очередной раз подтвердив эффективность действующей бизнес-модели, которая предусматривает расширение доли участия флота предприятия в промышленных проектах с высокой добавленной стоимостью, в первую очередь, связанных с обслуживанием шельфовой нефтегазодобычи и обеспечением перевозок сжиженного природного газа.

Последовательная реализация Стратегии позволила компании достичь по итогам года лучших финансовых результатов, чем у большинства конкурентов и показать операционную прибыль в размере 187,3 млн долл. США. Чистая прибыль ПАО «Совкомфлот» по РСБУ составила 2 870 млн рублей. Устойчивое финансовое положение общества позволяет направить на выплату дивидендов 1 434,8 млн рублей.

В 2018 году компания укрепила свои позиции в качестве технологического лидера отрасли, успешно реализовав проект создания «зеленой» серии танкеров типоразмера «Афрамакс». Эти суда, использующие газомоторное топливо в качестве основного, соответствуют самым высоким мировым стандартам экологичности и энергоэффективности. Работа

187,3
млн долл. США
операционная
прибыль

2 870
млн рублей
чистая прибыль
по РСБУ

1 434,8
млн рублей
размер рекомендуемых
дивидендов

компании в этом направлении в полной мере соответствует государственной программе Российской Федерации, предусматривающей расширение использования газомоторного топлива на транспорте. Являясь одним из крупнейших заказчиков российского гражданского судостроения, компания «Совкомфлот» способствует локализации этих судов в России на мощностях ССК «Звезда», Приморский край.

Человеческий капитал – самый ценный актив «Совкомфлота». Компания является одним из наиболее стабильных и привлекательных работодателей в судоходной отрасли России. Важным элементом социальной ответственности компания признаёт поддержку молодого поколения и воспитание будущих кадров транспортной отрасли. В рамках сотрудничества с ведущими морскими вузами страны и профориентационными организациями «Совкомфлот» последовательно реализует программы в образовательной сфере в соответствии с приоритетами отечественной морской отрасли.

Совет директоров выражает глубокую признательность всем партнерам и клиентам группы компаний «Совкомфлот» за плодотворное взаимовыгодное сотрудничество. Благодаря вашему доверию и поддержке компании удалось достигнуть всех намеченных целей и уверенно смотреть в будущее.

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



Обращение генерального директора, председателя правления



В 2018 году работа судоходных компаний, занятых транспортировкой углеводородов, проходила в исключительно сложных условиях. Существенное превышение предложения танкерного тоннажа над спросом привело к тому, что ставки фрахта на нефтеналивные суда оказались ниже уровня предшествующего отчетного периода, который считался одним из самых сложных в новейшей истории морских перевозок нефти и нефтепродуктов. Возросло негативное влияние на мировую торговлю и финансы факторов неконъюнктурного характера, что в совокупности с низкой рыночной конъюнктурой способствовало ухудшению финансовых показателей танкерных судовладельцев, оперирующих флотом, в первую очередь, в конвенциональном сегменте.

На этом фоне последовательная реализация обществом действующей стратегии, которая определяет в качестве одного из приоритетов ускоренное развитие предприятия в премиальных сегментах рынка, таких как обслуживание морской нефтегазодобычи и перевозки сжиженного газа в рамках долгосрочных энергетических проектов, обеспечила достижение группой СКФ устойчивых операционных и финансовых результатов в отчетном периоде.

Доходы компании от обслуживания шельфовой нефтегазодобычи, а также от морской транспортировки газа устойчиво росли и на конец отчетного периода составили 57 % от общего объема чистой выручки против 51 % годом ранее. В результате валовая выручка компании достигла 1 519,9 млн долл. США, увеличившись на 5,9 %, показатель EBITDA вырос на 6,5 % до 580,7 млн долл. США, операционная прибыль составила 187,3 млн долл. США.

Достигнутые результаты позволили группе СКФ в полном объеме реализовать инвестиционную программу, компания сумела подтвердить мировое лидерство в разработке и освоении наиболее эффективных и безопасных технических решений для танкерной индустрии. В состав флота СКФ вошли три судна из серии шести танкеров типоразмера «Афрамекс» нового поколения, использующие более экологичное газомоторное (СПГ) топливо в качестве основного. Во втором полугодии 2018 года на ССК «Звезда», Приморский край, были размещены заказы на строительство еще пяти танкеров на СПГ-топливе – двух нефтеналивных судов типоразмера «Афрамекс» и трех нефтепродуктовых судов типоразмера MR. Начал свою работу Центр операционного контроля за эксплуатацией флота СКФ в Арктическом морском бассейне. Центр располагает широким функционалом возможностей для решения сложных навигационных задач с использованием новейших цифровых технологий и фактически не имеет аналогов в отрасли.

Укрепилось лидерство СКФ в комплексном обслуживании месторождений углеводородов на континентальном шельфе, а также нефтегазовых проектов в арктических и субарктических регионах. С вводом в эксплуатацию и передачей

Достигнутые результаты позволили группе СКФ в полном объеме реализовать инвестиционную программу, компания сумела подтвердить мировое лидерство в разработке и освоении наиболее эффективных и безопасных технических решений для танкерной индустрии.



в долгосрочный чартер оператору проекта «Сахалин-2» компании «Сахалин Энерджи» судна «Евгений Примаков», флот многофункциональных ледокольных судов снабжения и обеспечения добывающих платформ, обслуживающих Сахалинские проекты, достиг 10 единиц.

В рамках дальнейшего развития взаимодействия с компанией «НОВАТЭК» танкеры-газовозы СКФ «Псков» и «Кристок де Маржери» доставили потребителям первые партии сжиженного природного газа, произведенного на второй и третьей очереди проекта «Ямал СПГ» соответственно. В июне группа СКФ и «НОВАТЭК» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в транспортном обеспечении проектов «Ямал СПГ», «Арктик СПГ-2» и других.

В текущий момент завершается работа над стратегией ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года, которая предусматривает сохранение вектора развития компании, гарантирующего стабильность бизнеса и устойчивость результатов.

В четвертом квартале 2018 года наметились признаки восстановления рыночной конъюнктуры. Положительная динамика фрахтовых ставок на рынке спот, в целом сохранившаяся в первом квартале 2019 года, в совокупности с благоприятным для судовладельцев прогнозом развития соотношения предложения и спроса на танкерный тоннаж дают основания с осторожным оптимизмом оценивать перспективы текущего и 2020 годов.

По состоянию на конец 2018 года, объем законтрактованной выручки будущих периодов составил 8,4 млрд долл. США.

Залогом успешной работы нашей компании был и остается человеческий капитал. В 2018 году в практическую фазу вступила реализация программы долгосрочной мотивации персонала, утвержденной советом директоров общества. В числе ее участников заслуженные капитаны и старшие механики судов СКФ, качественно и безаварийно выполняющие рейсовые задания, серьезное внимание уделяющие воспитанию молодых офицеров флота.

Правление ПАО «Совкомфлот» выражает особую признательность работникам предприятия – капитанам и экипажам судов группы СКФ, береговому персоналу за высокий профессионализм и большой вклад в укрепление экономического потенциала компании. Выражаю благодарность акционерам, клиентам и партнерам за действенную поддержку и участие в реализации планов компании.

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



1

О группе СКФ

«Совкомфлот» – крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки углеводородов (сырой нефти и продуктов нефтепереработки, сжиженного газа), а также обслуживания нефтегазовых проектов на континентальном шельфе, включая морскую сейсмическую разведку

1.1. ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» – крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в сфере морской транспортировки углеводородов, а также обслуживания шельфовой разведки и добычи нефти и газа.

Собственный и зафрахтованный флот СКФ включает 144 судна общим дедвейтом 12 443 тыс. тонн и средним возрастом 10 лет. 80 судов имеют ледовый класс.

- Флот СКФ сгруппирован в четыре дивизиона¹:
- дивизион управления и развития конвенционального танкерного флота;
 - дивизион управления и развития флота для перевозок сжиженного газа;
 - дивизион управления и развития флота для обеспечения шельфовых проектов;
 - сейсмический дивизион.

Структура флота в разрезе дивизионов на 31 декабря 2018 года

Конвенциональный дивизион	
Транспортировка нефти, нефтепродуктов и насыпных грузов	– Танкеры для перевозки сырой нефти типоразмеров VLCC (2), Suezmax (15) и Aframax (36 и 5 в процессе строительства) – Танкеры-продуктовоы и химовозы типоразмеров LR II (9), LR I (9²), MR (26) и Handysize (4) – Балкеры типоразмера Panamax (2)
Газовый дивизион	
Транспортировка сжиженного природного и нефтяного газа (СПГ и СНГ)	– Танкеры-газовозы для перевозки СПГ (9³ и 3 в процессе строительства) – Танкеры-газовозы для перевозки СНГ (4)
Шельфовый дивизион	
Снабжение и обслуживание добывающих платформ, управление терминалами, челночные перевозки	– Челночные танкеры типоразмеров Aframax (8), Panamax (5) и MR (3 и 1 в процессе строительства) – Многофункциональные ледокольные суда (10)
Сейсмический дивизион	
Морская сейсмическая разведка	– Исследовательские суда морской сейсмической разведки (2)

Более подробная информация представлена в разделе 3.1.1. «Состав флота» настоящего годового отчета, а также на сайте СКФ в разделе «Список судов».

Группа компаний «Совкомфлот» оперирует судами в сегментах, наиболее востребованных ведущими российскими и международными нефтяными и газовыми компаниями. Группа СКФ участвует в обслуживании крупных энергетических проектов в России за ее пределами: «Ямал СПГ», «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Приразломное», «Новопортовское», «Варандей», «Тангу» (Tangguh, Индонезия).

1. Структура флота в разрезе дивизионов отличается от структуры операционных сегментов, представляемых в соответствии с МСФО (более подробно см. финансовую отчетность).
2. Флот совместных предприятий.
3. Включая флот совместных предприятий: 4 газовоза СПГ.

Собственные технические разработки и уникальный для судоходной компании набор передовых технологий, прежде всего в перевозках в экстремальных климатических условиях, позволяют группе компаний СКФ удовлетворять различные требования клиентов, предоставляя им безопасное, надежное и эффективное транспортное обеспечение.

Коммерческие подразделения группы компаний «Совкомфлот» ориентируются на работу с крупнейшими нефтегазовыми и трейдинговыми компаниями. Отфрахтование тоннажа происходит на конкурентной основе по принципам равенства условий и возможностей для всех клиентов.

Основные фрахтователи судов группы компаний «Совкомфлот»¹



1. По доле валового фрахта в 2018 году.

В общем объеме перевозок доля российских экспортных грузов и транзитных грузов, следовавших на экспорт через территорию Российской Федерации, составляет 38,5 % от всего количества грузов, перевезенных судами группы в 2018 году.

1.2. ОБЗОР ОТРАСЛИ

1.2.1. Конъюнктура мировых рынков

Исторически международный танкерный рынок характеризуется ярко выраженной цикличностью и амплитудой колебаний ставок фрахта в связи с изменениями спроса и предложения тоннажа.

Спрос на танкерные перевозки находится под влиянием ряда факторов, включая предложение и спрос на сырую нефть и нефтепродукты, наличие перерабатывающих мощностей, экономическую ситуацию на мировых и региональных рынках, расстояния транспортировки нефти и нефтепродуктов, конкуренцию со стороны других видов транспорта.

Предложение на танкерном рынке также находится под влиянием ряда факторов, среди которых темпы и объемы поставок новых судов, коэффициент утилизации возрастного тоннажа, конверсия существующего флота, изменения в сфере регулирования отрасли.

Рынок нефти

Структура цен на нефтяных рынках с начала 2018 года оставалась в бэквордации¹, что негативно отражалось на спросе на нефтяные танкеры как для морского хранения, так и для «арбитражных» перевозок на дальние расстояния. Политика ОПЕК и крупнейших производителей, направленная на снижение товарных запасов нефти, была эффективной. В феврале 2018 года уровень товарных запасов практически достиг среднего значения за последние пять лет. Тем не менее скорость снижения запасов была, по всей видимости, ниже, чем ранее ожидалось, что привело к продлению ограничения производства нефти до конца 2018 года. Показатель снижения производства достиг 140 % в первом квартале, что означало фактическое снижение производства ОПЕК на 2,4 млн барр. в день против предусмотренного соглашением 1,8 млн барр.

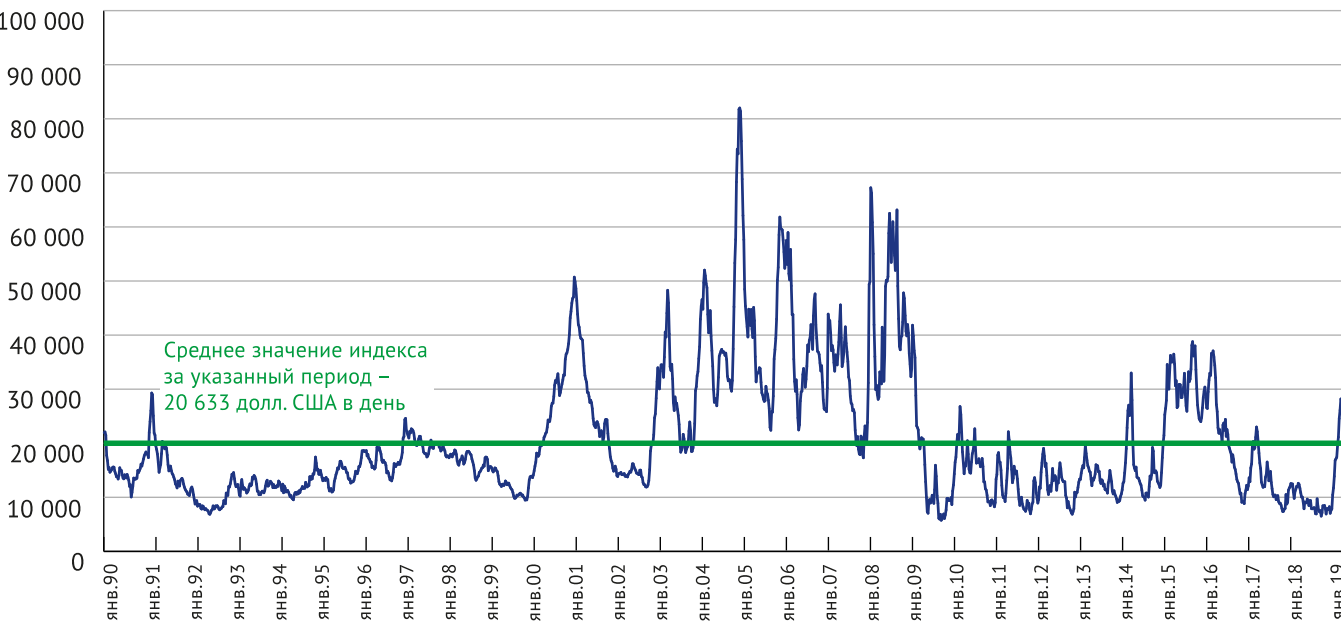
Ввиду положительных макроэкономических показателей в США, КНР и других странах с крупнейшими экономиками, повлекших улучшение прогнозов мирового экономического роста, а также ощутимого результата по поддержанию дисциплины в поставках нефти с начала 2018 года цены на нефть неуклонно росли, достигнув уровня 75-80 долл. за баррель нефти марки Brent во втором и третьем кварталах 2018 года. В июне 2018 года страны ОПЕК заключили соглашение о постепенном увеличении производства нефти на 1 млн баррелей в день. Уже в июне появились тенденции к увеличению количества грузов нефти на рынке и появлению осторожного оптимизма по улучшению ситуации на фрахтовом рынке к концу года.

Нефтяные котировки росли в течение третьего и в начале четвертого квартала. В результате среднемесячная цена барреля нефти марки Brent в октябре составила 81,03 долл. США. Одним из значимых факторов роста были опасения, связанные с возможными перебоями в поставках в связи с возобновлением с начала октября санкций США против Ирана. Но ввиду поступления дополнительных объемов нефти на рынок, отсутствия существенного снижения иранского экспорта, а также повышения риска замедления роста китайской экономики в 2019 году цены на нефть упали в ноябре и находились на уровне 55–65 долл. США за баррель в течение четвертого квартала. Структура цен на фьючерсы периодически переходила в контанго².

Танкерный рынок

Превышение предложения танкерного тоннажа над спросом, в том числе вследствие роста спекулятивных заказов на танкеры на фоне непродолжительного всплеска рыночной конъюнктуры в 2015 году, в совокупности с ограничениями ОПЕК+ на добычу нефти привели к тому, что ставки на нефтеналивные суда в отчетном периоде оставались на своих минимальных значениях за последнюю четверть века.

Динамика индекса ClarkSea³ за период с января 1990 года по январь 2019 года (дол. США в день)



1. См. глоссарий

2. См. глоссарий

3. См. глоссарий

Несмотря на позитивные тенденции четвертого квартала, по итогам 2018 года индекс ClarkSea компании Clarksons составил 11 216 долл. США в день (наименьшее значение индекса было отмечено в 1992 году и составило 8 983 долл. США в день).

В период с января по сентябрь 2018 года не наблюдалось улучшений на танкерных рынках. Помимо снижения спроса на перевозки нефти при перевыполнении планов по снижению добычи странами ОПЕК (фактическое снижение добычи в первом квартале 2018 года составило около 2,4 млн барр. в день), темпы поставок новых судов с судостроительных заводов в первом полугодии 2018 года были высокими, в том числе благодаря перенесенным с 2017 года срокам поставок судов, согласованным ранее между терпящими убытки судовладельцами и судостроителями. В среднем ставки нефтеналивных судов (VLCC, Suezmax и Aframax) в период с января по сентябрь 2018 года были на 35–65 % ниже, чем средние по 2017 году, и на 50–60 % ниже уровня 9 месяцев 2017 года. По нефтепродуктовым судам (LR II, LR I и MR) ставки были на уровне 2017 года.

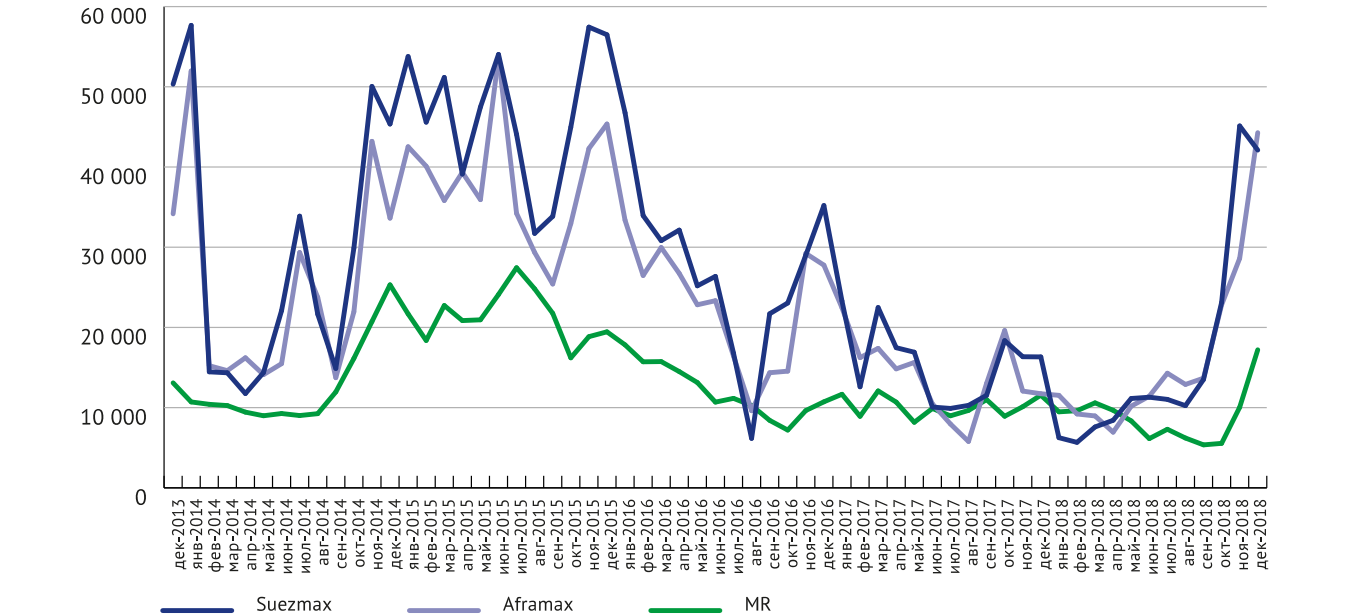
В четвертом квартале 2018 года наметились признаки восстановления рыночной конъюнктуры. В значительной мере благодаря увеличению производства нефти

Средневзвешенный спотовый тайм-чартерный эквивалент, долл. США в сутки

Типоразмер судна	2018 год	2017 год ¹	Разница, %
Танкеры VLCC	15 561	17 794	-12,55
Танкеры Suezmax	16 466	15 436	6,67
Танкеры Aframax	16 175	13 873	16,59
Танкеры-продуктовозы MR	8 750	10 213	-14,32
Танкеры-продуктовозы Handysize	6 734	7 380	-8,75

Источник: Clarksons

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



Источник: Clarksons

На тайм-чартерном рынке в течение 2018 года ставки снижались, но в четвертом квартале снижение было скомпенсировано ввиду динамики спотовых ставок.

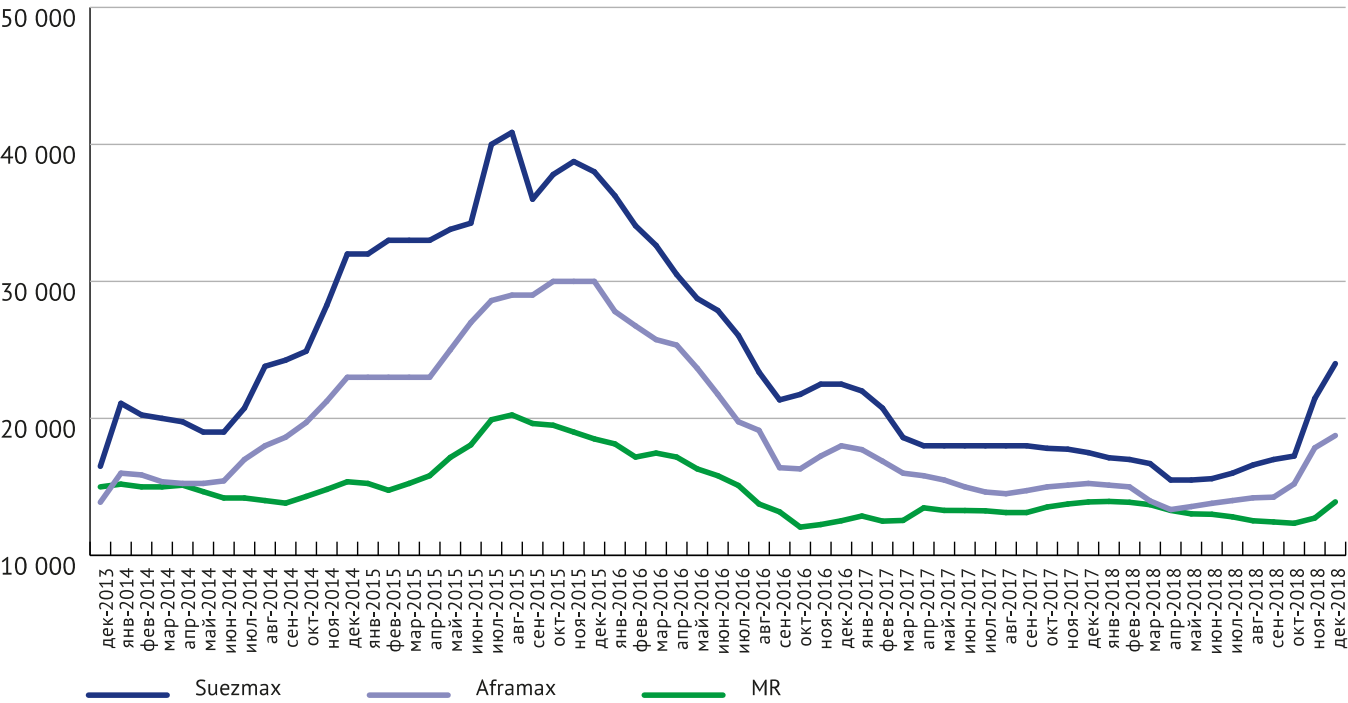
1. Данные Clarksons Research Services за 2017 год по состоянию на 31.12.2018 были уточнены по сравнению с аналогичными данными по состоянию на 31.12.2017.

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

Типоразмер судна	2018 год	2017 год ¹	Разница, %
Танкеры VLCC	22 899	27 084	-15,45
Танкеры Suezmax	17 486	18 495	-5,46
Танкеры Aframax	14 925	15 490	-3,65
Танкеры-продуктовозы (темные нефтепродукты)	12 962	13 077	-0,88
Танкеры-продуктовозы (светлые нефтепродукты)	11 572	11 430	1,24

Источник: Clarksons

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



Источник: Clarksons

Судостроительный рынок и рынок купли-продажи судов

На вторичном рынке купли-продажи танкеров активность снижалась в начале года, но со второго квартала спрос на суда восстановился и стал выше на 19,35 % по сравнению с 2017 годом: 333 сделки (общий дедвейт – 32 596 тыс. тонн, общая стоимость – 4 956 млн долл. США) против 279 сделок за 2017 год (общий дедвейт – 27 838 тыс. тонн, общая стоимость – 5 586 млн долл. США). Значительным фактором первоначального снижения интереса покупателей к тоннажу, помимо низких фрахтовых ставок, являлась неопределенность влияния приближающегося вступления в силу ограничений по содержанию серы в бункерном топливе до 0,5 %

с 2020 года и необходимость учитывать инвестиции в системы обработки балластных вод, которые в обязательном порядке должны устанавливаться на судах при доковом ремонте после сентября 2019 года.

В то же время ввиду этих же факторов цены на подержанный тоннаж существенно снизились в 2018 год, что, в свою очередь, привлекло покупателей на рынок после первого квартала.

Цены на рынке купли-продажи танкеров снизились на 20–25 %. Цены на балкеры после роста 2017 года стагнировали.

1. Данные Clarksons Research Services за 2017 год по состоянию на 31.12.2018 были уточнены по сравнению с аналогичными данными по состоянию на 31.12.2017.

Активность на вторичном рынке купли-продажи танкеров

Показатель	2018 год	2017 год ¹	Разница, %
Количество проданных судов, единиц	333	279	19,35
Общий дедейт проданных судов, тыс. тонн	32 596	27 838	17,09
Общая цена продаж, млн долл. США	4 956	5 586	-11,28

Источник: Clarksons

В конце 2017 года и в течение 2018 года спрос и размещение заказов на новые судакратно выросли по сравнению со стагнацией на судостроительном рынке в 2016 году и первом полугодии 2017 года. Основная часть заказов в 2018 году – в сегментах контейнеровозов и газовозов СПГ. Также значительно выросло число заказов как танкерного, так и сухогрузного флота ввиду оправданных ожиданий прохождения «дна» стоимости новых судов. Стоимость заказов новых судов с начала 2018 года выросла примерно на 15 % из-за стабилизации спроса на контракты, а также ввиду роста стоимости металла и обменных курсов валют дальневосточных судостроителей.

Динамика количества заказов новых судов (единиц)

Тип судна	2018 год	2017 год ²	Разница, %
Нефтеналивные танкеры и танкеры-продуктово­зы	169	262	-35,50
Танкеры-химовозы	35	72	-51,39
Газовозы СНГ	41	27	51,85
Газовозы СПГ	76	18	322,22
Итого	321	379	-15,30

Источник: Clarksons

1.2.2. Конкурентное положение

Главные конкуренты группы компаний «Совкомфлот» по основным видам деятельности:

- Фредриксен Групп, Кипр (Fredriksen Group, Cyprus);
- ТиКэй Корпорейшен, Канада (Teekay Corporation, Canada);
- Евронав Н.В., Бельгия (Euronav N.V., Belgium);
- Кнутсен О.А.С. Шиппинг, Норвегия (Knutsen OAS Shipping, Norway);
- Чайна КОСКО Шиппинг, Китай (China COSCO Shipping, China);
- Митсуи, О.С.К. Лайнс, Япония (Mitsui O.S.K. Lines, Japan);
- Дайнаком Танкерс, Греция (Dynamcom Tankers, Greece);
- Скорпио Групп, Монако (Scorpio Group, Monaco);
- Торм Эй/Эс, Дания (Torm A/S, Denmark);
- Минерва Марин, Греция (Minerva Marine, Greece);
- Би Дабл Ю Групп, Бермуды (BW Group, Bermuda);
- Цакос Групп, Греция (Tsakos Group, Greece);
- МИСК, Малайзия (MISC, Malaysia).

Доля группы компаний на фрахтовом рынке не превышает 1 %. Изменение данного показателя за последние три года рассматривается как незначительное (менее 0,01 %) в силу высокой степени фрагментированности рынка танкерных перевозок и сохранения значительного числа операторов. Их количество составляет ориентировочно 3 200 (в том числе около 200 компаний с флотом, насчитывающим 10 и более танкеров).

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

Параметр	Место в мире
Флот арктических челночных танкеров	1
Флот танкеров с ледовым классом	1
Флот танкеров типоразмера Aframax	1
Флот многофункциональных ледокольных судов	1
Численный состав танкерного флота	3
Флот челночных танкеров	3
Флот танкеров-газовозов СПГ с ледовым классом	5
Флот танкеров-продукто­возов	6

№1

В МИРЕ

Флот арктических челночных танкеров
Флот танкеров с ледовым классом
Флот танкеров типоразмера Aframax
Флот многофункциональных ледокольных судов



2

Стратегия

Стратегия развития «Совкомфлота» предусматривает наращивание портфеля высокорентабельного индустриального бизнеса (долгосрочные контракты с фиксированной доходностью) при сохранении лидирующих позиций в сегменте конвенциональных танкеров, основываясь на внедрении передовых технологий в области защиты окружающей среды и укреплении сотрудничества с ключевыми фрахтователями

1. Данные Clarksons Research Services за 2017 год по состоянию на 31.12.2018 были уточнены по сравнению с аналогичными данными по состоянию на 31.12.2017.
2. Данные Clarksons Research Services за 2017 год по состоянию на 31.12.2018 были уточнены по сравнению с аналогичными данными по состоянию на 31.12.2017.

2.1. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

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

Миссия группы компаний «Совкомфлот» согласно стратегии – управление портфелем активов в сегментах морской транспортировки углеводородов (сырая нефть, сжиженный газ) и обслуживания морской нефтегазодобычи. Целью стратегии общества является постоянный прирост акционерной стоимости за счет максимизации доходов от владения судами и эксплуатации флота при соблюдении национальных интересов и высоких стандартов качества и безопасности операционной деятельности.

Основными стратегическими направлениями развития группы СКФ являются:

- обслуживание шельфовой разведки и добычи углеводородов в сложных климатических и ледовых условиях;
- перевозки сжиженного газа;
- конвенциональные перевозки энергоносителей.

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

2.2. ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

Долгосрочная программа развития (ДПР) ПАО «Совкомфлот» на период 2014–2020 годов уточняет стратегию развития общества. ДПР была утверждена советом директоров общества в ноябре 2014 года³ после согласования с профильными ведомствами и рассмотрения на заседании с участием представителей Правительства Российской Федерации.

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

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

В соответствии со стратегией, перед группой компаний «Совкомфлот» стоят следующие задачи:

- максимизация доходов от эксплуатации конвенционального флота (нефтеналивные и нефтепродуктовые танкеры) с учетом складывавшейся конъюнктуры фрахтового рынка, сезонного фактора и возникающих локальных пиков фрахтовых ставок на отдельных географических рынках;
- дальнейшая оптимизация численного состава флота с учётом конъюнктуры рынка поддержанного тоннажа, а также реализация возможностей по техническому перевооружению флота с целью снижения операционных издержек и повышения конкурентоспособности;
- реализация текущих и старт новых российских и международных проектов в области перевозок сжиженного газа, челночных перевозок нефти и обслуживания шельфовой добычи углеводородов с целью наращивания доли долгосрочного проектного бизнеса в общей выручке и совокупных активах группы;
- реализация специальных мероприятий, нацеленных на разработку и внедрение перспективных инновационных технологий, а также обеспечение выполнения требований действующего и перспективного природоохранного законодательства.

Результаты реализации ДПР группы компаний «Совкомфлот» подлежат независимому аудиту. Заключение и основные выводы аудитора о реализации ДПР подлежат раскрытию в годовом отчете⁴.

Аудит результатов реализации ДПР за 2018 год проведен компанией АО «КПМГ». По результатам аудита 2 апреля 2019 года получено положительное аудиторское заключение. Согласно аудиторскому заключению отчет об исполнении ДПР подготовлен во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями применимого законодательства, стандартами и внутренними нормативными актами компании, является достоверным и не содержит существенных искажений.

1. Протокол заседания совета директоров общества от 12 сентября 2011 года № 113.
2. Протокол заседания совета директоров общества от 20 марта 2013 года № 127.
3. Протокол заседания совета директоров общества от 24 ноября 2014 года № 139.
4. Протокол заседания совета директоров общества от 19 мая 2015 года № 144.

2.3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

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

Организационная структура принятия стратегических решений



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

2.4. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

В таблице ниже приводятся результаты достижения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот» в разрезе утвержденных КПЭ за 2018 год.

Результаты выполнения целей ДПР по КПЭ за 2018 год¹

№	КПЭ	Целевое значение (базовый сценарий)	Наименьший сценарий	Фактическое значение	Комментарии
1	Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США	≥1 530	≥1 170	1 138,05	Основные причины отклонения: 1. Существенные изменения в мировой геополитике, макроэкономической и отраслевой конъюнктуре, произошедшие после утверждения в 2014 г. действующей редакции ДПР, и оказавшие влияние на перспективы реализации заложенных в ДПР проектов 2. Неблагоприятная конъюнктура фрахтового рынка: в 2018 году падение уровня фрахтовых ставок достигло минимальных значений более чем за 20 лет 3. Поздний (по сравнению с плановым) ввод в строй судов по причине задержки сроков строительства
2	Прибыль/убыток, млн долл. США	≥340	≥-30	-45,56	
3	Рентабельность по EBITDA, %	≥65 %	≥62 %	54,40 %	
4	EBITDA, млн долл. США (справочно)	≥1 000	≥720	619,10	
5	Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), %	≥100 %	≥100 %	46,42 %	
6	Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	≥7,0 %	≥3,4 %	2,75 %	
7	Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	≥7,6 %	≥-1,0 %	-1,34 %	Выполнено
8	Net Debt / EBITDA	≤8	≤8	5,48	
9	Эффективность использования основных фондов (флота), %	≥95 %	≥95 %	97,85 %	
10	Показатель выполнения программы инновационного развития, %	≥100 %	≥100 %	114,07 %	Выполнено

Результаты достижения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот», в разрезе утвержденных КПЭ за 2018 год в сравнении с результатами за предыдущий год.

№	КПЭ	Фактическое значение, 2017 г.	Фактическое значение, 2018 г.
1	Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США	1 119,62	1 138,05
2	Прибыль/убыток, млн долл. США	-112,97	-45,56
3	Рентабельность по EBITDA, %	46,15 %	54,40 %
4	EBITDA, млн долл. США (справочно)	516,68	619,10
5	Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), %	36,84 %	46,42 %
6	Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	2,18 %	2,75 %
7	Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	-3,13 %	-1,34 %
8	Net Debt / EBITDA	6,58	5,48
9	Эффективность использования основных фондов (флота), %	96,81 %	97,85 %
10	Показатель выполнения программы инновационного развития, %	116,24 %	114,07 %

1. За исключением п. 5, 9 и 10 целевые и фактические значения КПЭ рассчитаны с использованием метода пропорциональной консолидации показателей деятельности совместных предприятий в соответствии с методологией, утвержденной советом директоров 10 декабря 2014 (протокол совета директоров от 12 декабря 2014 года № 140).

Результаты выполнения целей, поставленных ДПР ПАО "Совкмфлот", в разрезе утвержденных КПЭ в среднем за 2015-2018 годы¹

№	КПЭ	Целевое значение (базовый сценарий)	Наименьший сценарий	Фактическое значение	Комментарии
1	Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США	≥ 1 362,23	≥ 1 194,73	1 197,66	Факт между базовым и наименьшим сценарием
2	Чистая прибыль, млн долл. США	≥ 240,93	≥ 83,43	100,69	
3	Рентабельность по EBITDA, %	≥ 61,07 %	≥ 59,07 %	58,26 %	Факт сопоставим с наименьшим сценарием (разница менее 1 %)
4	EBITDA, млн. долл. США (справочно)	≥ 840,20	≥ 705,20	703,68	Факт сопоставим с наименьшим сценарием (разница менее 0,25 %)
5	Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), %	≥ 100,00 %	≥ 100,00 %	116,55 %	Выполнено
6	Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	≥ 5,89 %	≥ 4,29 %	4,51 %	Факт между базовым и наименьшим сценарием
7	Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	≥ 5,87 %	≥ 2,27 %	3,17 %	
8	Net Debt / EBITDA	≤ 8,00	≤ 8,00	4,78	Выполнено
9	Эффективность использования основных фондов (флота), %	≥ 95,00 %	≥ 95,00 %	97,49 %	Выполнено
10	Показатель выполнения программы инновационного развития, %	≥ 100,00 %	≥ 100,00 %	115,86 %	Выполнено

1. За исключением п. 5, 9 и 10 целевые и фактические значения КПЭ рассчитаны с использованием метода пропорциональной консолидации показателей деятельности совместных предприятий в соответствии с методологией, утвержденной советом директоров 10 декабря 2014 (протокол совета директоров от 12 декабря 2014 года № 140).

3.1. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1.1. Состав флота

По состоянию на 31 декабря 2018 года в состав флота группы компаний «Совкомфлот» входило 144 судна суммарным дедвейтом 12 443 тыс. тонн.

Состав флота группы компаний «Совкомфлот»¹

Типы судов	Количество судов			Общий дедвейт, тыс. тонн		
	31.12.18	31.12.17	31.12.16	31.12.18	31.12.17	31.12.16
Танкеры для перевозки нефти	53	59	59	7 006	7 653	7 653
Танкеры для перевозки нефтепродуктов	48	49	49	3 071	3 120	3 120
Челночные танкеры	16	16	16	1 301	1 301	1 301
Газовозы СПГ и СНГ	13	13	12	870	870	790
Балкеры	2	2	2	150	150	150
Многофункциональные ледокольные суда	10	9	6	38	35	25
Суда морской сейсмической разведки, зафрахтованные суда	2	2	2	7	7	7
Всего	144	150	146	12 443	13 136	13 046

Дополнительная информация о составе флота в разрезе дивизионов представлена в разделе 1.1. «Профиль компании» настоящего годового отчета. Подробная информация о судах с указанием их технических характеристик размещена на интернет-сайте группы компаний «Совкомфлот» в разделе «Список судов».

4

НОВЫХ СУДНА

вошли в состав флота СКФ в 2018 году

В 2018 году общество продолжило пополнение флота новыми судами в соответствии с принятой стратегией и долгосрочной программой развития, нацеленными на рост и обновление флота, а также повышение его технологической оснащенности и энергоэффективности. В течение года флот группы компаний «Совкомфлот»полнили 4 судна, которые были переданы верфями в соответствии с ранее заключенными судостроительными контрактами (подробнее об этом в разделе 3.2.3. «Реализация судостроительной программы» настоящего годового отчета).

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

В течение 2018 года группа компаний «Совкомфлот» реализовала на вторичном рынке купли-продажи 10 возрастных судов (9 танкеров типоразмера Aframax и один танкер-продуктовоз типа MR) средним возрастом свыше 17 лет и общим дедвейтом около одного миллиона тонн).

Таким образом, за 2018 год количество судов группы компаний «Совкомфлот» уменьшилось на 4 %. При этом общий дедвейт флота снизился на 693 тыс. тонн или на 5,3 %.

10,2

ГОДА

средний возраст флота группы СКФ

Средний возраст флота группы компании «Совкомфлот» на конец 2018 года составил 10,2 года, что на 12 % ниже среднего показателя для ведущих судоходных компаний (по данным Clarkson's).

Возрастные характеристики флота группы компаний «Совкомфлот» на 31 декабря 2018 года

Типы судов	Средний возраст, лет
Танкеры для перевозки нефти	11,2
Танкеры для перевозки нефтепродуктов	10,8
Челночные танкеры	10,0
Газовозы СПГ и СНГ	7,4
Балкеры	6,0
Многофункциональные ледокольные суда	6,9
Исследовательские суда, зафрахтованные суда	7,1
Флот группы СКФ	10,2

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

3

Результаты деятельности

Достигнутые в 2018 году производственные результаты свидетельствуют о преимуществах действующей бизнес-модели предприятия, предусматривающей опережающее развитие и последовательное освоение рыночных сегментов с высокой добавленной стоимостью, таких как обслуживание шельфовых проектов и транспортировка сжиженного газа, при сохранении лидирующих позиций в отдельных сегментах конвенциональных перевозок. Участие в крупномасштабных нефтегазовых проектах обеспечивает группе компаний «Совкомфлот» стабильную выручку даже в условиях высокой волатильности рынка

3.1.2. Эксплуатация флота

Техническую эксплуатацию собственного и зафрахтованного флота группы СКФ осуществляют компании, интегрированные в единую систему под брендом «СКФ Менеджмент Сервисиз».

Система охватывает все ключевые для «Совкомфлота» регионы. Головной офис расположен в Дубае (ОАЭ) и обеспечивает управление судами под иностранными флагами. Подразделение в Санкт-Петербурге отвечает за управление судами под российским флагом.

Основные функции «СКФ Менеджмент Сервисиз»: организация работы флота, контроль технического состояния судов, ремонт и модернизация, сервисная поддержка оборудования, а также инженерное сопровождение новых проектов, наблюдение за строительством судов и услуги в области крьюинга. Компании под брендом «СКФ Менеджмент Сервисиз» также оказывают услуги технического управления судами сторонних судовладельцев.

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

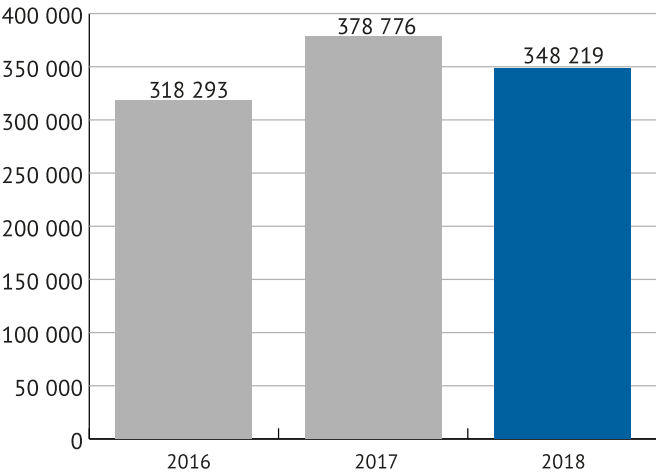
В вопросах эксплуатации флота группа СКФ руководствуется положениями технической политики. Техническая политика – это комплекс мероприятий и действий, позволяющих группе компаний достигать эксплуатационных преимуществ в секторах рынка морских транспортных и сервисных услуг.

348,2
млн долл. США

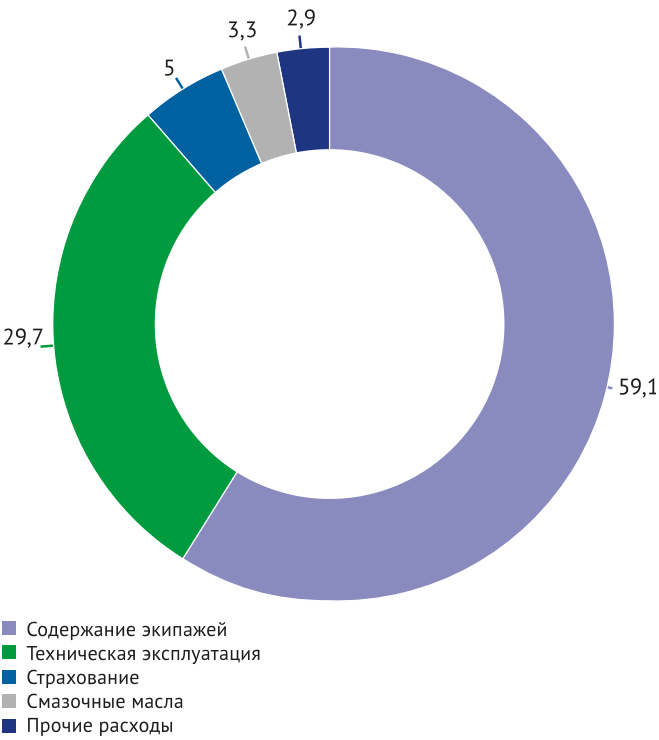
величина фактических эксплуатационных расходов в 2018 году (снижение на 8 % по сравнению с показателем 2017 года)

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.

Динамика величины фактических эксплуатационных расходов за 2016–2018 годы (тыс. долл. США)



Структура эксплуатационных расходов в 2018 году (%)



В структуре эксплуатационных расходов большая часть приходится на содержание экипажей – 59,1 %, техническую эксплуатацию и модернизацию – 29,7 % и расходы на страхование – 5,0 %. Расходы на смазочные масла составляют 3,3 %, прочие расходы, связанные с эксплуатацией флота, – 2,9 %.

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

Техническая политика группы СКФ предусматривает:

- 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 высокого уровня внешнего вида каждого судна.

Техническая политика также закрепляет необходимость следующих мероприятий для обеспечения высокого качества работ по техническому обслуживанию, ремонту судов и их оборудования:

- конкурсный отбор наиболее эффективных и квалифицированных судоремонтных предприятий;
- использование сертифицированных запасных частей от оригинальных производителей при замене изношенных и вышедших из строя деталей оборудования;
- освидетельствование судов классификационными обществами, обеспечивающими высокую степень надзора за их техническим состоянием;
- реализацию программы модернизации судов и судового оборудования для выполнения требований администрации флага, международных конвенций и улучшения коммерческих качеств судов.

Техническое обслуживание и ремонт судов за 2016–2018 годы

Показатель	2018	2017	2016
Доковый ремонт (количество судов)	24	38	10
Освидетельствование на плаву (количество судов)	30	20	10
Фактические затраты на докование и ремонт судов (тыс. долл. США)	51 519	64 593	21 457

В 2018 году проведено докование и ремонт 24 судов (против 38 судов годом ранее). Одна из целей группы СКФ в соответствии с технической политикой – увеличение междокового периода. В 2018 году для 30 судов промежуточное освидетельствование было выполнено на плаву без постановки в док.

За отчетный период имели место четыре эксплуатационных происшествия, которые привели к повреждениям конструкций корпуса и оборудования судов и потребовали вывода судов из эксплуатации для устранения повреждений. Группа СКФ ведет активную работу, направленную на сокращение количества происшествий, а также проводит подробный анализ инцидентов с целью недопущения их повторения.

3.1.3. Операционные результаты

Общие итоги по группе компаний «Совкомфлот»

В 2018 году основные операционные показатели деятельности, несмотря на высокую волатильность на конвенциональных танкерных рынках и резкое падение фрахтовых ставок, улучшились по сравнению с 2017 годом. Основной причиной этого явились предпринятые меры по повышению эффективности эксплуатации флота, в том числе обновление и модернизация флота, сбалансированная фрахтовая политика, обеспечивавшая эффективное использование флота в различных фазах развития конъюнктуры танкерного рынка, а также сотрудничество с первоклассными клиентами.

Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента в 2018 году составила 1 074,7 млн долл. США по МСФО против 1 058 млн долл. США по результатам 2017 года. Рост (на 9,2 %) отмечается и в отношении величины прибыли от эксплуатации судов группы, которая в 2018 году составила 697,5 млн долл. США.

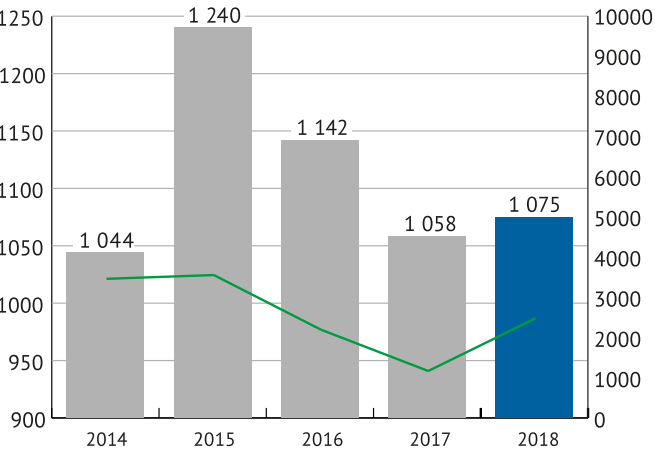
1 074,7
млн долл. США

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента в 2018 году (увеличение на 1,6 % по сравнению с 2017 годом)

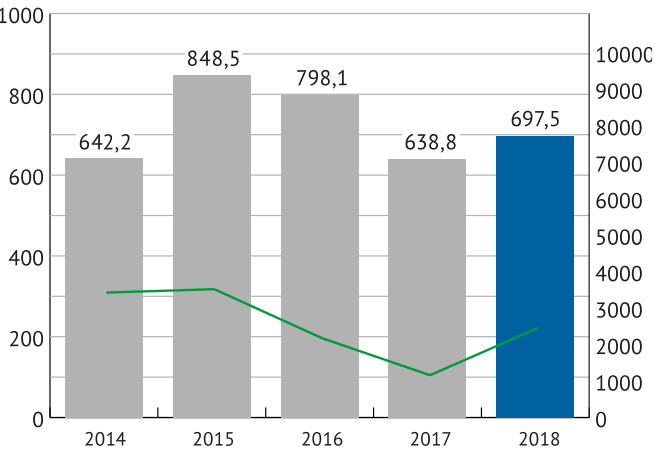
Группа компаний «Совкомфлот» сотрудничает как с зарубежными, так и российскими клиентами. В отчетном году группа продолжила обеспечивать потребности российской внешней торговли: суда группы участвовали в перевозках нефти и нефтепродуктов из различных российских портов, среди которых Новороссийск, Мурманск,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

Группа компаний в течение 2018 года обработала своими судами (перевезла и перевалила) 54 млн тонн российских экспортных грузов и транзитных грузов, следовавших на экспорт через территорию Российской Федерации.

Динамика величины выручки группы СКФ на основе тайм-чартерного эквивалента за 2014–2018 годы (млн долл. США) в сравнении с динамикой индекса ClarkSea¹ (долл. США в день)



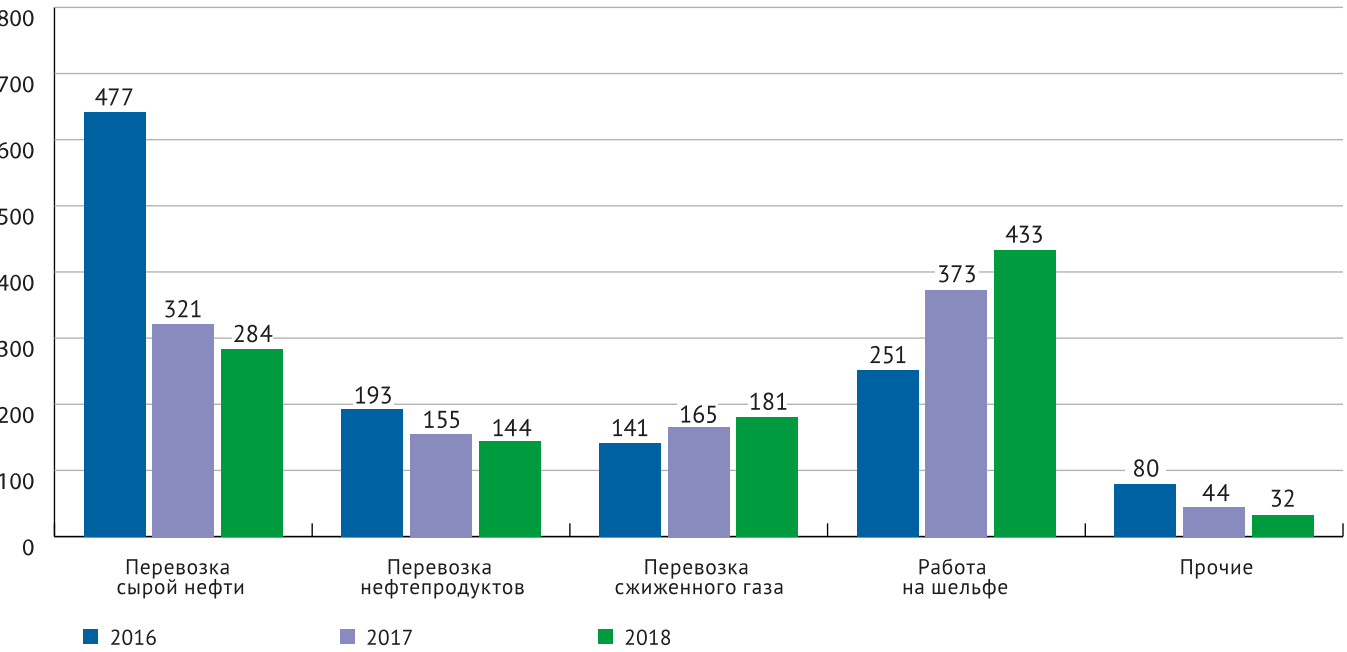
Динамика величины прибыли от эксплуатации судов группы СКФ за 2014–2018 годы (млн долл. США) в сравнении с динамикой индекса ClarkSea² (долл. США в день)



Показатели работы флота по направлениям деятельности

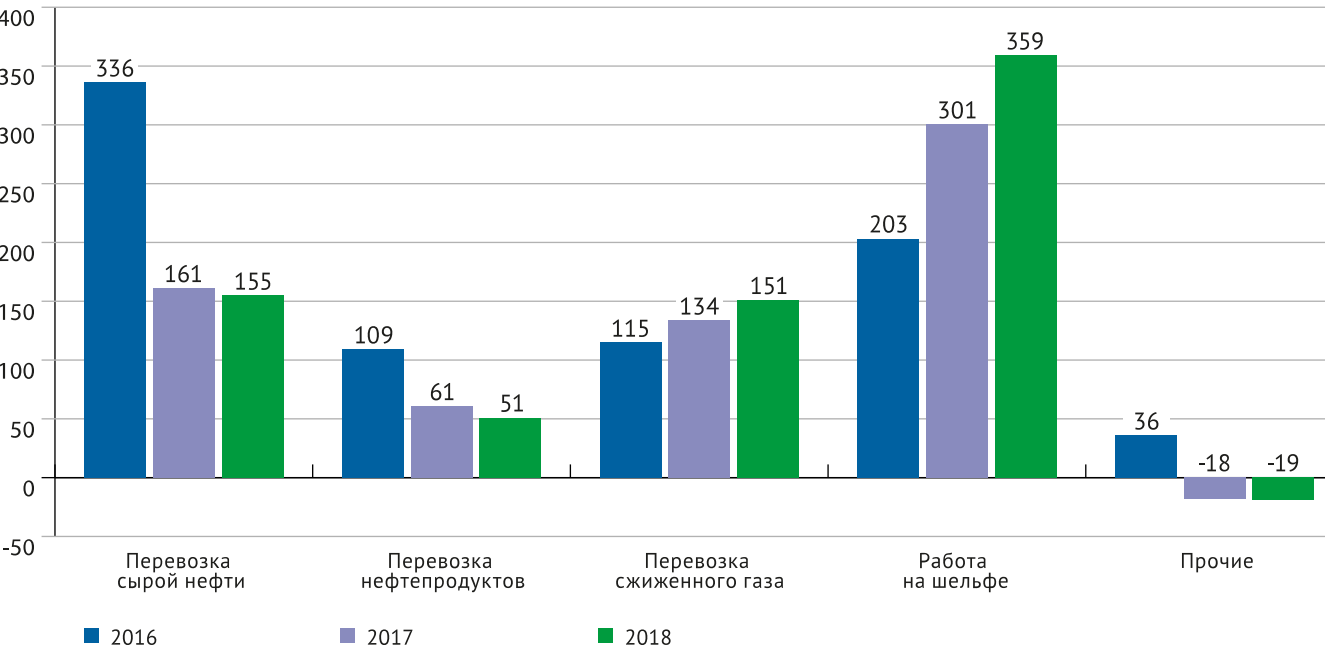
В разрезе основных сегментов деятельности группы СКФ в 2018 году наблюдается разнонаправленная динамика основных операционных показателей – отрицательная в конвенциональных сегментах и положительная – в индустриальных.

Динамика величины выручки на основе тайм-чартерного эквивалента по операционным сегментам за 2016–2018 годы (млн долл. США)³



1. См. глоссарий
2. См. глоссарий
3. Разбивка на сегменты произведена соответственно отчетности по МСФО.

Динамика величины прибыли от эксплуатации судов по операционным сегментам за 2016–2018 годы (млн долл. США)¹



Положительное влияние на результаты компании оказали ввод в строй нового тоннажа и дальнейшее развитие индустриальных проектов.

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

57 %
доля доходов
от обслуживания судами СКФ шельфовой нефтегазодобычи, а также от морской транспортировки газа в общем объеме выручки на основе тайм-чартерного эквивалента (51 % в 2017 году)

В сегменте шельфовых сервисов рост величины выручки на основе тайм-чартерного эквивалента и прибыли от эксплуатации судов произошел благодаря вводу в эксплуатацию новых судов.

В сегменте перевозки сжиженного газа рост величины доходов на основе тайм-чартерного эквивалента по итогам отчетного периода в основном произошел благодаря тому, что в течение 2017 года компания приступила к обслуживанию нового индустриального проекта и продолжила работу в рамках проекта в 2018 году.

В сегменте «Прочие», в состав которого в 2018 году входили два балкера и два судна морской сейсмической разведки, по сравнению с 2017 годом произошло снижение доходов на 27 %. Получен убыток от эксплуатации судов в размере 18,9 млн долл. США. Результат объясняется неблагоприятной конъюнктурой на глобальном рынке морской сейсморазведки, а также влиянием факторов неконъюнктурного характера.

1. Разбивка на сегменты произведена соответственно отчетности по МСФО.

3.2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

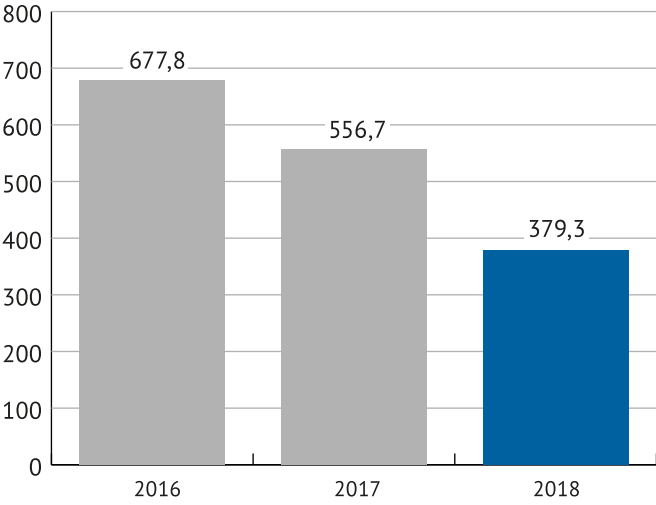
3.2.1. Динамика инвестиций

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

С учетом стратегических приоритетов группы СКФ инвестиционная программа сфокусирована, в первую очередь, на реализации высокорентабельных индустриальных проектов в области перевозок сжиженного газа и обслуживания шельфовых месторождений углеводородов. Указанные сегменты являлись основными направлениями инвестирования в 2018 году. Также осуществлялись инвестиции в ремонт и модернизацию существующего флота группы компаний.

В 2018 году объем финансирования инвестиционных проектов составил 379,3 млн долл. США, что на 32 % меньше, чем в 2017 году.

Динамика инвестиций группы СКФ за 2016–2018 годы (млн долл. США)¹



Инвестиционные проекты группы СКФ в 2018 году

Клиент / проект	Цель	Количество	Стадия реализации (на 31.12.2018)
Total	Строительство газовоза СПГ типа Atlanticmax	1	Судно в процессе строительства
«Сахалин Энерджи» / «Сахалин-2»	Строительство многофункциональных ледокольных судов	4	Суда введены в эксплуатацию ²
«Газпром нефть» / «Новый порт»	Строительство арктического челночного танкера типа MR	1	Судно в процессе строительства
«Роснефть»	Строительство двухтопливных танкеров типа Aframax ³	2	Суда в процессе строительства
Shell ⁴	Строительство двухтопливных танкеров типа Aframax	6	Три танкера введено в эксплуатацию, еще три судна в процессе строительства
Shell	Строительство газовозов СПГ типа Atlanticmax	2	Суда в процессе строительства

1. Указан объем инвестиций в соответствии с отчетом о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной по МСФО.
2. Три судна серии вошли в состав флота в 2017 году и одно – в 2018 году.
3. Суда заказаны компанией группы «ВЭБ-лизинг» с последующей передачей группе СКФ для эксплуатации после завершения строительства.
4. Группа компаний «Совкомфлот» и концерн Shell заключили долгосрочные тайм-чартерные соглашения на эксплуатацию двух судов серии в феврале 2018 года.

3.2.2. Основные результаты реализации инвестиционных проектов



Двухтопливные танкеры типа Aframax

В 2018 году группа компаний «Совкомфлот» приняла в эксплуатацию три нефтеналивных танкера типоразмера Aframax на газомоторном (СПГ) топливе – «Проспект Гагарина», «Проспект Ломоносова» и «Проспект Менделеева». Это первые в мире танкеры такого типоразмера, специально спроектированные для использования СПГ в качестве основного топлива. На конец первого квартала 2019 года еще два аналогичных судна вошли в состав флота группы: «Проспект Королева», «Проспект Вернадского». Шестое судно серии, «Проспект Самуэля», находилось в стадии строительства.

Серия «зеленых» танкеров СКФ задала новый стандарт экологической безопасности морского судоходства. Главные двигатели, вспомогательные двигатели и котлы танкеров двухтопливные (традиционное судовое топливо и СПГ). Кроме того, суда оснащены системой каталитического очищения выхлопных газов (Selective Catalytic Reduction, SCR), что даже при движении на традиционном топливе позволит выполнять норму выбросов оксидов азота на уровне категории Tier III (Приложение VI к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов). Пилотные «зеленые» танкеры СКФ дедвейтом 114 тыс. тонн каждый имеют высокий ледовый класс корпуса – 1А. В феврале 2018 года группа компаний «Совкомфлот» и концерн Shell заключили долгосрочные тайм-чартерные соглашения на эксплуатацию двух судов серии. Shell также обеспечивает поставку газомоторного топлива.

Эксперты отрасли высоко оценили экологическую инициативу СКФ: в декабре 2018 года группа компаний «Совкомфлот» стала победителем премии Lloyd’s List Global Awards 2018 в номинации «Защита окружающей среды».

Серийное производство «зеленых» танкеров развернуто на российских судостроительных мощностях ССК «Звезда» (Приморский край) в рамках кооперации компаний «Роснефть» и «Совкомфлот». В сентябре 2018 года размещен заказ на строительство двух нефтеналивных танкеров типа Aframax, использующих СПГ в качестве основного топлива, с последующим отфрахтованием этих судов компании «Роснефть» на основании долгосрочных тайм-чартерных договоров. Ввод в эксплуатацию первого судна планируется в 2022 году.

В конце декабря 2018 года на ССК «Звезда» был также размещен заказ на строительство трех танкеров-продуктовозов типа MR, использующих СПГ в качестве основного топлива. Танкеры предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата и будут отфрахтованы компании «НОВАТЭК» на основании долгосрочных тайм-чартеров. Вступление в силу заключенных в 2018 году договоров на строительство судов и тайм-чартеров обусловлено выполнением всех отлагательных условий в течение 2019 года.



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

В июле 2017 года группа компаний «Совкомфлот» заключила контракт на строительство арктического челночного танкера с ледовым классом Arc7 в продолжение серии судов класса «Штурман Альбанов». «Совкомфлот» и оператор проекта «Новый порт», компания «Газпром нефть», заключили долгосрочное тайм-чартерное соглашение на эксплуатацию строящегося судна. Поставка нового арктического челночного танкера планируется в октябре 2019 года.

Три челночных танкера серии дедвейтом 42 тыс. тонн каждый уже задействованы в освоении Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. Суда не имеют аналогов в мире: они способны работать в Арктике в условиях круглогодичной навигации при температурах до –45°С, а их осадка позволяет свободно маневрировать в условиях мелководной Обской губы.



Ледокольное судно обеспечения морских платформ «Евгений Примаков»

В январе 2018 года «Совкомфлот» принял в эксплуатацию дежурное спасательное судно «Евгений Примаков» ледового класса Icebreaker ICE-15 – четвертое в серии многофункциональных ледокольных судов, построенных по заказу группы СКФ для обслуживания морских платформ проекта «Сахалин-2» (Охотское море). На сегодняшний день эти суда являются одними из лучших в своем классе. Они спроектированы с учетом сложных ледовых и навигационных условий Охотского моря.

В 2014 году группа компаний «Совкомфлот» и «Сахалин Энерджи» заключили тайм-чартерные соглашения, которые предусматривают эксплуатацию всех четырех судов в рамках проекта в течение 20 лет. В целом в обслуживании проекта «Сахалин-2» занято семь многофункциональных ледокольных судов снабжения и обеспечения СКФ. По числу таких судов группа компаний «Совкомфлот» является мировым лидером.

В феврале 2019 года международное отраслевое издание Offshore Support Journal признало судно «Евгений Примаков» победителем в номинации «Вспомогательное судно года».



Газовозы СПГ типа Atlantimax пятого поколения

В ноябре 2018 года группа компаний «Совкомфлот» заключила кредитное соглашение с консорциумом из трех европейских банков в целях финансирования строительства газовоза для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) типоразмера Atlantimax пятого поколения, который будет эксплуатироваться в рамках долгосрочного контракта с корпорацией Total. Грузовместимость нового судна составит 174 тыс. кубических метров СПГ с улучшенной грузовой системой типа Mark III Flex. Судно будет оснащено двумя низкооборотными двухтопливными дизельными двигателями с прямым приводом на винты (X-DF). Такая пропульсивная установка является более надежной и требует меньше затрат времени и ресурсов при проведении плановых ремонтных работ по сравнению с дизель-электрической (DFDE). Этот типа танкера-газовоза потребляет на 30 % меньше бункера по сравнению с газовозами четвертого поколения. Малый объем отпарного газа и система частичного повторного сжижения газа позволят фрахтователю максимально снизить потери груза при длительных перевозках и во время ожидания, что обеспечивает судам данного типа конкурентное преимущество. Также по заказу группы компаний «Совкомфлот» ведется строительство двух аналогичных судов, которые будут работать в рамках тайм-чартерных соглашений с концерном Shell.

3.2.3. Реализация судостроительной программы

В течение 2018 года судостроительная программа группы компаний «Совкомфлот» включала 13 судов четырех различных типов, в том числе предназначенные для работы в рамках проектов «Сахалин-2» и «Новый порт».

За отчетный период группа компаний «Совкомфлот» ввела в эксплуатацию четыре новых судна общим дедвейтом около 340 тыс. тонн: многофункциональное ледокольное судно и три двухтопливных танкера типа Aframax.

Портфель заказов группы компаний «Совкомфлот» на 31 декабря 2018 года состоял из 9 судов общим дедвейтом 858 тыс. тонн.

Судостроительный портфель группы по состоянию на 31 декабря 2018 года¹

Номер корпуса	Тип судна	Дедвейт, тонн	Ледовый класс
S922	Танкер типа Aframax на СПГ-топливе	114 000	1B
S923	Танкер типа Aframax на СПГ-топливе	114 000	1B
S924	Танкер типа Aframax на СПГ-топливе	114 000	1B
2245	Арктический челночный танкер типа MR	42 000	Arc7
8006	Танкер-газовоз СПГ типа Atlantimax	82 000	–
8007	Танкер-газовоз СПГ типа Atlantimax	82 000	–
8008	Танкер-газовоз СПГ типа Atlantimax	82 000	–
131110	Танкер типа Aframax на СПГ-топливе	114 000	1B
131120	Танкер типа Aframax на СПГ-топливе	114 000	1B
Всего		858 000	

3.3. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НИОКР

3.3.1. Направления инновационной деятельности

«Совкомфлот» – один из мировых 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.

Инновационная деятельность группы компаний «Совкомфлот» осуществляется в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества), 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.

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

- Разработка технических требований судовладельца для танкеров типоразмера Aframax с двухтопливным главным двигателем.
- Проектирование из расчета увеличенного до 25 лет срока службы судов в наиболее сложных условиях работы Северной Атлантики в зимний период (эквивалент 40-летнего срока службы судна при работе в других регионах мирового океана).
- Применение при исследованиях прочностных и усталостных характеристик корпусных конструкций новых правил постройки судов.

- Исследования, расчеты и эксперименты по выбору оптимальных параметров энергетических установок судов с точки зрения их энергоэффективности и снижения влияния на окружающую среду, а также по выбору оптимальных форм корпусов и параметров винторулевых комплексов.

«Совкомфлот» стимулирует профессиональное развитие персонала и приветствует получение дополнительного образования с целью углубленного изучения современных технологий в сфере эксплуатации флота. Инженерные кадры СКФ имеют высокий научный потенциал: в данный момент на флоте компании работают 17 моряков, окончивших аспирантуру и получивших степень кандидата технических наук или готовящихся к защите диссертаций.

В конце 2018 года в штаб-квартире ПАО «Совкомфлот» в Санкт-Петербурге открылся операционный центр по контролю за движением судов в режиме реального времени.

Оборудование центра предназначено для решения следующих задач с использованием средств искусственного интеллекта:

- Контроль и анализ данных в области безопасности мореплавания.
- Оптимизация маршрутов судов с учетом гидродинамики, погодных условий и коммерческих задач.

1. Суда с номерами корпусов 131110 и 131120 заказаны компанией группы «ВЭБ-лизинг» с последующей передачей группе СКФ для эксплуатации после завершения строительства.

- Мониторинг работы судна в режиме реального времени (сбор и обработка навигационных и технических параметров работы судна, видео с камер наблюдения).
- Планирование рейса: подбор электронных карт и пособий, формирование заявки и заказ карт на переход.
- Специальные возможности для контроля судоходства в Арктике: анализ метеорологической, ледовой обстановки и движения судов, определение опасных ледовых образований и районов со сложной ледовой обстановкой, выработка рекомендаций капитанам и определение наиболее безопасного пути в ледовых условиях.
- Контроль и анализ работы судовых систем с точки зрения энергоэффективности, расхода бункера и т. д.
- Удаленный доступ для береговых специалистов к судовым системам, журналам неполадок и т. д. для анализа технического состояния судна при сбоях в работе судового оборудования и оказания помощи экипажам в устранении неполадок.

Ключевые достижения в сфере инноваций и НИОКР

- Группа компаний «Совкомфлот» стала победителем отраслевой премии Lloyd's List Global Awards 2018 в номинации «Защита окружающей среды» (Environmental Award – Individual Company). Высокую оценку экспертов получила инициатива по внедрению газомоторного топлива в качестве основного для крупнотоннажных танкеров. В 2018 году «Сокомфлот» принял в эксплуатацию первые в мире нефтеналивные танкеры типоразмера Aframax, специально спроектированные для эксплуатации на газомоторном топливе в качестве основного¹.
- Многофункциональное ледокольное судно обеспечения добывающих платформ «Евгений Примаков», принятое в эксплуатацию в январе 2018 года, стало лауреатом премии международного отраслевого издания Offshore Support Journal в номинации «Вспомогательное судно года» (Support Vessel of the Year)².

1. Подробнее о данной серии судов – в разделе 3.2.2. «Основные результаты реализации инвестиционных проектов», а также разделе 6.4. «Охрана окружающей среды» настоящего годового отчета.

2. Подробнее о судне – в разделе 3.2.2. «Основные результаты реализации инвестиционных проектов».

- Указом Президента России Владимира Путина от 2 марта 2018 года за большой вклад в реализацию проекта создания первого в мире ледокольного танкера-газовоза СПГ «Кристоф де Маржери» группа работников плавсостава и береговых подразделений ПАО «Совкомфлот» удостоена высоких государственных наград. Газовоз «Кристоф де Маржери» был специально спроектирован и построен по заказу «Совкомфлота» для обеспечения безопасной круглогодичной транспортировки сжиженного газа в рамках проекта «Ямал СПГ». Эксплуатация в рамках проекта началась в декабре 2017 года.
- Работники ПАО «Совкомфлот» совместно со специалистами ЦНИИАГ и МГТУ им. Н. Э. Баумана подготовили научно-исследовательскую работу на тему: «Разработка технологических решений по созданию автономной системы безопасного и надежного судоходства в критически сложных зонах Обской губы». Исследование было выполнено в 2018 году в рамках Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа, проводимого при поддержке Правительства Российской Федерации. Работа стала лауреатом первой премии конкурса.
- В 2018 году была подготовлена новая редакция уникального учебного пособия «Практические рекомендации капитанов СКФ по управлению судами в ледовых условиях». Авторский коллектив составляют ледовые капитаны судов «Совкомфлота», которые участвовали в освоении арктических индустриальных проектов. В основу книги лег обобщенный и систематизированный опыт работы в проектах «Сахалин-1», «Варандей», «Приразломное» и «Новопортовское». В новой редакции пособия практические рекомендации по использованию винторулевых колонок типа Azipod для маневрирования арктических челночных танкеров были дополнены опытом их использования в тяжелых льдах Карского моря и Обской губы. В январе 2019 года обновленный труд был опубликован и направлен на флот СКФ, в российские отраслевые вузы и морские учебно-тренажерные центры.
- В 2018 году исполнилось 10 лет с тех пор, как суда СКФ приступили к обслуживанию проекта «Варандей». Участие компании в проекте было отмечено премией Правительства России в области науки и техники «за разработку и промышленное внедрение инновационных научно-методических и технологических решений при создании нефтяной транспортной системы в условиях акватории морей Северного ледовитого океана». Речь идет о строительстве и эксплуатации уникальной серии арктических челночных танкеров класса «Василий Динков». В 2008 году танкер «Василий Динков» также вошел в число финалистов престижной премии ведущего отраслевого издания Lloyd's List в номинации «Судно года» (Ship of the Year).

Финансирование инновационной деятельности

В 2018 году объем финансирования научных исследований и разработок, инжиниринговых работ, профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала ПАО «Совкомфлот» составил 5,3 млн долл. США.

Структура расходов на научно-исследовательскую деятельность в 2018 году (%)



3.3.2. Оценка эффективности инновационного развития

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

114,07 %

значение интегрального ключевого показателя эффективности инновационного развития ПАО «Совкомфлот» по результатам 2018 года

Интегральный ключевой показатель эффективности инновационного развития включает четыре элемента:

- уровень затрат ПАО «Совкомфлот» на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Целевое значение – не ниже 0,4 % от суммы годовой чистой выручки предприятия;
- уровень безопасности мореплавания и соответствия компании требованиям клиентов – среднее количество замечаний по результатам инспекций со стороны компаний-членов OCIMF по всем судам группы СКФ за отчетный период.

Целевое значение – не выше среднего значения по отрасли, которое рассчитывается ежегодно по результатам судовых инспекций по данным OCIMF и INTERTANKO;

- уровень эксплуатационных расходов на одно судно. Уровень определяется в процентах от среднего уровня по отрасли (на основе данных независимых аналитических источников). Целевое значение – менее 100 %;
- уровень расходов на экипажи судов. Уровень определяется в процентах от среднего уровня по отрасли (на основе данных независимых аналитических источников). Целевое значение – менее 100 %.

3.4. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3.4.1. Балансовые показатели

Конъюнктура танкерного рынка в 2018 году продолжала оставаться одной из самых низких за последние 25 лет. При этом в четвертом квартале 2018 года на танкерном рынке наметились признаки восстановления уровня фрахтовых ставок, что было обусловлено незначительным ростом грузовой базы и повышением спроса на морскую транспортировку энергоносителей. На этом фоне мероприятия, направленные на диверсификацию флота с фокусом на развитие индустриального бизнеса, а также сбалансированная фрахтовая политика группы компаний позволили обеспечить стабильное финансовое положение в отчетном периоде.

Финансовая отчетность группы компаний «Совкомфлот» составлена по МСФО и раскрыта в установленном порядке в сети Интернет. Ниже приведен краткий обзор и анализ основных финансовых показателей группы.

Балансовая стоимость судов в эксплуатации уменьшилась на 2 % с 6 291,3 млн долл. США на конец 2017 года до 6 165,7 млн долл. США на конец отчетного периода. Всего активы группы компаний составили 7 142,2 млн долл. США на 31 декабря 2018 года. Акционерный капитал на конец 2018 года составил 3 350,1 млн долл. США, что на 1,7 % ниже соответствующего показателя по итогам 2017 года.

7 142,2
млн долл. США

активы группы компаний «Совкомфлот» на конец 2018 года

Группа поддерживает стабильную программу капитальных вложений на всех этапах судоходного цикла. Сумма инвестиций в строительство флота¹ в 2018 году составила 379,3 млн долл. США (в 2017 году – 556,7 млн долл. США), при этом на конец 2018 года сумма, предстоящая к оплате по действующим судостроительным контрактам в 2019–2021 годах, составляла 690,3 млн долл. США.

Финансирование инвестиционной программы, а также текущей деятельности осуществлялось за счет привлекаемых обеспеченных банковских кредитов (по состоянию на 31 декабря 2018 года сумма задолженности перед банками составила 2 575,5 млн долл. США), денежных средств от размещения необеспеченных еврооблигаций на сумму 900 млн долл. США и операционного денежного потока.

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

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

Группа заключила семь новых кредитных соглашений на общую сумму 866 млн долл. США, средства которых использовались для финансирования строительства новых судов и рефинансирования имеющихся кредитных обязательств. Также общество осуществляло выборки в рамках ранее заключенных кредитных соглашений для финансирования поставки нового флота в отчетном году. Заемщики и гаранты группы компаний «Совкомфлот» в отчетном году полностью выполнили все требования и условия («ковенанты») соответствующих кредитных соглашений.

Группа СКФ внимательно следит за структурой капитала и ведет работу по ее оптимизации. В отчетном периоде на кредитные показатели общества повлияло увеличение кредитной нагрузки в рамках финансирования программы строительства флота, а также падение доходов на фоне негативной конъюнктуры танкерного рынка. Долговая нагрузка группы компаний «Совкомфлот» (отношение чистого долга к капиталу) на конец 2018 года составила 48,6 %, соотношение чистого долга к показателю EBITDA – 5,46¹.

Динамика развития структуры капитала (млн долл. США)

Наименование	2018	2017	Разница, %
Обеспеченные кредиты и обязательства по финансовой аренде	2 575,5	2 601,0	–1,0
Еврооблигации и прочие кредиты	902,7	905,9	–0,4
Минус: денежные средства и банковские депозиты, в т.ч. ограниченные в использование	(307,4)	(434,9)	–29,3
Чистый долг	3 170,8	3 072,0	3,2
Акционерный капитал	3 350,1	3 409,0	–1,7
Всего капитал ²	6 520,8	6 481,0	0,6
Коэффициент соотношения чистого долга к капиталу, %	48,6	47,4	2,5
Коэффициент соотношения чистого долга к EBITDA	5,46	5,63	–2,7

3.4.2. Показатели отчета о прибыли или убытке

Беспрецедентно низкая конъюнктура танкерного рынка оказала негативное влияние на результаты деятельности группы компаний «Совкомфлот» в 2018 году, но благодаря наметившемуся в четвертом квартале восстановлению уровня фрахтовых ставок в конвенциональном сегменте доходы на основе тайм-чартерного эквивалента составили 1 074,7 млн долл. США, что на 1,6 % больше уровня предшествующего периода.

1 519,9
МЛН ДОЛЛ. США

выручка по итогам 2018 года (увеличение на 5,9 % по сравнению с результатом 2017 года)

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

Финансовая отчетность размещена в сети Интернет:

Консолидированная отчетность в рублях и аудиторское заключение

Консолидированная финансовая отчетность в долларах США и аудиторское заключение

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение

Группа компаний «Совкомфлот» по итогам 2018 года показала высокую устойчивость индустриальной бизнес-модели и зафиксировала прибыль, скорректированную на немонетарные начисления резерва на снижение рыночной стоимости судов и внереализационные расходы, на уровне 6,9 млн долл. США против убытка в размере 5,3 млн долл. США в 2017 году. В соответствии с требованиями МСФО в 2018 году компания отразила расходы на обесценение флота и прочих активов в размере 49,3 млн долл. США, что привело к общему чистому убытку в размере 45,6 млн долл. США.

580,7
МЛН ДОЛЛ. США

показатель EBITDA за 2018 год (на 6,5 % превышает уровень 2017 года)

1. Здесь и далее по тексту указан скорректированный показатель EBITDA – см. глоссарий (приложение к настоящему годовому отчету).
2. «Всего капитал» – сумма показателей «Чистый долг» и «Всего акционерный капитал».

Показатели прибыли (млн долл. США)

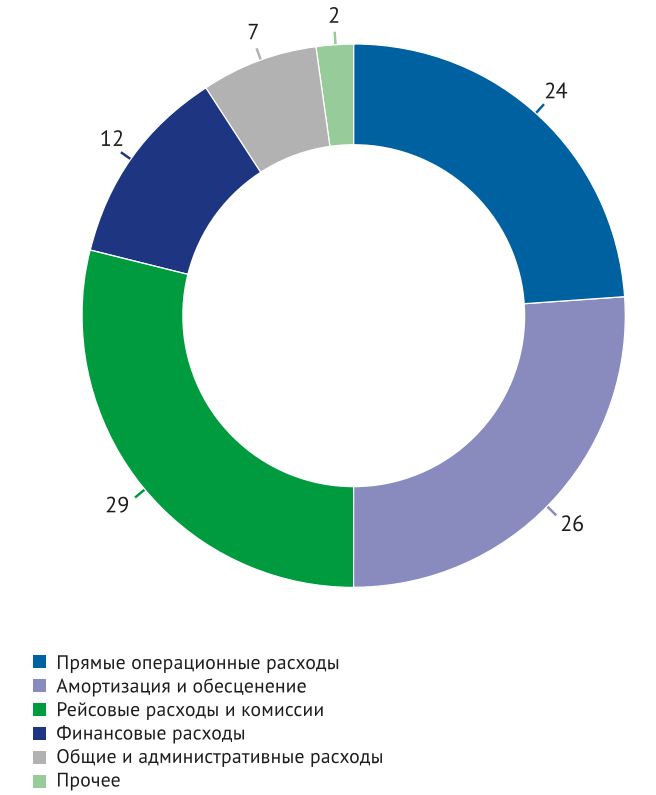
Наименование	2018	2017	Разница, %
Выручка	1 519,9	1 435,4	5,9
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента	1 074,7	1 058,0	1,6
EBITDA	580,7	545,4	6,5
Скорректированная операционная прибыль / (убыток) ¹	6,9	(5,3)	–
(Чистый убыток) / чистая прибыль	(45,6)	(113,0)	–

В отчетном периоде группа СКФ продолжила последовательную реализацию индустриальной стратегии развития, направленной на расширение шельфового и газового сегментов бизнеса, доля которых достигла 57 % от тайм-чартерной выручки, в то время как на поступления от работы конвенционального флота (транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов) приходилось 40 %. Максимизация доходов от высокомаржинального индустриального портфеля бизнеса позволила минимизировать отрицательное влияние от результатов работы флота на конвенциональном рынке.

Структура доходов на основе тайм-чартерного эквивалента по сегментам деятельности (%)



Структура основных статей расходов (%)²



В 2018 году благодаря внедрению программы оптимизации расходов была достигнута экономия прямых операционных расходов в размере 10 %, и они составили 377,2 млн долл. США. Рост расходов по статье «Рейсовые расходы и комиссии» на 18 % (до 445,2 млн долл. США) был вызван ростом цен на бункерное топливо, а также увеличением количества судов, оперируемых на спотовом рынке. Общие и административные расходы уменьшились на 4 % и составили 111,8 млн долл. США. Чистые финансовые расходы выросли по сравнению с предыдущим годом до 192,2 млн долл. США на фоне общего роста стоимости базовой ставки в долларах США, а также прироста объема кредитных обязательств общества в рамках финансирования строительства флота.

1. Определение – см. глоссарий.
2. Прямые операционные расходы представляют собой сумму эксплуатационных расходов и расходов на фрахт.

3.4.3. Показатели ликвидности

Группа компаний «Совкомфлот» обладает существенным запасом текущей ликвидности, что является значимым положительным фактором для поддержания кредитоспособности и финансовой устойчивости компании. Свободные остатки денежных средств на банковских счетах и депозитах составили на конец 2018 года 267,6 млн долл. США, что соответствует политике группы компаний по управлению денежными средствами. Группа компаний также располагала запасом неиспользованных револьверных кредитов в размере 76,0 млн долл. США и доступными целевыми кредитными линиями для строительства новых судов в сумме 360,2 млн долл. США. Таким образом, общая текущая ликвидность компании на 31 декабря 2018 года составила 703,8 млн долл. США. На конец 2018 года ликвидность общества полностью покрывает текущие инвестиционные обязательства действующей судостроительной программы на 2019 год в объеме 341,1 млн долл. США.

3.4.4. Кредитный рейтинг группы компаний «Совкомфлот»

Группа компаний «Совкомфлот» в течение 2018 года продолжила работу с международными рейтинговыми агентствами.

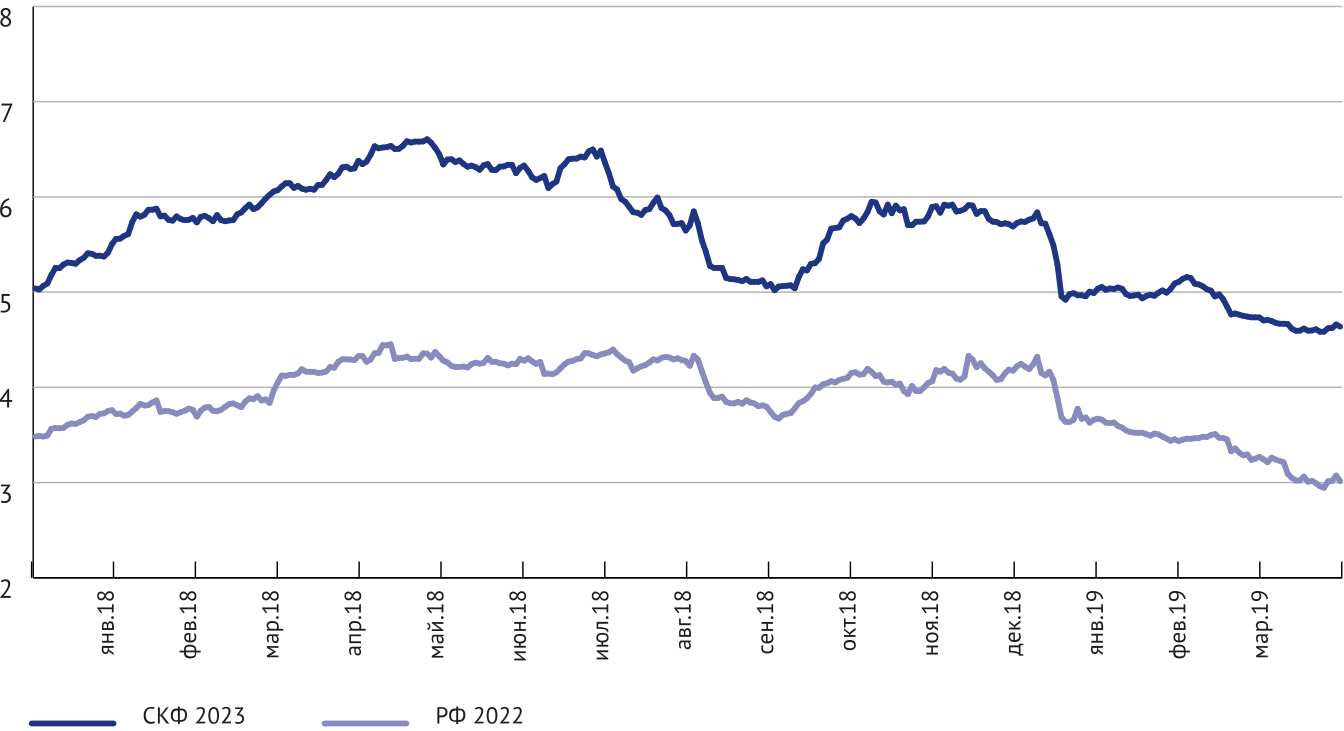
Агентство Moody's Investors Service подтвердило корпоративный кредитный рейтинг на уровне Ba1, прогноз «стабильный». Международное агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг на уровне BB, прогноз «позитивный». Агентство S&P Global Ratings подтвердило действующий кредитный рейтинг на уровне BB+, прогноз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

Кредитный рейтинг группы компаний «Совкомфлот» на 31 декабря 2018 года

	S&P Global Ratings	Fitch Ratings	Moody's Investors service
Кредитный рейтинг	BB+	BB	Ba1
Прогноз	Стабильный	Позитивный	Стабильный

На фоне общей волатильности рынка капиталов на конец отчетного года еврооблигации общества торговались с дисконтом к номиналу, и доходность выпуска с погашением в 2023 году составила 6,2 %, при этом средняя за год доходность составляла 5,6 %.

Доходность к погашению облигаций группы компаний «Совкомфлот» и Российской Федерации (%)



Источник: Citibank



4

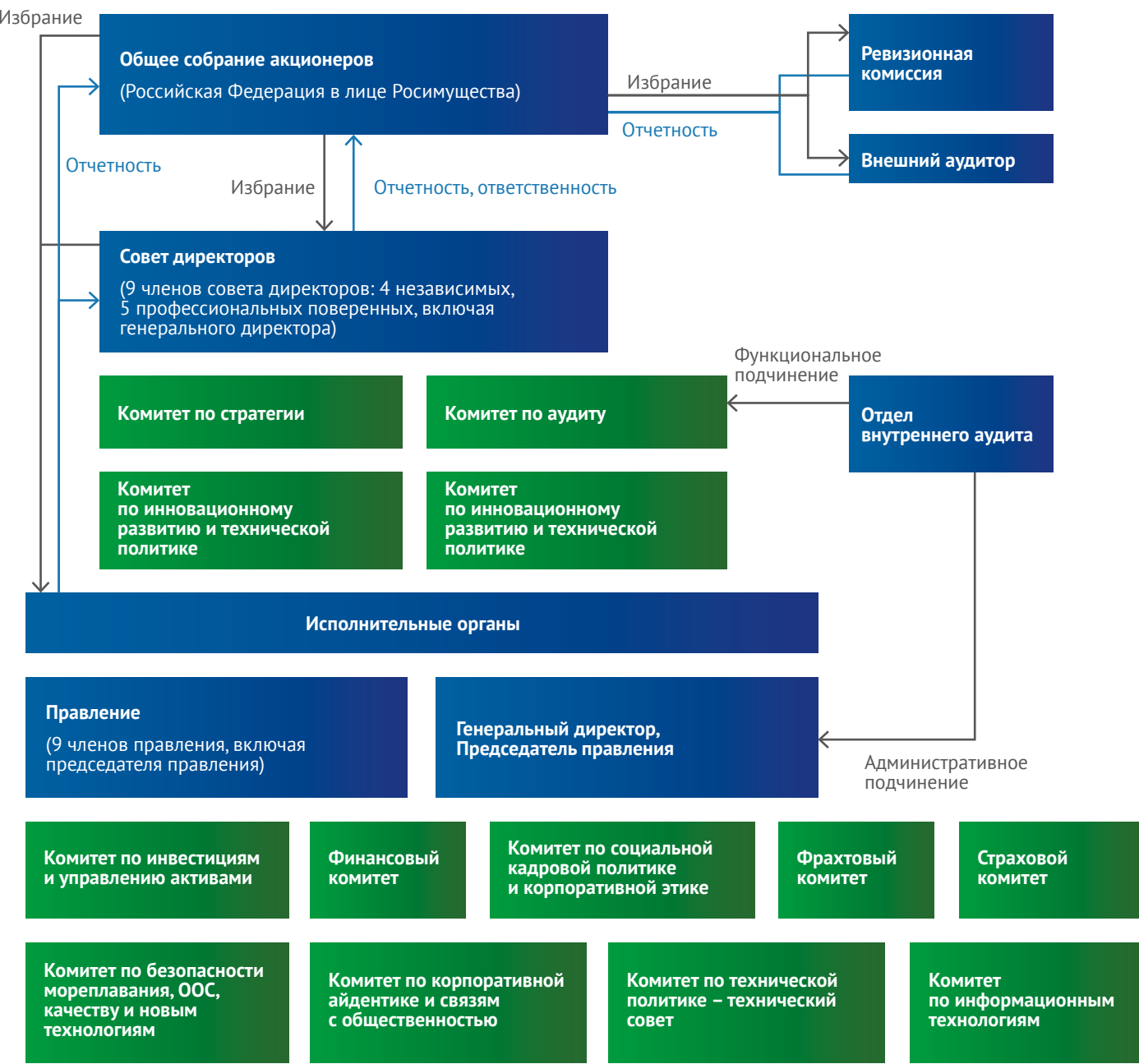
Корпоративное управление

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

4.1 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»



Перечень локальных нормативных актов в области корпоративного управления¹

- Устав ПАО «Совкомфлот» (новая редакция утверждена распоряжением Росимущества от 31.05.2017 № 271-р);
- Изменения к уставу ПАО «Совкомфлот» (утверждены распоряжением Росимущества от 29.06.2018 № 449-р);
- Кодекс корпоративного управления (новая редакция утверждена решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10.11.2015, протокол № 149);
- Положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», утверждено распоряжением Росимущества от 16.06.2017 № 310-р;
- Положение о совете директоров (новая редакция утверждена распоряжением Росимущества от 29.06.2018 № 449-р);
- Положение о комитете по стратегии совета директоров (утверждено решением совета директоров от 5.02.2009, протокол № 95);
- Положение о комитете по аудиту совета директоров (новая редакция утверждена решением совета директоров от 26.05.2017, протокол № 163);
- Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров (новая редакция утверждена решением совета директоров от 26.05.2017, протокол № 163);
- Положение о комитете по инновационному развитию и технической политике (утверждено решением совета директоров от 25.02.2011, протокол № 109);
- Положение о правлении (утверждено распоряжением Росимущества от 30.06.2009 № 838-р);
- Положение о генеральном директоре (утверждено распоряжением Росимущества от 30.06.2014 № 696-р);
- Положение о ревизионной комиссии (новая редакция утверждена распоряжением Росимущества от 30.06.2016 № 519-р);
- Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» (новая редакция утверждена решением совета директоров от 26.05.2017, протокол № 163);
- Положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот» (утверждено решением совета директоров от 11.04.2017, протокол № 162);
- Дивидендная политика (утверждена решением совета директоров 14.12.2012, протокол № 125).

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 10.04.2014 № 06-52/2463), рекомендаций «Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)» и требований к листингу российских и зарубежных фондовых бирж и утвержден решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 ноября 2015 года (протокол № 149).

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

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

- в 2016 году полное соблюдение обществом принципов Кодекса КУ составило 70,14 %, частичное соблюдение – 26,86 %. Общий показатель соблюдения за 2016 год – 97,0 %;
- в 2017 году полное соблюдение обществом принципов Кодекса КУ составило 83,58 %, частичное соблюдение – 14,92 %. Общий показатель соблюдения за 2017 год – 98,5 %;
- в 2018 году соотношение показателей не изменилось. Таким образом, общий показатель соблюдения принципов Кодекса КУ составил 98,5 %, что превышает порог, рекомендованный Росимуществом (65 %), и отражает высокий уровень корпоративного управления в обществе.

98,5 %

общий показатель соблюдения принципов Кодекса КУ, что превышает порог, рекомендованный Росимуществом (65 %), и отражает высокий уровень корпоративного управления в обществе

1. Приводится на 31 декабря 2018 года.

С 2007 года в компании действует Кодекс корпоративного поведения, с 2015 года – Кодекс корпоративного управления, который полностью соответствует Кодексу КУ, рекомендованному Банком России.

С 2008 года ежегодно в состав совета директоров компании избираются не менее трех независимых директоров.

С 2006 года в компании осуществляется страхование ответственности членов совета директоров и менеджмента.

С 2008 года при совете директоров компании функционируют комитеты по стратегии, аудиту, кадрам и вознаграждениям, с 2011 года – комитет по инновационному развитию и технической политике.

С 2006 года компания публично раскрывает аудированную консолидированную финансовую отчетность по МСФО в соответствии с требованиями рейтинговых агентств и регуляторов фондовых рынков (с 1988 года компания готовит и раскрывает аудированную финансовую отчетность по МСФО акционерам и кредиторам).

С 2012 года компания публично раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства о раскрытии информации.

С 2010 года одна из компаний группы «Совкомфлот» является эмитентом ценных бумаг (облигаций), прошедших регистрацию (листинг) на Лондонской и Ирландской фондовых биржах и соответствующих предъявляемым Комиссией по ценным бумагам США требованиям для предложения инвесторам на территории США по правилу 144А.

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

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» были актуализированы (или вновь утверждены) следующие ключевые документы, закрепляющие принципы корпоративного управления: изменения к уставу ПАО «Совкомфлот» и положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот». Указанные документы были актуализированы с учетом рекомендаций Кодекса КУ, а также специфики деятельности общества.

Результаты внедрения Кодекса КУ в соответствии с «дорожной картой» были рассмотрены советом директоров общества в 2018 году.

Механизмы управления в сфере устойчивого развития и социальной ответственности

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

Антикоррупционная политика общества

ПАО «Совкомфлот» (в лице органов управления и сотрудников) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации в области противодействия коррупции, включая меры по профилактике и борьбе с коррупционными правонарушениями. В обществе с 2015 года утверждена и действует Антикоррупционная политика, а также работает горячая линия.

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. Распоряжением президента Российского союза промышленников и предпринимателей от 14 ноября 2017 года общество включено в сводный реестр участников Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Урегулирование конфликтов интересов в обществе

Общую политику в части урегулирования конфликтов интересов ПАО «Совкомфлот» определяет совет директоров ПАО «Совкомфлот». Механизм доведения информации о возникшем конфликте интересов до органов управления ПАО «Совкомфлот» определен положением о совете директоров, а также действующим кодексом корпоративного управления. С 2015 года в обществе утверждена и действует политика по совершению сделок с заинтересованностью в группе компаний «Совкомфлот», предусматривающая также механизм урегулирования конфликта интересов в группе компаний.

4.2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

29 июня 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 29 июня 2018 года № 449-р), на котором были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2017 год;
- утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2017 год;
- утверждено следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по итогам 2017 года в размере 3 391 390 тыс. рублей:
 - > на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2017 года – 1 696 000 тыс. рублей,
 - > оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» – 1 695 390 тыс. рублей;
- принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2017 года в размере 1 696 млн рублей, что составляет 0,86235949 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Совкомфлот», а также установлено, что 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- избраны члены совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;
- принято решение о выплате вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» – негосударственным служащим в размере, определенном в соответствии с внутренними документами общества;
- ООО «Эрнст энд Янг» утвержден в качестве аудитора ПАО «Совкомфлот» на 2018 год;
- утверждены изменения в устав ПАО «Совкомфлот», а также положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот» в новой редакции.

1 марта 2018 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 01 марта 2018 года № 95-р), на котором с учетом истечения установленных законодательством сроков было принято решение об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг дополнительного выпуска – обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве 280 956 743 штуки, зарегистрированного Банком России 12 марта 2015 года (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10613-А). Также было повторно принято решение об увеличении уставного капитала ПАО «Совкомфлот» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций (далее – «Акции») на прежних условиях:

- количество размещаемых ценных бумаг: 280 956 743 штуки;
- номинальная стоимость: 1 рубль каждая;
- порядок определения цены размещения акций: цена размещения дополнительных Акции (одной Акции) определяется советом директоров ПАО «Совкомфлот» не позднее начала размещения Акции в соответствии со статьями 36, 77 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не ниже их номинальной стоимости после государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг. Информация о цене размещения Акции раскрывается в порядке, который будет установлен решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспектом ценных бумаг в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и применимыми нормативными правовыми актами;
- способ размещения: открытая подписка;
- форма оплаты Акции: Акции подлежат оплате денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или в долларах США (если оплата Акции в иностранной валюте допускается на момент оплаты нормативными правовыми актами) в безналичном порядке.

4.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «СОВКОМФЛОТ»

4.3.1. 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.

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

1. Состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров от 16 июня 2017 года (распоряжение Росимущества от 16 июня 2017 года № 310-р):
- Глумов И.Ф. – независимый директор,
 - Кадочников П.А. – профессиональный поверенный,
 - Клебанов И. И. – профессиональный поверенный,
 - Клявин А. Ю. – независимый директор,
 - Мурхаус Д. – профессиональный поверенный,
 - Олерский В.А. – государственный служащий,
 - Франк С. О. – профессиональный поверенный,
 - Шамма В. – независимый директор,
 - Шаронов А. В. – независимый директор;
2. Состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров от 29 июня 2018 года (распоряжение Росимущества от 29 июня 2018 года № 449-р):
- Глумов И.Ф. – независимый директор,
 - Клебанов И. И. – профессиональный поверенный,
 - Клявин А. Ю. – независимый директор,
 - Мурхаус Д. – профессиональный поверенный,
 - Олерский В.А. – профессиональный поверенный,
 - Тарасенко О.В. – государственный служащий,

- Франк С. О. – профессиональный поверенный,
- Шамма В. – независимый директор,
- Шаронов А. В. – независимый директор.

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

В соответствии с решениями совета директоров от 1 сентября 2017 года (протокол № 165) и от 20 июля 2018 года (протокол № 173), председателем совета директоров ПАО «Совкомфлот» был избран Клебанов Илья Иосифович.

С 2008 года в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» ежегодно избираются независимые директора в соответствии с критериями, установленными действующим кодексом корпоративного управления и постановлением Правительства Российской Федерации № 738. В состав совета директоров (по состоянию на 31 декабря 2018 года) избраны четыре независимых директора: Клявин Алексей Юрьевич, Глумов Иван Федорович, Шамма Валид, Шаронов Андрей Владимирович.

Сведения о членах совета директоров ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2018 года

Клебанов Илья Иосифович

Председатель совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Родился в 1951 году.

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

2003–2011 – Администрация Президента Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;
2011 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», председатель совета директоров, член совета директоров;
2015–2016 – ПАО «Банк БФА», председатель совета директоров;
2015 – настоящее время – ПАО «Транснефть», член совета директоров;
2015 – настоящее время – ООО «Нефтегазиндустрия – Инвест», председатель совета директоров;
2015 – настоящее время – АО «ШВАБЕ» (ГК Ростех), председатель совета директоров.

Глумов Иван Федорович

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот» (независимый директор)

Родился в 1936 году.

Образование: Московский государственный университет геодезии, аэрофотосъемки и картографии. Ученая степень: доктор технических наук.

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

Тарасенко Оксана Валерьевна

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Родилась в 1983 году.

Образование: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «юриспруденция», Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по направлению «менеджмент». Ученая степень: кандидат юридических наук.

2013–2013 – ОАО «Иннополис», член совета директоров;
2013–2013 – ОАО «Новосибирский аффинажный завод», член совета директоров;
2013–2015 – Росимущество, начальник управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности, начальник управления отраслевых организаций и зарубежной собственности;
2013–2015 – ОАО «Распорядительная дирекция по печати», член совета директоров;
2013–2013 – ОАО «Приокский завод цветных металлов», член совета директоров;
2013–2015 – ОАО «Ордена Октябрьской Революции, Ордена Трудового Красного Знамени «Первая образцовая типография», член совета директоров;
2013–2014 – ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания», член совета директоров;
2013–2014 – ОАО «Распорядительная дирекция Минкультуры России», член совета директоров;
2013–2015 – ОАО «Янтарный сказ», член совета директоров;
2014–2015 – ОАО «Инновационный научно-производственный центр текстильной и легкой промышленности», член совета директоров;
2014 – настоящее время – АО «Роскартография» (ранее – ОАО «Роскартография»), член совета директоров;
2014–2015 – ОАО «Иннополис», член совета директоров;
2015–2018 – Министерство экономического развития Российской Федерации, директор департамента координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности, директор департамента корпоративного управления, помощник министра экономического развития Российской Федерации;
2015–2016 – АО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций», член совета директоров;
2016 – настоящее время – ОАО «Российские ипподромы», член совета директоров;
2017 – настоящее время – ПАО «Газпром», член ревизионной комиссии;
2018 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров;
2018 – настоящее время – Министерство экономического развития Российской Федерации, заместитель министра экономического развития Российской Федерации.



Клявин Алексей Юрьевич

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот» (независимый директор)

Родился в 1954 году.

Образование: Калининградское высшее инженерное морское училище, специальность «инженер-судоводитель».

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

2012 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров;
2012 – настоящее время – ФАУ «Российский речной регистр», член наблюдательного совета;
2013–2014 – ОАО «Енисейское речное пароходство», член совета директоров;
2013–2016 – Московская государственная академия водного транспорта, член попечительского совета;
2013 – настоящее время – Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российская палата судоходства», президент (основное место работы);
2017 – настоящее время – Морской акционерный банк (Акционерное общество), член совета директоров.

Дэвид Мурхаус

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Родился в 1947 году.

Образование: Университет Лондона, Лондонский городской университет, Саутгемптонский университет. Ученая степень: доктор наук. Член Британского фонда науки и технологий. Действительный член Морского института Великобритании.

1995–2010 – «Ллойдс Реджистер Групп», член генерального Комитета Ллойда, председатель Регистра Ллойда, исполнительный директор, председатель совета попечителей;
2004–2012 – «Ллойдс Реджистер Эдьюкейшнл Траст», председатель;
2005–2013 – «Роял Мьюземс Гринвич», доверительный управляющий – директор;
2006 – настоящее время – «Браемар Шиппинг Сервисез Пи Эл Си», неисполнительный председатель совета директоров, председатель комитета по номинациям;
2007 – настоящее время – «Трафальгар Хаус Трасти Лимитед», доверительный управляющий;
2010 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров (основное место работы);
2010–2015 – некоммерческая организация «Морское сообщество Лондона», председатель совета;
2013 – настоящее время – «Джеймс Фишер энд Сонс Шиппинг Сервисез Пи Эл Си», неисполнительный член совета директоров;
2015 – настоящее время – некоммерческая организация «Морское сообщество Лондона», член совета.

Олерский Виктор Александрович

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Родился в 1965 году.

Образование: Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адм. С. О. Макарова, специальность «радиотехника».

2010–2013 – ОАО «СГ-транс», член совета директоров;
2010–2014 – ОАО «Совкомфлот», член совета директоров;
2010–2014 – ОАО «ОСК», член совета директоров;
2010–2014 – ОАО «УК «МТУ», член совета директоров;
2010–2015 – ОАО «НМТП», член совета директоров;
2012–2018 – ФАУ «Российский речной регистр», председатель наблюдательного совета;
2012–2018 – ФАУ «Российский морской регистр судоходства», председатель наблюдательного совета;
2014–2017 – АНО «Единая транспортная дирекция», член наблюдательного совета;
2009–2016 – Министерство транспорта Российской Федерации, заместитель министра транспорта Российской Федерации;
2016–2018 – Министерство транспорта Российской Федерации, заместитель министра транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта;
2017 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров;
2018 – настоящее время – ООО «Русская Рыбопромышленная Компания», член совета директоров.

Шамма Валид

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот» (независимый директор)

Родился в 1954 году.

Образование: Американский университет в Бейруте, бакалавр делового администрирования; Американская школа международного менеджмента, магистр международного менеджмента.

2010–2011 – «Морган Стэнли Интернэшнл», председатель и главный исполнительный директор;
2011–2012 – «Морган Стэнли Интернэшнл», председатель;
2010 – настоящее время – «Шамма и партнеры», партнер;
2010 – настоящее время – Американский университет в Бейруте, член совета директоров, председатель комитета по аудиту;
2010 – настоящее время – Англо-американский бизнес совет, член совета;
2010 – настоящее время – «ХЭК Монреаль», советник при международном консультативном совете;
2010–2015 – «ИМФ группа финансовых и институциональных консультантов», член совета;
2015 – настоящее время – «Сигна Холдинг ГмбХ», советник;
2015 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров;
2016 – настоящее время – «Аугмента Капитал», директор.

О группе

Стратегия

Результаты
деятельностиКорпоративное
управлениеАкционерный капитал
и распределение прибылиУстойчивое
развитие

Приложения

Франк Сергей Оттович

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1960 году.

Образование: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г.И. Невельского, специальность «судовождение на морских путях»; Дальневосточный государственный университет, специальность «юриспруденция». Ученая степень: кандидат технических наук.

2004 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», председатель правления, генеральный директор (основное место работы), член совета директоров;
2006–2013 – НО «Союз российских судовладельцев», член совета;
2007–2014 – «Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн», член совета директоров;
2007–2014 – «Совкомфлот Балк Шиппинг Инк», член совета директоров;
2008–2018 – ПАО «Новошип», председатель совета директоров;
2008 – настоящее время – МГУ им. адм. Г. И. Невельского, председатель попечительского совета;
2010–2013 – НО «Союз российских судовладельцев», председатель комитета по законотворческой и международной деятельности;
2011 – настоящее время – ООО «РСПП», член правления;
2011 – настоящее время – ООР «РСПП», член правления;
2012–2017 – ВОО «Русское географическое общество», член попечительского совета;
2013 – настоящее время – Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Российская палата судоходства», председатель совета, председатель комитета по законотворческой и международной деятельности;
2014–2015 – АО «ОСК», председатель совета директоров;
2015 – настоящее время – МГУ им. адм. Г. И. Невельского, почетный президент;
2015 – настоящее время – ООО «РСПП», вице-президент;
2015–2017 – АО «ОСК», член совета директоров, председатель комитета совета директоров по стратегическому планированию;
2018 – настоящее время – ПАО «Новошип», член совета директоров.

Председатель и члены совета директоров в течение отчетного периода акциями ПАО «Совкомфлот» не владели. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами вышеперечисленных составов совета директоров не совершались.

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

Шаронов Андрей Владимирович

Член совета директоров ПАО «Совкомфлот» (независимый директор)

Родился в 1964 году.

Образование: Уфимский авиационный институт, специальность «авиационное приборостроение»; Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «юриспруденция». Ученая степень: кандидат социологических наук.

2010–2013 – Правительство Москвы, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики;
2011–2014 – Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», член наблюдательного совета;
2011–2015 – АКБ «Банк Москвы» (ОАО), член совета директоров;
2013–2016 – Негосударственное образовательное учреждение Московская школа управления «Сколково», ректор;
2013–2016 – АО Управляющая компания «Эко-Система», председатель совета директоров;
2014–2015 – АК «АЛРОСА» (ОАО), член наблюдательного совета;
2014–2019 – ПАО «НОВАТЭК», независимый член совета директоров;
2014 – настоящее время – ООО «Управляющая компания «НефтеТрансСервис», председатель совета директоров;
2014 – настоящее время – ПАО «Совкомфлот», член совета директоров;
2015–2016 – ПАО «Московская биржа», член наблюдательного совета;
2015–2017 – АО «Росгеология», член совета директоров;
2015–2018 – Банк ВТБ (ПАО), член наблюдательного совета;
2016 – настоящее время – Негосударственное образовательное учреждение Московская школа управления «Сколково», президент;
2017 – настоящее время – ПАО «ФосАгро», член совета директоров;
2018 – настоящее время – АО «Медицина», член совета директоров.

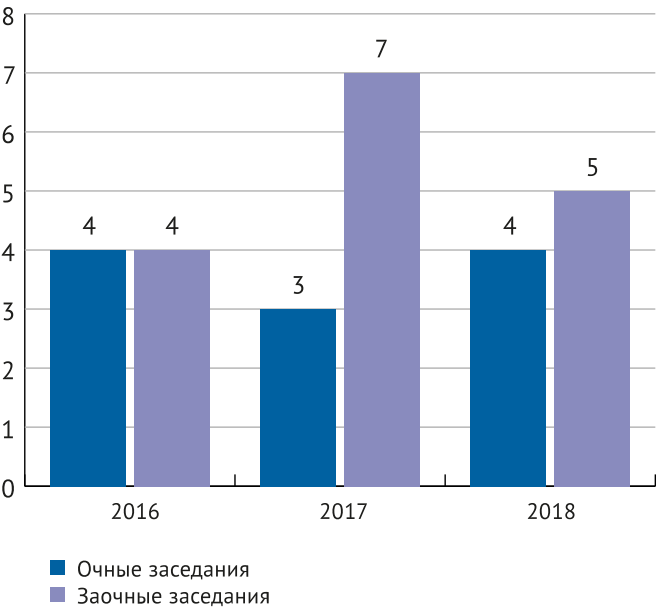
4.3.2 Деятельность совета директоров в 2018 году

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. План-график заседаний включает вопросы, требующие в соответствии с требованиями законодательства и акционера регулярного рассмотрения. Также на заседаниях совета директоров рассматриваются иные вопросы в соответствии с требованиями устава общества и/или законодательства.

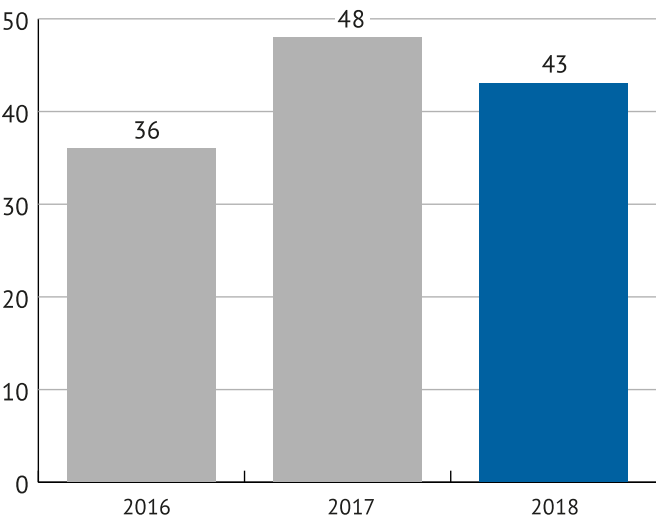
В 2018 году состоялось 9 заседаний совета директоров ПАО «Совкомфлот» (из них 4 заседания в форме совместного присутствия, 5 – в форме заочного голосования)¹.

Количество проведенных заседаний совета директоров за 2016–2018 годы



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

Количество вопросов, рассмотренных советом директоров за 2016–2018 годы



В 2018 году советом директоров ПАО «Совкомфлот» было рассмотрено 43 вопроса по следующим основным направлениям:

- стратегическое управление группой компаний «Совкомфлот», включая рассмотрение итогов реализации долгосрочной программы развития за 2018 год, ежеквартальных отчетов о реализации долгосрочной программы развития, рассмотрение вопросов, связанных с актуализацией стратегии ПАО «Совкомфлот» до 2025 года;
- информирование о значимых вопросах деятельности ПАО «Совкомфлот»;
- подготовка ПАО «Совкомфлот» к выходу на публичные рынки капитала, включая внесение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг и проспект ценных бумаг в отношении обыкновенных именных бездокументарных акций общества;
- утверждение финансового плана (бюджета) ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот», подведение итогов работы за отчетный период, подготовка к проведению общего собрания акционеров, рассмотрение вопросов в предварительном порядке перед вынесением их на общее собрание акционеров (решение акционера);
- контроль деятельности исполнительных органов ПАО «Совкомфлот», включая утверждение показателей эффективности и результатов их достижения исполнительными органами за отчетный период и за период с 2015 по 2017 год;
- рассмотрение отчета по системе управления рисками, а также утверждение уровня риск-аппетита, корпоративного реестра рисков и карты рисков;
- утверждение внутренних документов, включая положение в области вознаграждения персонала, а также актуализация внутренних документов в соответствии с требованиями законодательства и акционера по непрофильным активам и закупочным процедурам;
- одобрение сделок с заинтересованностью;
- обеспечение организационной деятельности совета директоров и формирование комитетов совета директоров.

1. Дата заседания и номер протокола: 31.01.2018 – протокол № 169 (заочное); 19.02.2018 – протокол № 170 (заочное); 10.04.2018 – протокол № 171; 30.05.2018 – протокол № 172; 20.07.2018 – протокол № 173 (заочное); 28.08.2018 – протокол № 174 (заочное); 21.09.2018 – протокол № 175 (заочное); 09.10.2018 – протокол № 176; 11.12.2018 – протокол № 177.

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

Рассмотрение отчета о работе совета директоров общества и его комитетов за 2018 год планируется на очном заседании совета директоров ПАО «Совкомфлот» в апреле 2019 года. В рамках проведенной самооценки работы совета директоров и его комитетов установлено, что эффективность работы совета директоров общества и его комитетов соответствует потребностям развития общества.

Участие директоров ПАО «Совкомфлот» в заседаниях совета директоров в 2018 году

Директор	Участие в заседаниях	Всего заседаний
Члены совета директоров, входившие в состав в течение всего 2018 года		
Глумов Иван Федорович	9	9
Клебанов Илья Иосифович	9	9
Клявин Алексей Юрьевич	9	9
Мурхаус Дэвид	9	9
Олерский Виктор Александрович	9	9
Франк Сергей Оттович	9	9
Шамма Валид	9	9
Шаронов Андрей Владимирович	9	9
Члены совета директоров, вышедшие из состава 29 июня 2018 года		
Кадочников Павел Анатольевич	4	4
Члены совета директоров, вошедшие в состав 29 июня 2018 года		
Тарасенко Оксана Валерьевна	5	5

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

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

Информация о составе совета директоров и его деятельности в соответствии с требованиями законодательства, положениями кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, и информационной политикой общества раскрывается ПАО «Совкомфлот» на официальном сайте в разделе «Корпоративное управление».

4.3.3 Деятельность комитетов совета директоров в 2018 году

Структура и компетенции комитетов совета директоров ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2018 года

Название	Состав	Компетенции
Комитет по стратегии	1. Олерский В.А. – председатель. 2. Глумов И.Ф. (независимый директор). 3. Тарасенко О.В. 4. Клявин А.Ю. (независимый директор). 5. Франк С.О. 6. Шамма В. (независимый директор). 7. Шаронов А.В.; (независимый директор).	Анализ предложений и выработка рекомендаций для совета директоров по приоритетным направлениям деятельности группы компаний «Совкомфлот», в том числе перспективным планам, стратегиям и программам развития. Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по составлению и корректировке бюджета группы компаний «Совкомфлот», разработке планов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» на долгосрочную и текущую перспективу. Выработка предложений и рекомендаций по основным показателям эффективности и системе управления финансовой деятельности группы компаний «Совкомфлот». Выработка предложений и рекомендаций по инвестиционной политике и повышению капитализации группы компаний «Совкомфлот», а также по работе с ценными бумагами группы компаний «Совкомфлот». Выработка предложений и рекомендаций по дивидендной политике ПАО «Совкомфлот».
Комитет по аудиту	1. Шаронов А.В. (независимый директор) – председатель. 2. Мурхаус Д. 3. Шамма В. (независимый директор).	Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности общества. Оценка кандидатов в аудиторы общества с предоставлением результатов такой оценки совету директоров, подготовка для совета директоров общества рекомендаций по кандидатуре аудитора для последующего утверждения аудитора общим собранием акционеров. Оценка финансово-хозяйственной деятельности общества, включая оценку управленческой и финансовой отчетности. Оценка заключения аудитора общества до представления его на общем собрании акционеров. Контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию; анализ и оценка исполнения внутренних документов в области управления рисками и внутреннего контроля, а также управления конфликтами интересов. Рассмотрение положения о внутреннем аудите, а также плана деятельности подразделения внутреннего аудита. Рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя подразделений внутреннего аудита и размере его вознаграждения. Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита, а также выработка рекомендаций совету директоров общества в области контроля деятельности и функционального руководства отделом внутреннего аудита общества. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего аудита. Обеспечение эффективного взаимодействия между подразделениями внутреннего аудита и внешними аудиторами общества. Формирование рекомендаций по выбору независимого оценщика и проведению оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Оценка эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской и конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушений деятельности общества, а также контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством общества в рамках этой системы.

О группе	Стратегия	Результаты деятельности	Корпоративное управление	Акционерный капитал и распределение прибыли	Устойчивое развитие	Приложения
Название	Состав	Компетенции				
Комитет по кадрам и вознаграждениям (выполняет в том числе функции комитета по номинациям)	1. Шамма В. (независимый директор) – председатель. 2. Мурхаус Д. 3. Шаронов А.В. (независимый директор).	Разработка и периодический пересмотр политики общества по вознаграждению членов совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, а также иных ключевых работников общества, в том числе разработка параметров краткосрочной и долгосрочной мотивации членов исполнительных органов, надзор за внедрением и реализацией вышеуказанной политики.				
		Определение и корректировка кадровой политики общества.				
		Определение размеров вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии общества.				
		Определение размера вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества.				
		Определение условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.				
		Функции по избранию исполнительных органов общества.				
		Предварительная оценка работы коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества по итогам года в соответствии с политикой по вознаграждению.				
		Разработка условий досрочного расторжения трудовых договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, включая все материальные обязательства общества и условия их предоставления.				
		Разработка рекомендаций совету директоров по определению размера вознаграждения и принципов премирования корпоративного секретаря общества, предварительная оценка работы корпоративного секретаря общества по итогам года.				
		Ежегодное проведение детальной формализованной процедуры самооценки или внешней оценки эффективности работы совета директоров и его членов, а также комитетов совета директоров, определение приоритетных направлений для совершенствования работы совета директоров, в том числе для усиления состава совета директоров.				
		Взаимодействие с акционерами, которое не должно ограничиваться кругом крупнейших акционеров, с целью формирования рекомендаций акционерам в отношении голосования по вопросу избрания кандидатов в совет директоров общества.				
		Планирование кадровых назначений, в том числе с учетом обеспечения преемственности деятельности, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества, формирование рекомендаций совету директоров в отношении кандидатов на должность корпоративного секретаря, членов коллегиального исполнительного органа, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества и иных ключевых руководящих работников общества.				
		Выработка и представление рекомендаций (заключений) совету директоров по другим вопросам в соответствии с поручениями совета директоров.				
Комитет по инновационному развитию и технической политике	1. Мурхаус Д. – председатель. 2. Глумов И.Ф. (независимый директор). 3. Клявин А.Ю. (независимый директор). 4. Франк С.О.	Рассмотрение и одобрение политики и программ инновационного развития группы компаний «Совкомфлот». Рассмотрение и одобрение проектов НИОКР. Рассмотрение современных инновационных технологий для применения в группе компаний «Совкомфлот». Формирование технической политики группы компаний «Совкомфлот». Формирование политики инновационного развития группы компаний «Совкомфлот». Совершенствование системы управления безопасностью и качеством услуг в группе компаний «Совкомфлот». Техническая экспертиза инвестиционных проектов.				

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

Отчет о работе комитета по стратегии

За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 31 июля 2017 года (протокол № 164) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 июля 2018 года (протокол № 173).

В 2018 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по результатам выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот», а также предварительно рассмотрел вопросы, связанные с актуализацией стратегии ПАО «Совкомфлот» до 2025 года¹.

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

Отчет о работе комитета по аудиту

За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 31 июля 2017 года (протокол № 164) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 июля 2018 года (протокол № 173).

В 2018 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по вопросам отбора аудитора и определения размера оплаты его услуг, кандидатуры на должность руководителя отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот», по отчетам деятельности за 2018 год и планам работы на 2018 год отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот», а также участвовал в рассмотрении консолидированной финансовой отчетности, отчета по результатам внешнего аудита за 2017 год², плана аудита на 2018 год и промежуточных результатов аудита за 2018 год.

1. Дата заседания и номер протокола: 10.04.2018 – протокол б/н; 13.11.2018 – протокол б/н; 11.12.2018 – протокол б/н.
2. Дата заседания и номер протокола: 24.01.2018 – протокол б/н; 14.03.2018 – протокол б/н; 18.04.2018 – протокол б/н; 08.10.2018 – протокол б/н; 11.12.2018 – протокол б/н.
3. Дата заседания и номер протокола: 10.04.2018 – протокол б/н; 29.05.2018 – протокол б/н; 27.11.2018 – протокол б/н; 11.12.2018 – протокол б/н.

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

Отчет о работе комитета по кадрам и вознаграждениям

За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 31 июля 2017 года (протокол № 164) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 июля 2018 года (протокол № 173).

Комитет подготовил рекомендации совету директоров по вопросам³ утверждения показателей эффективности и результатов их достижения исполнительными органами в рамках выполнения Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот», а также рассмотрел вопросы изменения внутренних документов, касающихся вознаграждения работников.

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

За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 31 июля 2017 года (протокол № 164) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 июля 2018 года (протокол № 173).

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

4.4. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ ПАО «СОВКОМФЛОТ»



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

Права и обязанности генерального директора и членов правления по осуществлению руководства текущей деятельностью ПАО «Совкомфлот» определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом, положениями об органах управления, внутренними документами ПАО «Совкомфлот», а также договорами, определяющими их права и обязанности, заключаемыми каждым из них с ПАО «Совкомфлот».

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».

Сведения о членах правления ПАО «Совкомфлот» (по состоянию на 31 декабря 2018 года)

Председатель правления



Франк Сергей Оттович

Генеральный директор, член совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1960

Образование: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г.И. Невельского, специальность «судовождение на морских путях»; Дальневосточный государственный университет, специальность «юриспруденция». Ученая степень: кандидат технических наук.

34 года в отрасли, 14 лет в группе СКФ

Члены правления



Амбросов Евгений Николаевич

Первый заместитель генерального директора ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1957

Образование: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г. И. Невельского, специальность «судовождение на морских путях».

39 лет в отрасли, 12 лет в группе СКФ



Емельянов Владимир Николаевич

Заместитель генерального директора – начальник управления стратегического планирования и развития ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1969

Образование: Московский финансовый институт, специальность «международные экономические отношения»; совместная программа Мадридской школы бизнеса (Испания) и Школы бизнеса Хьюстонского университета (США) с присвоением степени MBA.

7 лет в отрасли и в группе СКФ



Колесников Николай Львович

Первый заместитель генерального директора – финансовый директор ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1963

Образование: Московский финансовый институт, специальность «Международные экономические отношения»; Instituto de Empresa (Мадрид, Испания) с присвоением степени International Executive MBA.

21 год в отрасли, 13 лет в группе СКФ



Лудгейт Каллум

Управляющий директор, член совета директоров «Совкомфлот (ЮК) Лимитед»

Год рождения: 1969

Образование: Саутгемптонский университет.

25 лет в отрасли и в группе СКФ



Орфанос Мариос Христу

Управляющий директор «Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед»

Год рождения: 1972

Образование: Манчестерский университет, специальность «бухгалтерия и финансы»; Институт фраховых бухгалтеров Англии и Уэльса.

23 года в отрасли, 18 лет в группе СКФ



Остапенко Алексей Викторович

Заместитель генерального директора – административный директор ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1972

Образование: Московский государственный институт международных отношений МИД России, специальность «юриспруденция»; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «финансы и кредит»; Лондонский университет Метрополитен, специальность «морское право».

21 год в отрасли, 16 лет в группе СКФ



Поправко Сергей Геннадьевич

Член совета директоров и управляющий директор – технический директор «СКФ Менеджмент Сервисиз (Дубай) Лтд.»

Год рождения: 1961

Образование: Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г. И. Невельского, специальность «судовождение на морских путях»; Всемирный морской университет (Швеция), специальность «управление судоходными компаниями»; Академия народного хозяйства с присвоением степени DBA (доктор делового администрирования); Швейцарская школа бизнеса (Цюрих) с присвоением степени DBA.

34 года в отрасли, 13 лет в группе СКФ



Тонковидов Игорь Васильевич

Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Совкомфлот»

Год рождения: 1964

Образование: Одесский институт инженеров морского флота, специальность «судовые машины и механизмы»; Лондонский университет, специальность «финансовый менеджмент».

32 года в отрасли, 19 лет в группе СКФ

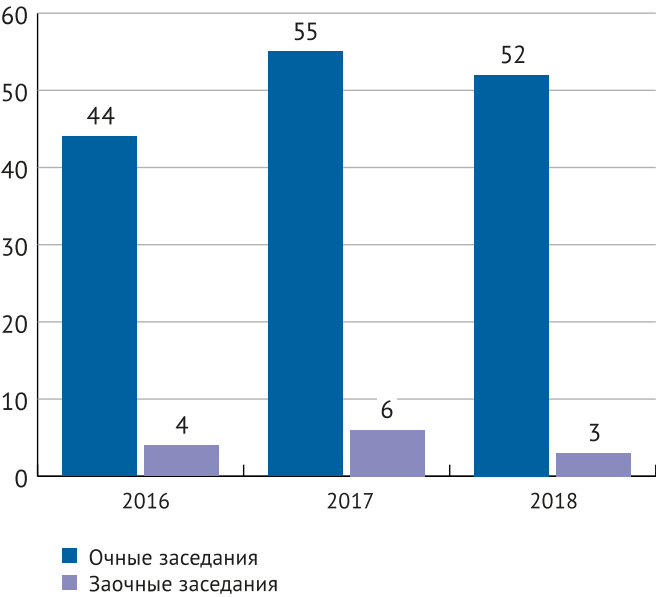
В течение отчетного года в состав правления ПАО «Совкомфлот» также входил **Цветков Юрий Александрович**. В связи с назначением заместителем министра транспорта Российской Федерации – руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта 9 октября 2018 года его полномочия как члена правления ПАО «Совкомфлот» были прекращены.

Генеральный директор и члены правления ПАО «Совкомфлот» в течение отчетного периода акциями общества не владели. Сделки по приобретению или отчуждению акций общества ими не совершались.

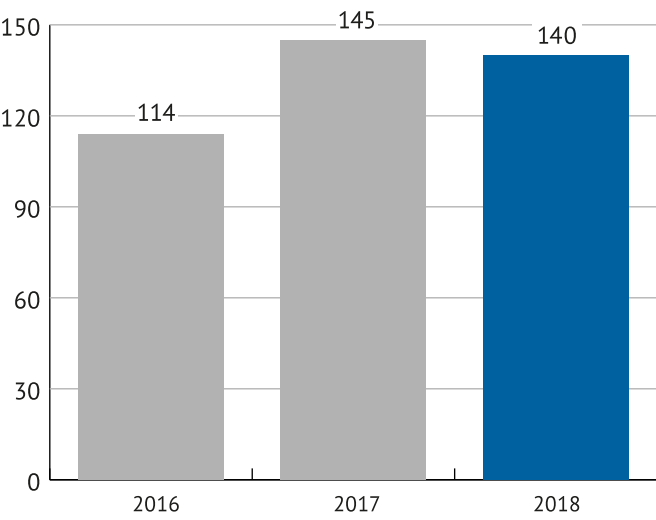
По решению правления в ПАО «Совкомфлот» в целях предварительного рассмотрения вопросов, а также выработки рекомендаций для правления и генерального директора созданы и функционируют следующие комитеты:

- комитет по безопасности мореплавания, охране окружающей среды, качеству и новым технологиям;
- 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;
- комитет по технической политике – технический совет.

Количество заседаний правления, проведенных в 2016–2018 годах



Количество вопросов, рассмотренных за 2016–2018 годы



Из 55 заседаний правления 3 было проведено заочно. Всего в ходе заседаний в 2018 году было рассмотрено 140 вопросов.

В рамках заседаний правления в 2018 году были приняты решения по следующим основным направлениям деятельности ПАО «Совкомфлот»:

- об имплементации стратегии группы компаний «Совкомфлот»;
- об обновлении флота группы компаний «Совкомфлот» и о расширении участия группы в индустриальных проектах;
- о совершенствовании корпоративной и организационной структуры группы компаний;
- о расширении социальных гарантий и льгот для плавсостава и берегового персонала;
- о благотворительных и спонсорских программах ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот»;
- об утверждении внутренних документов, входящих в компетенцию правления.

4.5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяются положением о ревизионной комиссии¹, утвержденным решением общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2016 года № 519-р).

- годовым общим собранием акционеров 16 июня 2017 года (распоряжение Росимущества от 16 июня 2017 года № 310-р) избраны: Безменов И. В., Джоиев З. Т., Кузнецов М. Е.;
- годовым общим собранием акционеров 29 июня 2018 года (распоряжение Росимущества от 29 июня 2018 года № 449-р) избраны: Безменов И. В., Владимиров Д. Г., Джоиев З. Т., Кузнецов М. Е.

За отчетный период работали следующие составы ревизионной комиссии, избранные:

Состав ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» по состоянию на 31 декабря 2018 года

Председатель ревизионной комиссии
Кузнецов Михаил Евгеньевич Год рождения: 1979 Образование: высшее Генеральный директор ООО «Топкомпетенс», генеральный директор ООО «Центр корпоративного развития»
Члены ревизионной комиссии
Безменов Иван Владимирович Год рождения: 1980 Образование: высшее Директор Департамента корпоративного управления, Министерство экономического развития Российской Федерации
Владимиров Дмитрий Геннадьевич Год рождения: 1989 Образование: высшее Заместитель начальника Управления имущественных отношений и приватизации крупнейших организаций, Росимущество
Джоиев Захарий Тенгизович Год рождения: 1977 Образование: высшее Начальник Управления экономики и финансов, Федеральное агентство морского и речного транспорта

Вознаграждение членов ревизионной комиссии, выплаченное в 2018 году

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	366
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	366

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

В 2018 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 распоряжения Росимущества от 29 июня 2018 года № 449-р.

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

1. Подробнее с указанным положением можно ознакомиться на сайте компании в разделе «Корпоративное управление».

4.6. СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

4.6.1 Вознаграждение членов совета директоров в 2018 году

В соответствии с положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» (утверждено Распоряжением Росимущества от 30 июня 2012 года № 1158-р, с изменениями в соответствии с Распоряжением Росимущества от 29 июня 2015 года № 478-р, Распоряжением Росимущества от 30 июня 2016 года № 519-р), Распоряжением Росимущества от 16 июня 2017 года № 310-р) и Распоряжением Росимущества от 29 июня 2018 года № 449-р ПАО «Совкомфлот» производит возмещение членам совета директоров фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов совета директоров.

В соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России и положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение за исполнение обязанностей членов совета директоров, базовая часть которого составляет 3,2 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, умноженного на коэффициент 2,3;
- за исполнение обязанностей председателя комитета совета директоров – в размере суммы базового вознаграждения, умноженного на коэффициент 0,8;
- за исполнение обязанностей члена комитета совета директоров – в размере суммы базового вознаграждения, умноженного на коэффициент 0,6.

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

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

В соответствии с вышеуказанным положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот», а также распоряжением Росимущества от 29 июня 2018 года № 449-р, членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» было выплачено вознаграждение и компенсированы расходы в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».

Вознаграждение членов совета директоров в 2018 году

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
Вознаграждение за участие в работе органа управления	50 031
Заработная плата	-
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	3 290
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	53 321

4.6.2 Вознаграждение членов правления и генерального директора в 2018 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 бизнес-стратегией предприятия.

Вознаграждение членов правления ПАО «Совкомфлот» состоит из:

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

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

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

Члены правления общества являются участниками Программы долгосрочной мотивации (далее – ПДМ), введенной в действие с 1 января 2015 года и утвержденной советом директоров общества для отдельных работников плавсостава и берегового персонала.

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

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

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

Решением совета директоров от 12 декабря 2017 года (протокол № 168) были утверждены целевые значения КПЭ, определяющие вклад членов правления в реализацию ДПР ПАО «Совкомфлот» на 2018 финансовый год.

Решением совета директоров от 11 декабря 2018 года (протокол № 177) были утверждены целевые значения КПЭ, определяющие вклад членов правления в реализацию ДПР ПАО «Совкомфлот» на 2019 финансовый год.

Вознаграждение членов правления и генерального директора в 2018 году ¹	
Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
Заработная плата	185 512
Премии	264 176
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	449 688

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

4.7. 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.

Основные принципы и приоритеты взаимодействия с заинтересованными сторонами закреплены в кодексе корпоративного управления¹. В 2018 году группа компаний «Совкомфлот» активно взаимодействовала с заинтересованными сторонами, параллельно проводя работу по расширению и развитию существующих площадок и механизмов для диалога. Ключевые для группы компаний заинтересованные стороны, а также каналы и форматы взаимодействия с ними приведены в таблице ниже.

Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами

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

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

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

4.8. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

4.8.1. Система управления рисками

Группа компаний «Совкомфлот» уделяет значительное внимание вопросам управления рисками. Руководство и сотрудники всех уровней несут ответственность за формирование и функционирование системы управления рисками. Управление рисками является одной из функций комитета по аудиту при совете директоров общества. Комитеты при правлении общества (фрахтовый комитет, инвестиционный комитет, финансовый комитет, комитет по технической политике – технический совет и т. д.) также осуществляют управление рисками в рамках своих компетенций.

Основные функции и задачи участников системы управления рисками



Управление рисками осуществляется в соответствии с положением о системе управления рисками ПАО «Совкомфлот» (положение о СУР). Документ разработан в соответствии с Кодексом корпоративного управления¹, методическими указаниями по подготовке положения о системе управления рисками². Положение о СУР утверждено советом директоров ПАО «Совкомфлот» в ноябре 2015 года³. В соответствии с положением основной целью СУР является создание условий для достижения обществом его стратегических и операционных целей и задач путем регулярного выявления, анализа и оценки рисков, разработки и реализации мероприятий по управлению рисками и поддержанию уровня риска в пределах, приемлемых для руководства и акционеров.

Положение о СУР является основополагающим в определении целей и задач системы управления рисками, основных принципов ее функционирования, структуры системы управления рисками, распределении ответственности между субъектами системы управления рисками и характера их взаимодействия, а также общих подходов к организации системы управления рисками. Результаты работы в рамках системы управления рисками ПАО «Совкомфлот» за 2018 год были представлены на рассмотрение руководству ПАО «Совкомфлот»⁴. Отчет о системе управления рисками за 2018 год планируется вынести на рассмотрение органов управления и контроля ПАО «Совкомфлот» в 2019 году.

1. Одобрен письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463.
2. Одобрены поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 г. № ИШ-П13-4148.
3. Протокол совета директоров общества от 13 ноября 2015 года № 149.
4. Протокол заседания правления от 11-12 декабря 2018 года № 54(944).

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

Дальнейшее развитие и совершенствование системы управления рисками основано на положениях стандарта COSO «Управление рисками организаций. Интегрированная модель, ISO 31000:2009 «Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания», ISO 31010:2009 «Менеджмент рисков. Методы оценки риска».

Ключевые риски

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

Перечень ключевых рисков приводится в приложении 2 к настоящему годовому отчету.

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

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

4.8.2. Внутренний контроль

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

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

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

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

1. См. подробнее соответствующие разделы настоящего годового отчета.
2. См. подробнее соответствующие разделы настоящего годового отчета.

4.9. ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АУДИТ

4.9.1. 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», действует в соответствии с положением об отделе, последняя редакция Положения утверждена решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» 26 мая 2017 года (протокол № 163).

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

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

- Основными задачами и функциями отдела внутреннего аудита являются:
- оценка эффективности и мониторинг адекватности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;
 - проверка полноты и достоверности финансовой, управленческой и иной отчетности;
 - проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками;
 - контроль соблюдения в ПАО «Совкомфлот» внутренних документов, процедур и регламентов, а также их соответствия действующему законодательству РФ;
 - внесение предложений по повышению эффективности действующей системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе по устранению выявленных нарушений и недостатков (п.п.3.2, 3.3 положения об отделе внутреннего аудита).

Для повышения качества функции «внутренний аудит» периодически по решению менеджмента группы компаний проводится ее внешняя оценка. Внешняя оценка качества функции внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» проведена в декабре 2018 года (результаты внешней оценки рассмотрены Советом директоров 26 февраля 2019 года).

4.9.2. Внешний аудит

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2018 год, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, осуществлен компанией ООО «Эрнст энд Янг».

В 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 «Эрнст энд Янг».

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 года и присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.

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

«Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО PCA), которая находится по адресу: 107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2. ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.



5

Акционерный капитал и распределение прибыли

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

5.1. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал ПАО «Совкомфлот» по состоянию на 31 декабря 2018 года составляет 1 966 697 210 рублей и состоит из 1 966 697 210 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

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

В рамках выполнения указанного решения общего собрания акционеров совет директоров ПАО «Совкомфлот» 17 декабря 2014 года (протокол № 141) утвердил решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот» и проспект ценных бумаг в отношении указанных акций. Указанные документы были зарегистрированы в Банке России в 2015 году (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10613-А).

С учетом предельных сроков размещения дополнительного выпуска акций общества (не позднее 1 марта 2018 года) решением внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 1 марта 2018 года № 95-р) были приняты решения об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг (1-01-10613-А), а также об увеличении уставного капитала ПАО «Совкомфлот» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 280 956 743 штук на прежних условиях.

19 марта 2018 года в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 1 марта 2018 года (распоряжение Росимущества от 1 марта 2018 года № 95-р) об отказе от размещения эмиссионных ценных бумаг (1-01-10613-А) Банк России принял решение о признании дополнительного выпуска ценных бумаг несостоявшимся в связи с неразмещением ни одной ценной бумаги и аннулировании его государственной регистрации.

В рамках выполнения решения внеочередного общего собрания акционеров от 1 марта 2018 года (распоряжение Росимущества от 1 марта 2018 года № 95-р) об увеличении уставного капитала совет директоров ПАО «Совкомфлот» 28 августа 2018 года (протокол № 174) утвердил решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот» и проспект ценных бумаг в отношении указанных акций. Указанные документы были зарегистрированы Банком России 22 ноября 2018 года (государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-10613-А).

100 %
АКЦИЙ ПАО «СОВКОМФЛОТ»

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

5.2. 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», а также положением о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот».

Основные направления расходования чистой прибыли, полученной в 2017 году

Направление	Сумма	Комментарий
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет	1 696 млн рублей	Выплачена из прибыли 2017 года
Сумма, направленная в резервный фонд	0	Резервный фонд полностью сформирован
Сумма, направленная в иные фонды, с указанием наименований фондов	0	Другие фонды отсутствуют
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов	1 695 млн рублей	Докапитализация дочерних обществ для целей финансирования судов в стадии строительства (корпусы S923, S924, 2245)

Решение о направлениях расходования полученного финансового результата в отчетном году¹, в том числе о выплате дивидендов за 2018 год, будет принято на годовом общем собрании акционеров в 2019 году.

1. Подробнее о показателях отчета о прибылях и убытках см. раздел 3.4 «Финансовые результаты».

5.3. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

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

14 декабря 2012 года совет директоров ОАО «Совкомфлот» утвердил дивидендную политику, устанавливающую размер дивидендов на уровне не ниже 25 % от чистой прибыли, приходящейся на долю акционера ПАО «Совкомфлот», в соответствии с аудированной консолидированной финансовой отчетностью, подготовленной по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на конец отчетного периода.

30 мая 2018 года совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам 2017 года 1 696 млн рублей, что составляет 0,86235949 рубля на одну обыкновенную именную акцию ПАО «Совкомфлот». Указанный размер дивидендов составил 50 % от чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» в соответствии с РСБУ.

29 июня 2018 года годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» приняло решение о выплате дивидендов в соответствии с рекомендациями совета директоров¹. Сумма дивидендов была полностью перечислена ПАО «Совкомфлот» 10 июля 2018 года. Дивиденды по итогам деятельности за 2017 год выплачены в 2018 году в полном объеме и в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки. По состоянию на 31 декабря 2018 года ПАО «Совкомфлот» не имеет задолженности по дивидендным выплатам.

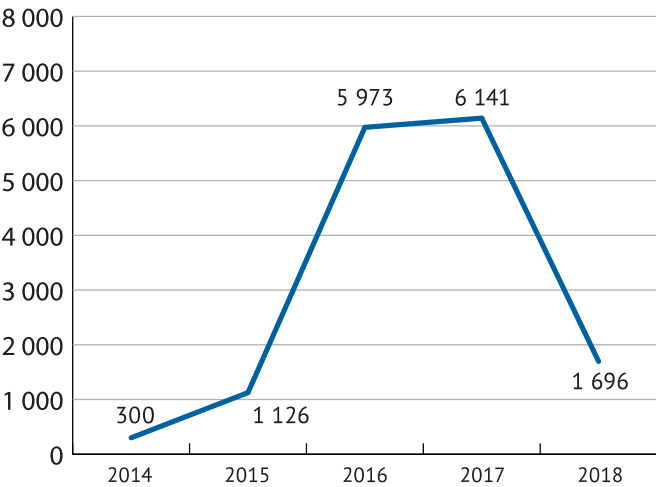
С учетом положительного финансового результата по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной в соответствии с РСБУ, размер рекомендуемых к начислению дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2018 год считается целесообразным установить в размере 50 % от прибыли по РСБУ, что составит 1 434,8 млн рублей.

1. Распоряжение Росимущества от 29 июня 2018 года № 449-р.

1 696
МЛН РУБЛЕЙ

размер дивидендов по итогам 2017 года, выплаченных
ПАО «Совкомфлот» в 2018 году

Динамика выплат дивидендов в пользу Российской Федерации за 2014–2018 годы (млн рублей)



6

Устойчивое развитие

«Совкомфлот» как один из лидеров отрасли придерживается принципов устойчивого развития, отдавая приоритет безопасности мореплавания, охране окружающей среды и поддержанию высокого качества услуг. Осознавая свою ответственность перед мировым сообществом, «Совкомфлот» заявляет: Safety Comes First, безопасность превыше всего

6.1. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1.1. Система управления безопасностью и качество услуг

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

В основе системы управления безопасностью лежат стандартные методы эффективной и безопасной технической эксплуатации судов и судового оборудования, одобренные в соответствии с требованиями Международного кодекса управления безопасностью (МКУБ), международных стандартов ISO 9001:2015 (система менеджмента качества) и ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента), судовой системы управления безопасностью на базе МКУБ, а также с требованиями администрации флага и передовыми отраслевыми практиками.

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

В 2018 году среднее количество замечаний в области безопасности мореплавания и качества, полученных в результате инспекций ойл-мейджеров на судах СКФ, составило 2,39 на одну инспекцию, что по данным OCIMF значительно лучше среднеотраслевого показателя (3,00).

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

Специалисты группы компаний «Совкомфлот» ведут научно-исследовательскую работу по изучению особенностей арктического судоходства, занимаются сопровождением инновационных проектов, в составе рабочих групп участвуют в обсуждении отраслевых нормативных актов. 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.

Компания SCF Management Services (Dubai), отвечающая за техническое управление флотом всей группы СКФ, сертифицирована международной экологической организацией Green Award, которая первой в мире внедрила систему оценки экологической безопасности судна, основанную не только на его технических характеристиках, но и на профессиональной компетенции экипажей, а также на уровне организации менеджмента. Группа компаний «Совкомфлот» является участником программы Green Award с 1996 года. Ежегодно аудиторы Green Award посещают суда и офисы СКФ. Для получения одобрения нужно не просто соответствовать международным конвенционным требованиям в области безопасности мореплавания, качества и защиты окружающей среды, а значительно превосходить их. На конец 2018 года действующие сертификаты Green Award имели 14 судов группы СКФ (что обосновано спецификой региона работы).

Вопросы безопасности мореплавания и охраны труда рассматриваются на различных уровнях управления группы компаний «Совкомфлот». Так, при совете директоров создан комитет по инновационному развитию и технической политике, который осуществляет предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций в сфере совершенствования СУБ. При правлении ПАО «Совкомфлот» создан и функционирует комитет по безопасности мореплавания, 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.

6.1.2. Ключевые показатели охраны труда

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

По итогам 2018 года значение коэффициента LTIF (частота несчастных случаев с потерей рабочего времени) для флота группы компаний составило 0,53. Значение коэффициента TRCF (общая частота несчастных случаев) составило 1,03. Указанные цифры близки к средним показателям по мировому танкерному флоту.

0,53
значение коэффициента LTIF (0,54 в 2017 году)

1,03
значение коэффициента TRCF (1,15 в 2017 году)

6.2. ПЕРСОНАЛ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

6.2.1. Кадровая политика

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;
- оптимизация расходов путем сравнения и приведения к среднеотраслевым значениям;
- дальнейшее совершенствование системы мотивации персонала, реализация Программы долгосрочной мотивации, рассчитанной на 5 лет. В 2015 году на этапе ее внедрения участниками проекта стали лучшие капитаны и старшие механики судов группы компаний «Совкомфлот».

Общая численность штата группы компаний «Совкомфлот» составляет свыше 7,8 тыс. человек. В связи с характером деятельности группы, около 90 % от общей численности сотрудников составляют работники флота – 6 952 человека на 31 декабря 2018 года¹.

1. Включая экипажи находящихся в менеджменте группы СКФ судов сторонних судовладельцев.

Общая численность работников флота по категориям

Категория	Численность на 31 декабря 2018 года
Офицеры	3 110
Рядовые	3 696
Практиканты	95
Сейсмическая группа	51
Всего	6 952

Группа компаний «Совкомфлот» является надежным и стабильным работодателем, соблюдает требования законодательства и неукоснительно выполняет свои финансовые обязательства перед сотрудниками. Персонал это ценит, что подтверждает неизменно высокий индекс стабильности кадров плавсостава: в 2018 году он был на уровне 93,9 % для командного состава и 90 % для рядовых. Индекс стабильности кадров старшего командного состава в 2018 году составила 94,8 %. Это свидетельствует о том, что группа компаний «Совкомфлот» рассматривается как привлекательный работодатель и способна удерживать высококвалифицированные кадры.

305
ЧЕЛОВЕК

было принято на работу в компании группы «Совкомфлот» в 2018 году

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 (по результатам работы в 2017 году) в должности были повышены 554 работника, в том числе 103 старших офицера, 296 младших офицеров и 155 рядовых.

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

6.2.2. 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 группа регулярно организует семинары по обмену профессиональным опытом. В отчетном году участниками таких мероприятий стали 734 офицера.

В 2018 году 4 520 человек прошли за счет компании 13 705 курсов повышения квалификации в соответствии с конвенцией ПДНВ и требованиями СКФ.

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

Основные виды взаимодействия с морскими учебными заведениями

Вид взаимодействия	Характер взаимодействия	Результаты практики
Плавательная практика для курсантов	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 2018 году плавпрактику на судах СКФ прошли 166 курсантов морских вузов и 21 практикант-матрос и моторист.
Целевая подготовка специалистов флота	Совместно с ведущими российскими морскими вузами группа СКФ реализует программы целевой подготовки молодых офицеров флота. Целевая группа курсантов ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова в 2018 году включала 20 человек: 8 судоводителей, 8 судомехаников и 4 электромеханика. Аналогичная целевая группа в составе 20 человек сформирована из курсантов третьих курсов морских специальностей на базе МГУ им. адм. Г. И. Невельского. В рамках совместного проекта группы СКФ и ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова с 2014 года действует программа целевого приема курсантов в ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова в рамках квоты целевого приема на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета.	В 2018 году все курсанты целевых групп прошли практику на судах группы СКФ. 38 выпускников высших и средних учебных заведений были приняты на работу в группу СКФ. В 2018 году 96 участников целевого набора прошли практику на судах группы СКФ.

Собственная система подготовки персонала

В группе компаний «Совкомфлот» создана собственная система подготовки кадров плавсостава, которая соответствует высоким международным стандартам.

Система включает два корпоративных учебных центра:

- **Учебно-тренажерный центр в Санкт-Петербурге** (ЧОУ ДПО «Учебно-тренажерный центр «Совкомфлот», УТЦ СКФ), на базе которого проходит отработка всего спектра морских операций в Арктике, в том числе тренировка навыков обслуживания нефтяных платформ, навигации в высоких широтах, плавания во льдах самостоятельно и под проводкой ледоколов и т. д. Центр сертифицирован классификационным обществом РМРС на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015 («Менеджмент качества»).

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

В течение 2018 года продолжали действовать ранее заключенные договоры о сотрудничестве с тремя основными профильными вузами страны: ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова (Новороссийск), ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова (Санкт-Петербург), МГУ им. адм. Г. И. Невельского (Владивосток).

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

В рамках действующих соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с профильными вузами группа компаний «Совкомфлот» продолжает практику выделения средств учебным заведениям, в первую очередь, на оборудование аудиторий и приобретение дополнительных средств обучения, поддержки аспирантов и молодых преподавателей.

- **Учебно-тренажерный центр в Новороссийске** (ЧУ ДПО «Морской учебно-тренажерный центр «СКФ Новошип Тренинг») функционирует уже 15 лет и является одним из передовых учебных заведений морского профиля в России. Центр сертифицирован РМРС на соответствие международному стандарту ISO 9001:2015 («Менеджмент качества») и на соответствие требованиям МК ПДНВ 78 с поправками («Система стандартов качества»). Согласно последней оценке аудиторов, Морской УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» занимает 8,47 % отечественного рынка специализированных подготовок.

7 027
МОРЕЯКОВ

прошли обучение по всем видам подготовки в корпоративных учебных центрах группы СКФ в 2018 году

6.2.3. Мотивация персонала

Программы в области поощрения и мотивации по категориям персонала

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

Социальная поддержка персонала

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

Управляющие компании, входящие в группу компаний «Совкомфлот», регулярно заключают коллективные договоры с Российским профессиональным союзом моряков (далее – РПСМ). Коллективный договор – один из базовых инструментов системы управления персоналом, обеспечивающий сотрудникам группы достойную заработную плату и условия труда, которые соответствуют государственным и международным стандартам.

Около 97 % работников группы, в том числе 100 % моряков, подпадают под действие коллективных договоров.

Группа компаний «Совкомфлот» взаимодействует с профсоюзом по следующим направлениям:

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

Группа компаний «Совкомфлот» стимулирует профессиональное развитие персонала и приветствует получение дополнительного образования с целью углубленного изучения современных технологий в сфере эксплуатации флота. Инженерные кадры СКФ имеют высокий научный потенциал: в данный момент на флоте группы работают 17 моряков, окончивших аспирантуру и получивших степень кандидата технических наук или готовящихся к защите диссертаций.

Программа негосударственного пенсионного обеспечения

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

По достижении пенсионного возраста участник программы в любое время может получить накопленные средства полностью или оформить ежемесячные выплаты.

5 016
РАБОТНИКОВ

плавсостава группы СКФ являлись участниками пенсионной программы на конец 2018 года

С начала действия программы 409 моряков получили пенсионные выплаты на общую сумму свыше 104 млн рублей.

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

6.3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СПОНСОРСТВО

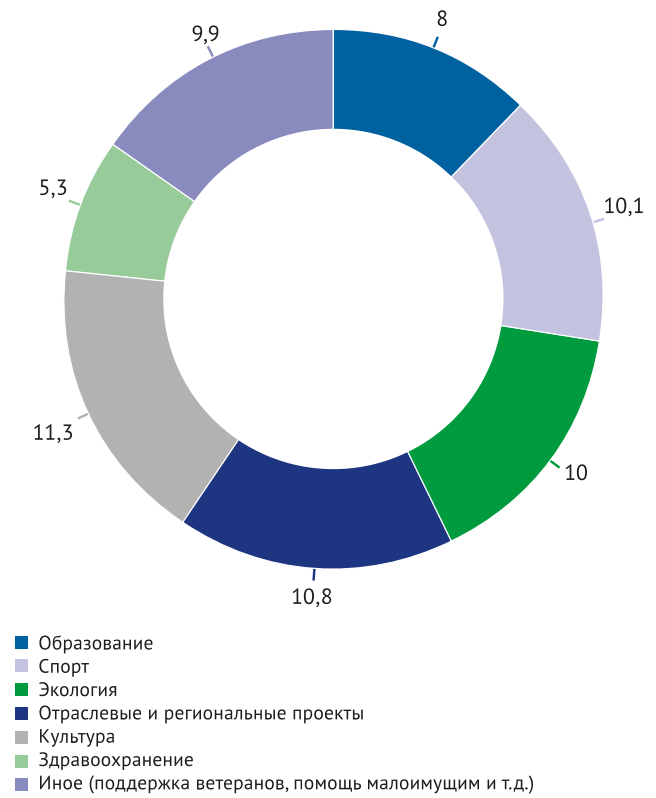
Группа компаний «Совкомфлот» придерживается принципов социально ответственного ведения бизнеса. Благотворительная и спонсорская деятельность компании ориентирована на поддержку образовательных учреждений, повышение престижа морской профессии, сохранение культурно-исторического наследия нашей страны и заботу о ветеранах отрасли.

Благотворительная и спонсорская деятельность группы компаний «Совкомфлот» осуществляется на основе положения о спонсорской деятельности и благотворительной помощи, утвержденного советом директоров ПАО «Совкомфлот» 17 декабря 2008 года (протокол № 94) с изменениями и дополнениями, утвержденными советом директоров ПАО «Совкомфлот» 12 мая 2010 года (протокол № 104), 7 апреля 2015 года (протокол № 143), 31 июля 2017 года (протокол № 164), а также в соответствии с предусмотренными на 2018 финансовый год бюджетными проектами.

65,4
МЛН РУБЛЕЙ

(около 1 млн долл. США) - общая величина расходов группы на спонсорскую и благотворительную деятельность в 2018 году. Большая часть затрат пришлась на поддержку спортивных и образовательных проектов

Распределение расходов группы компаний «Совкомфлот» на спонсорскую и благотворительную деятельность в 2018 году (млн рублей)



Ключевые направления спонсорской и благотворительной помощи



ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Детская больница Святой Ольги (Санкт-Петербург)

На протяжении более десяти лет «Совкомфлот» выделяет средства на оснащение отделения реанимации и анестезиологии больницы современным оборудованием, которое позволяет спасать жизни новорожденных детей. В 2018 году благодаря поддержке СКФ отделение получило ультразвуковой диагностический аппарат для региональной анестезии, пункции и катетеризации сосудов и оценки критических состояний, а также шприцевые дозаторы для общей и неонатальной реанимации.

ОБРАЗОВАНИЕ

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

«Совкомфлот» оказывает интернату поддержку с 2010 года, помогая коллективу школы готовить детей к самостоятельной жизни и создавать для них условия, близкие к семейным. В 2018 году на попечении в интернате находились 53 ребенка.

В дополнение к материальной поддержке в оснащении классов и жилых помещений необходимой техникой в 2018 году «Совкомфлот» содействовал в организации поездок воспитанников школы в Смоленск, Москву, Санкт-Петербург, парк «Патриот», музей-заповедник А.С. Грибоедова «Хмелита», Свято-Троицкий Герасимо-Болдинский монастырь, а также помог им принять участие во Всероссийском сборе юных моряков в «Артеке».

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (Москва)

«Совкомфлот» начал сотрудничество с университетом в 2016 году. При участии компании вуз в 2018 году продолжил реализацию пилотного проекта «Социально-педагогическая помощь и адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на базе Сафоновского детского дома-школы. Для воспитанников интерната были организованы мастер-классы, тренинги и экскурсионно-паломнические поездки.

В будущем университет предполагает использовать этот опыт для работы с другими социальными учреждениями – в частности, в Архангельской, Мурманской и Волгоградской областях.

Поддержка морского профессионального образования

«Совкомфлот» придает большое значение поддержке профильных образовательных учреждений. С этой целью «Совкомфлот» на протяжении многих лет активно сотрудничает с ключевыми морскими университетами страны: ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова (Санкт-Петербург), ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова (Новороссийск) и МГУ им. адм. Г. И. Невельского (Владивосток).

Эта работа проводится в рамках долгосрочных соглашений с вузами. Соглашения охватывают широкий круг проектов. «Совкомфлот» предоставляет курсантам возможность пройти на судах компании ежегодную плавательную

практику, организует регулярные стажировки для преподавателей. Успешно реализуются программы целевой подготовки будущих офицеров для флота компании, проводятся научные исследования. Так, на базе многофункционального ледокольного судна СКФ «Геннадий Невельской» действует совместный с МГУ им. адм. Г. И. Невельского проект «Плавучая лаборатория». Цель проекта – проведение фундаментальных и прикладных исследований в области электродвижения и особенностей работы судового оборудования в условиях ледового плавания.

«Совкомфлот» заинтересован в расширении сотрудничества с профильными морскими университетами, намерен поддерживать и развивать сложившееся партнерство.

Молодежная морская лига

На протяжении четырех лет «Совкомфлот» развивает сотрудничество с общественной организацией «Молодежная морская лига». Эта поддержка позволяет ей ежегодно проводить крупные мероприятия для детей и подростков, в частности, Всероссийский сбор юных моряков (май, детский центр «Артек» в Крыму) и Сбор юных моряков Урала, Сибири и Дальнего Востока (сентябрь, детский центр «Океан» в Приморье). Всего за время сотрудничества участниками таких слетов стали более 2 тысяч человек из 42 регионов России.

В ходе сборов юные моряки осваивают флотские навыки, изучают историю и традиции российского морского флота, посещают места воинской славы. Для участников сбора в «Артеке» была организована парусно-гребная регата «Алые паруса», участники сбора в «Океане» вышли в двухдневное учебное плавание по Японскому морю на борту фрегата «Паллада». Победители обоих сборов получили возможность принять участие в Тихоокеанской регате (август–сентябрь 2018 года) в качестве юнг.

ЭКОЛОГИЯ

Евроазиатский центр сохранения дальневосточных леопардов (Приморский край)

На протяжении пяти лет «Совкомфлот» является спонсором программы по сохранению в дикой природе самого редкого из подвидов леопарда – дальневосточного.

Поддержка компании помогает решить ряд основных проблем национального парка «Земля леопарда» – расширение территории обитания хищников и обеспечение плотности их кормовой базы. В 2018 году на побережье Японского моря был создан новый биорезерват «Леопарды на Гамова», он охватил более 6 тыс. гектаров тайги, которая не подверглась антропогенному воздействию. Ведутся работы по обустройству резервата, приобретена техника для обслуживания территории и охраны ее от пожаров.



По расчету специалистов центра, через 5-7 лет охранный статус леопарда может быть изменен с «вида, находящегося на грани исчезновения» на «уязвимый». Фактически, это означает, что леопард будет спасен.

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

«Совкомфлот» поддерживает проект по изучению и сохранению популяции амурского тигра на Дальнем Востоке с 2016 года. Амурский тигр – самый северный подвид тигра, занесен в Красную книгу. Цель проекта – к 2020 году увеличить численность популяции амурского тигра в России до 700 особей, одновременно расширив и консолидировав ареал их обитания.

Поддержка «Совкомфлота» помогает центру развивать программу научных исследований, вести наблюдения за состоянием популяции, повышать эффективность охраны тигров вне особо охраняемых природных территорий, а также вести просветительскую и образовательную деятельность и совершенствовать нормативно-правовую базу.

КУЛЬТУРА

Проект «Русская Америка» (Форт-Росс, США)

С 2012 года «Совкомфлот» в партнерстве с компаниями «Транснефть» и Chevron помогает сохранению Форт-Росса, памятника российской истории и культуры в США. Это бывшее русское торговое поселение в Калифорнии, основанное в 1812 году. Форт включен в американский реестр объектов исторической ценности национального значения и признан историческим парком штата Калифорния.

Продолжением этой инициативы стал международный форум «Диалог Форт-Росс», ключевыми темами которого являются экономическое и культурное взаимодействие России и США. Мероприятия форума проводятся дважды в год, один раз на территории США и один – в России.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

Проект «День Победы – Лондон»

Уже на протяжении 10 лет «Совкомфлот» участвует в организации и проведении памятных встреч российских и британских ветеранов Северных конвоев. Компания стремится отдать дань памяти и уважения героизму людей, которые в годы Второй мировой войны помогли обеспечить доставку в Архангельск и Мурманск жизненно необходимых нашей стране грузов.

СПОРТ



Всероссийская федерация парусного спорта

«Совкомфлот» оказывает Федерации спонсорскую поддержку с 2010 года. В первую очередь, усилия компании направлены на развитие детского и юношеского парусного спорта: организацию новых школ и секций в регионах России, регулярное проведение крупных детских соревнований, включая первенство в классе «Оптимист». Помимо этого, поддержка «Совкомфлота» помогает Федерации осуществлять подготовку российских паралимпийцев.



Кубок Владимира Сальникова (Санкт-Петербург)

«Совкомфлот» с 2009 года поддерживает проведение Кубка Владимира Сальникова – международного турнира по плаванию с участием сильнейших атлетов России и мира. На протяжении многих лет эти соревнования включаются в календарь турниров самого высокого уровня Европейской лиги плавания (LEN), а в 2018 году Кубок вошел и в аналогичный список турниров Международной федерации плавания (FINA).

Участие в Кубке 2018 года приняли 264 спортсмена из 15 стран мира. Победителями стали Евгений Рылов (Россия) Сара Кёлер (Германия). В ходе турнира были установлены сразу пять различных рекордов, включая два мировых рекорда среди юниоров.

СКФ Дальневосточная регата больших парусников 2018



В августе-сентябре 2018 года на Дальнем Востоке России состоялось первое в новейшей истории региона международное соревнование больших учебных парусников. Регата прошла под патронатом Президента России Владимира Путина. Оргкомитет по подготовке и проведению в России международных регат больших учебных парусников в 2018-2022 годах возглавил министр транспорта России Евгений Дитрих.



«Совкомфлот» выступил инициатором, титульным спонсором и одним из организаторов регаты. При поддержке компании международные регаты больших учебных парусников стали проводиться в России на регулярной основе. Компания уверена в том, что морские виды спорта привлекают интерес молодежи к морской профессии.

Парусная практика является важнейшим элементом системы профессиональной подготовки курсантов морских вузов. Международные события такого уровня способствуют повышению интереса молодежи к морской профессии, а также укреплению добрососедских отношений между государствами и народами, традиций взаимного уважения, взаимопонимания и взаимовыручки.

Официальный старт регате был дан в Йосу (Республика Корея), завершилось соревнование во Владивостоке. Прибытие судов в российский порт было приурочено к IV Восточному экономическому форуму. В соревнованиях приняли участие 7 парусников и 62 яхты из России, Индонезии, КНР, Республики Корея и Японии. В составе экипажей этих судов насчитывалось свыше 450 молодых моряков – курсантов и юнг.

Приз за первое место в регате был вручен капитану российского учебного парусника «Надежда». Японское судно Kaiwo Magi было награждено за вклад в развитие парусных традиций и морского дела. Экипаж шхуны Kogeana из Республики Корея стал обладателем награды «Международное морское братство». «Приз Дружбы» за вклад в развитие международного сотрудничества и взаимопонимания был вручен экипажу учебного парусника Bima Suci (Индонезия).



В торжественной церемонии награждения призеров регаты приняли участие главы пяти государств: президент России Владимир ПУТИН, председатель КНР Си ЦЗИНЬ-ПИН, премьер-министр Японии Синдзо АБЭ, премьер-министр Республики Корея Ли НАК ЁН и президент Монголии Халтмаагийн БАТТУЛГА.

«Рад, что этот яркий, интересный проект состоялся, получил широкую поддержку в нашей стране и за рубежом, стал доброй международной традицией. Где бы ни проходили ваши состязания – на Балтике, в Черном море или здесь, в акватории Тихого океана, – они пользуются неизменной популярностью. Важно, что регата объединяет людей разных возрастов, которые искренне преданы избранному делу и морскому братству. Курсанты училищ, школьники, которые совершают свои первые шаги в искусстве управления судами, получают отличную возможность перенять секреты профессии у опытных моряков. Раскрыть свои таланты и лучшие человеческие качества, которые требуются в море – мужество, выносливость, чувство локтя. Уверен, что регата будет способствовать развитию гуманитарных контактов в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

ВЛАДИМИР ПУТИН,
Президент России

6.4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

6.4.1. 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.

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

В 2018 году на флоте не зарегистрировано разливов химических веществ, нефти и топлива. Тем не менее специфика деятельности группы компаний «Совкомфлот» связана с определенным техногенным воздействием на окружающую среду, которое включает:

- выброс в атмосферу веществ, образованных в результате сгорания топлива в судовых двигателях;
- сброс 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 проведение следующих мероприятий:

- 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.

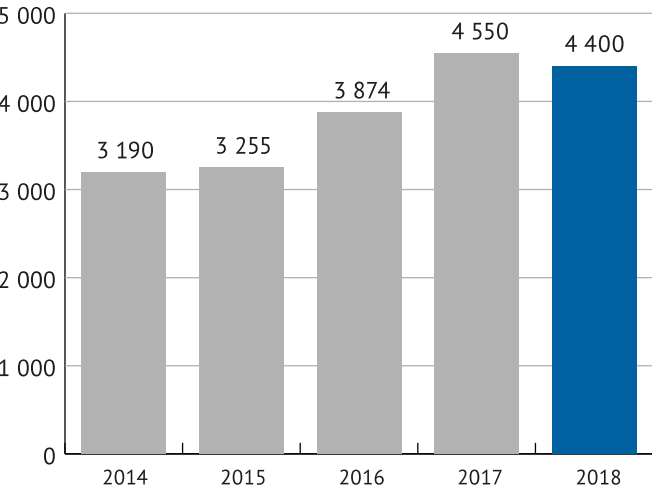
12 сентября 2018 года в рамках IV Восточного экономического форума группа компаний «Совкомфлот» и Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации подписали соглашение о развитии долгосрочного сотрудничества в области обеспечения экологической безопасности и сохранения природной среды Арктической зоны Российской Федерации. Соглашение, в частности, предусматривает формирование предложений по введению системных мер, стимулирующих использование новых экологически чистых видов судового топлива, в первую очередь сжиженного природного газа, и развитие других «зеленых технологий», а также информационное взаимодействие и проведение совместных мероприятий, направленных на предотвращение субстандартного судоходства в арктическом морском бассейне.

6.4.2. Выбросы в атмосферу

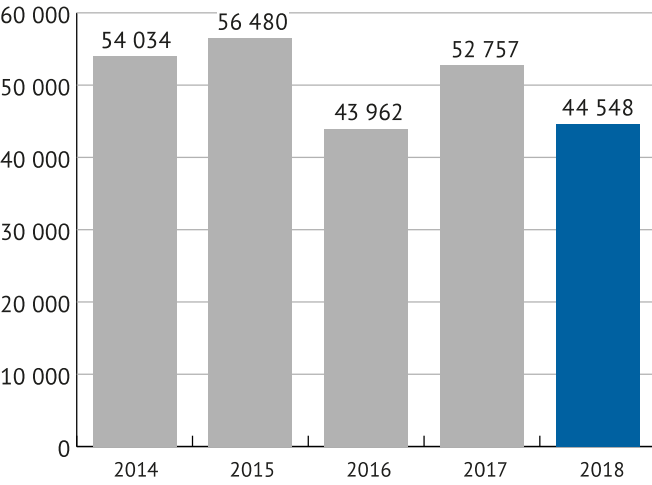
Доля выбросов в атмосферу с морских судов составляет от 5 до 10 % от общего объема выбросов в атмосферу мировой транспортной системы.

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

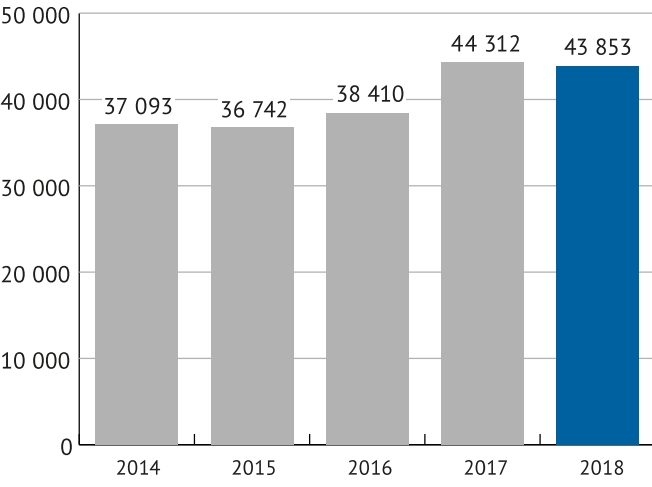
Динамика выбросов диоксида углерода (CO2) (тыс. тонн)



Динамика выбросов оксидов азота (NOx) (тонн)



Динамика выбросов оксидов серы (SOx) (тонн)



Снижение количества выбросов CO2 обусловлено увеличением доли газомоторного топлива в 2018 году до 12 % от общего расхода топлива по флоту, что в целом приводит к увеличению энергетической эффективности использования судов.

Индекс операционной эффективности флота (ЕЕОИ) рассчитывается как отношение количества выбрасываемого в атмосферу окисла 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 ЕЕОИ для различных типов судов группы компаний «Совкомфлот», работающих по рейсовым (спотовым) контрактам. При этом обеспечение судов топливом производится судовладельцем или оператором флота. Уменьшение индекса ЕЕОИ означает снижение количества выбросов оксидов углерода и, соответственно, затраченного топлива на единицу транспортной работы, что характеризует повышение операционной эффективности флота компании.

Индекс операционной эффективности (ЕЕОИ) судов группы компаний «Совкомфлот» в 2018 году (грамм/тонно-миля)

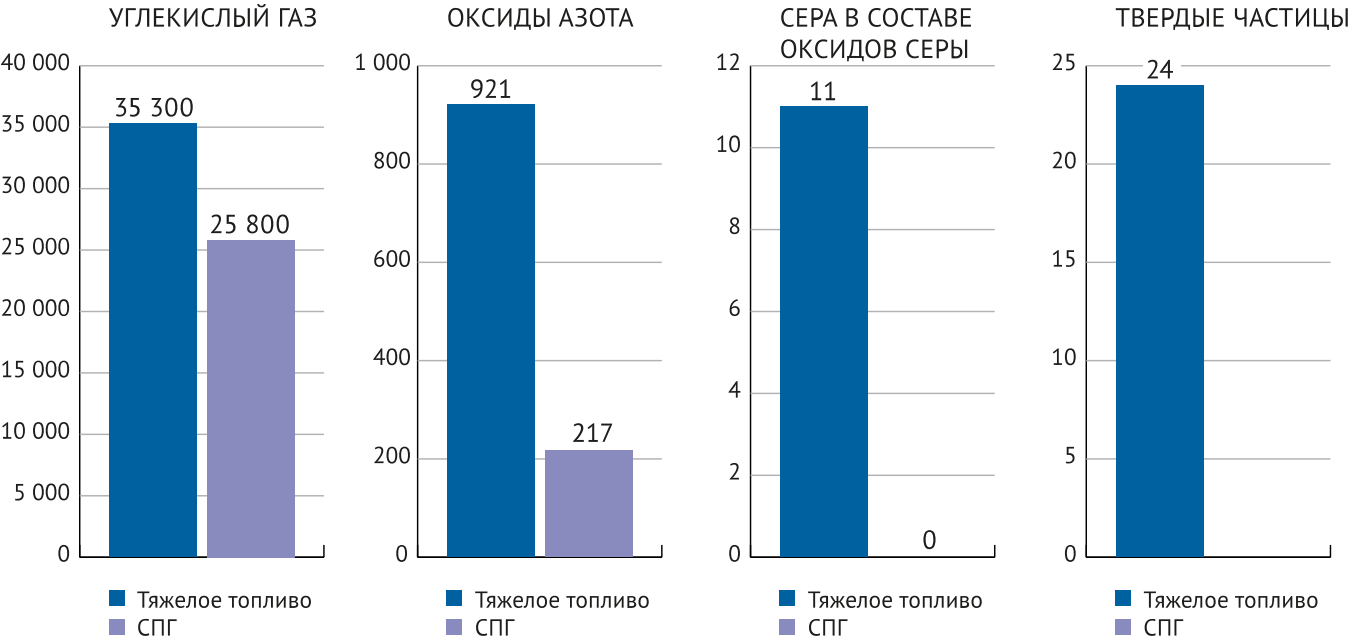
Тип судна	Норма	Факт
Танкеры Suezmax	≤12	8,41
Танкеры Aframax	≤15	11,08
Продуктовозы LR2	≤15	11,56
Продуктовозы LR1	≤16	13,25
Продуктовозы MR	≤25	19,53
Продуктовозы Handy	≤25	24,59
Балкеры Panamax	≤12	8,76

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

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)¹.

1. Более подробная информация о данной серии представлена в разделе 3.2 «Инвестиционная деятельность» настоящего годового отчета.

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



Преимущества работы на СПГ наиболее наглядны в цифрах: снижение выбросов оксидов серы и сажи достигает 100 %, выбросы оксидов азота сокращаются на 76 %, а углекислого газа – на 27 % по сравнению с судовой энергетической установкой, работающей на стандартном тяжелом топливе.

6.4.3. Обращение со сточными водами и отходами

Одним из основных направлений работы в области охраны окружающей среды для группы компаний «Совкомфлот» является сокращение количества сточных вод и отходов, которые попадают в Мировой океан в результате эксплуатации флота. Эта работа проводится согласно внутренним процедурам группы, отражающим требования как международных, так и национальных законодательств.

Динамика расхода топлива в 2016-2018 годах

Вид топлива	2018		2017		2016	
Мазут, тонн	1 025 791	72 %	943 112	75,6 %	943 112	75,6 %
Дизельное топливо, тонн	231 860	16 %	208 690	16,7 %	208 690	16,7 %
Газомоторное топливо, тонн	166 741	12 %	96 442	7,7 %	96 442	7,7 %
Всего	1 424 393	100 %	1 248 244	100 %	1 248 244	100 %

6.4.4. Потребление энергии и энергоэффективность

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

Группа компаний «Совкомфлот» ведет активную работу по реализации государственной программы внедрения газомоторного топлива на транспорте. В 2018 году доля газомоторного топлива составила 12 % от общего объема израсходованного судового топлива против 7,7 % годом ранее. Рост показателя обусловлен повышением интенсивности перевозок сжиженного газа и пополнением флота группы компаний судами нового поколения, работающими на газомоторном топливе. В состав флота СКФ входят пять танкеров-газовозов СПГ, оборудованных двигателями внутреннего сгорания, работающими на газомоторном топливе, и четыре газовоза СПГ, также использующих газ в качестве топлива для судовой энергетической установки (паровой турбины). В 2018 году также были приняты в эксплуатацию три двухтопливных танкера типоразмера Aframax, использующие сжиженный природный газ как основное топливо.

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

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

27 %
составило снижение объема мусора, образованного на судах группы в процессе работы в 2018 году, по сравнению с показателем 2017 года

12 %
ДОЛЯ ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА
в общем объеме израсходованного судового топлива (7,7 % в 2017 году)

Потребление таких видов энергетических ресурсов, как тепловая энергия, 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.

6.4.5. 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 2018 года в компаниях группы «Совкомфлот» продолжалась реализация организационно-технических мероприятий, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и повышение экологической безопасности флота:

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

- проверка расходомеров топлива и масла на судах;
- контроль состояния корпуса судна и его своевременная очистка. Осуществляется мониторинг нагрузочных (винтовых) характеристик главного двигателя. Ежедневно контролируется скорость судна относительно суши и воды, погодные условия, скольжение винта. В некоторых случаях производится подводная съемка, позволяющая оценить обрастание корпуса;
- контроль расходования цилиндрической смазки главного двигателя на уровне не выше рекомендованного;
- установление степени готовности судовой энергетической установки в зависимости от условий стоянки с требованием работы минимального количества механизмов (постоянная готовность и готовность к определенному времени);
- использование для покраски корпуса судна инновационных низкофрикционных лакокрасочных покрытий с целью увеличения междокового периода, а также уменьшения обрастания корпуса и исключения подводных очисток в междоковый период;
- плановая замена ламп накаливания на энергосберегающие (люминесцентные, в том числе компактные люминесцентные, светодиодные). Оптимальное размещение световых источников (местное освещение, направленное освещение). Повышение светоотдачи существующих источников (замена плафонов, удаление грязи с плафонов, применение более эффективных отражателей). Применение устройств управления освещением (датчики движения, датчики освещенности, таймеры).

Группа компаний «Совкомфлот» осознает высокую степень своей ответственности за чистоту окружающей среды и стремится свести негативное влияние на нее к минимуму с помощью внедрения инноваций, снижения энергопотребления и повышения квалификации персонала.

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) был рассмотрен советом директоров ПАО «Совкомфлот» в рамках рассмотрения годового отчета ПАО «Совкомфлот» за 2018 год на заседании 11 апреля 2019 года.

Система корпоративного управления общества строится на основе требований российского законодательства, а также применении 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» были актуализированы (или вновь утверждены) следующие ключевые документы, закрепляющие принципы корпоративного управления: изменения к уставу ПАО «Совкомфлот» и положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот». Указанные документы были актуализированы с учетом рекомендаций Кодекса КУ, а также специфики деятельности общества. Результаты внедрения Кодекса КУ в соответствии с «дорожной картой» были рассмотрены советом директоров общества в 2018 году.

В указанной ниже форме приведены рекомендации Кодекса КУ, которым общество отвечало, отвечало частично или не отвечало 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.

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

О группе	Стратегия	Результаты деятельности	Корпоративное управление	Акционерный капитал и распределение прибыли	Устойчивое развитие	Приложения
№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде				
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера				
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается (в связи с тем, что неприменимо)	С учетом того, что единственным акционером ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация в соответствии с п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.		
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		В соответствии с Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12. 2004 № 738, права акционера – Российской Федерации – осуществляются Росимуществом по согласованию с Минтрансом России		

№	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	Аktionерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности	Соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью	Не соблюдается (в связи с тем, что неприменимо)	В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» Российская Федерация как единственный акционер ПАО «Совкомфлот» не признается контролирующим лицом и критерии аффилированности не применяются.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание	Не соблюдается (в связи с тем, что неприменимо)	Единственным акционером ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров	Соблюдается	

О группе	Стратегия	Результаты деятельности	Корпоративное управление	Акционерный капитал и распределение прибыли	Устойчивое развитие	Приложения
№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления		Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции					
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества	Частично соблюдается	В соответствии с действующей редакцией устава ПАО «Совкомфлот» полномочия по образованию единоличного исполнительного органа и досрочному прекращению его полномочий отнесены к компетенции общего собрания акционеров – единственного акционера общества (ст. 12 устава общества); полномочия по образованию коллегиального исполнительного органа и досрочному прекращению его полномочий, а также по установлению вознаграждений и компенсаций членам коллегиального органа отнесены к компетенции совета директоров общества (ст. 12 устава общества). В соответствии с требованиями устава общества совет директоров на регулярной основе рассматривает отчеты исполнительных органов общества о выполнении стратегии общества		
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	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода	Соблюдается			
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	Соблюдается			
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается			
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	Соблюдается			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе	Соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	Соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости в соответствии с рекомендациями 102 – 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров	Не соблюдается (в связи с тем, что неприменимо)	Избрание членов совета директоров общества осуществляется посредством рассмотрения кандидатов комиссией по отбору кандидатов в органы управления обществ с государственным участием, позволяющей акционеру получить достаточную информацию о кандидатах, необходимую для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков	Соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров	Не соблюдается (в связи с тем, что неприменимо)	В соответствии со ст. 12.4 устава общества, утвержденного акционером, члены совета директоров избираются на годовом общем собрании акционеров в количестве девяти человек. Единственным акционером ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация

О группе	Стратегия	Результаты деятельности	Корпоративное управление	Акционерный капитал и распределение прибыли	Устойчивое развитие	Приложения
№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления		
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.					
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	Частично соблюдается	В течение отчетного периода независимые члены совета директоров отвечали критериям независимости и были признаны независимыми комиссией по отбору кандидатов в органы управления обществ с государственным участием, а впоследствии, решением единственного акционера при их избрании		
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров	Частично соблюдается	Избрание независимых членов совета директоров общества осуществляется посредством рассмотрения кандидатов комиссией по отбору кандидатов в органы управления обществ с государственным участием, позволяющей акционеру получить достаточную информацию о кандидатах, необходимую для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. Критерии независимости определены положением о совете директоров общества и аналогичны критериям, определенным Кодексом КУ		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров	Соблюдается			
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров	Соблюдается			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается	С учетом того, что на председателя совета директоров общества (100 % акций которого принадлежат Российской Федерации) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 738 налагаются определенные обязанности, в том числе, принятие решения о необходимости получения директив по голосованию членам совета директоров – профессиональным поверенным по вопросам повестки дня совета директоров, напрямую не указанные в Постановлении Правительства Российской Федерации № 738, председателем совета директоров общества избирается профессиональный поверенный, обладающий достаточными знаниями и опытом с учетом специфики деятельности общества. Роль, права и обязанности председателя совета директоров определены положением о совете директоров, утвержденным решением единственного акционера общества
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде	Соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров	Соблюдается	

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

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

О группе	Стратегия	Результаты деятельности	Корпоративное управление	Акционерный капитал и распределение прибыли	Устойчивое развитие	Приложения
№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления		
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета	Частично соблюдается	Независимые директора возглавляют комитет по аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям совета директоров ПАО «Совкомфлот». Комитет по стратегии и комитет по инновационному развитию и технической политике совета директоров ПАО «Совкомфлот» возглавляют директора, которые являются профессиональными поверенными. Положениями о комитетах предусмотрено условие, что лица, не входящие в состав комитетов, могут посещать заседания только по решению председателя комитета		
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров	Соблюдается			
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров					
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров	Соблюдается			
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)	Не соблюдается	Решение о проведении внешней оценки работы совета директоров будет принято советом директоров общества и рекомендовано комитетом по кадрам и вознаграждениям совета директоров при необходимости		
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров					
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества	Частично соблюдается	Решением совета директоров 11.04.2017 утверждено положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот». Решением совета директоров 31.07.2017 назначен корпоративный секретарь общества		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря	Соблюдается			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимыми для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц	Соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров	Соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	Соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	Соблюдается	

О группе	Стратегия	Результаты деятельности	Корпоративное управление	Акционерный капитал и распределение прибыли	Устойчивое развитие	Приложения
№	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	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров					
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода	Соблюдается			
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями	Не соблюдается (в связи с тем, что не применимо)		Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» предусматривает выплату вознаграждения членам совета директоров в денежной форме. Единственным акционером ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	Соблюдается			
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата					
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества	Соблюдается			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	Не соблюдается (в связи с тем, что неприменимо)	Положение о долгосрочной мотивации, утвержденное советом директоров общества, не предусматривает использование акций или иных финансовых инструментов в связи с тем, что 100 % акций принадлежит единственному акционеру – Российской Федерации
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членом исполнительных органов или ключевым руководящим работникам 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	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и 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 функций и полномочий в отношении 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 политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета обществ	Соблюдается	

О группе	Стратегия	Результаты деятельности	Корпоративное управление	Акционерный капитал и распределение прибыли	Устойчивое развитие	Приложения
№	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	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита					
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	Соблюдается			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками	Соблюдается			
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.					
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период	Соблюдается			
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе	Соблюдается частично	С учетом того, что единственным акционером ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация, общество не публикует меморандум контролирующего лица в отношении корпоративного управления в обществе		

№	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	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков	Соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет	Соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности	Соблюдается	

О группе	Стратегия	Результаты деятельности	Корпоративное управление	Акционерный капитал и распределение прибыли	Устойчивое развитие	Приложения
№	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	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон					
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	1. Уставом общества определены перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества		Частично соблюдается	Кодексом КУ общества определены существенные корпоративные действия (ст. 7 Кодекса КУ общества). В соответствии с действующей редакцией устава общества существенные корпоративные действия принимаются общим собранием акционеров (единственным акционером) или советом директоров общества в зависимости от компетенции, установленной законодательством и уставом общества. Все вопросы, подлежащие вынесению на общее собрание акционера, подлежат предварительному рассмотрению советом директоров общества (ст. 12 устава общества)	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения		Соблюдается		
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления		Соблюдается		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества	Соблюдается	

2. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

Вид риска	Факторы риска	Меры по минимизации
Экономические риски	Изменение ставок фрахта и аренды на международном фрахтовом рынке	Разработка и утверждение стратегии развития группы и ее регулярная актуализация в связи с изменением рыночной конъюнктуры и иных условий внешней среды, в том числе определение оптимального соотношения поступлений от долгосрочных и спот-контрактов
	Сезонные и региональные изменения спроса на тоннаж и его предложение	Мониторинг мировых фрахтовых рынков с целью принятия своевременных решений по оптимальному распределению флота
	Высокая конкуренция со стороны других перевозчиков	Использование накопленного опыта группы по эксплуатации судов различных типов с учетом требований клиентов
	Появление новых технологий перевозки, погрузки, хранения и складирования грузов и вызываемые этим изменения технологических требований в сфере морских перевозок	Строительство и ввод в эксплуатацию современных специализированных судов и своевременная продажа устаревшего флота
	Количественное и качественное изменение состава мирового флота	Диверсификация деятельности группы и вхождение в новые перспективные сегменты
Экологические риски	Аварии с негативными последствиями для окружающей среды	Идентификация существенных экологических аспектов деятельности группы, планирование и реализация необходимых природоохранных мер, мониторинг и анализ их достаточности
	Воздействие на атмосферный воздух выбросов загрязняющих веществ и на воды мирового океана за счет сброса сточных вод и различных видов мусора	Внедрение интегрированных систем управления и контроля, базирующихся на международных стандартах безопасности и качества
Регуляторные и правовые риски	Изменение норм международного законодательства и регулирования в области судоходства, таможенного и налогового права, лицензирования, охраны окружающей среды и др.	Мониторинг изменений нормативного регулирования морского транспорта, своевременное реагирование на них, поддержание конструктивного диалога с регулирующими органами
	Ужесточение требований к судам со стороны ведущих классификационных обществ, а также международных нефтяных и трейдерских компаний	Разработка и внедрение передовых конструктивных и технологических решений, соответствующих современным и потенциальным будущим требованиям
	Арест судов группы компаний, в отношении которых могут возникнуть морские залоги или морские требования	Мониторинг вероятности возникновения исков и других правовых обременений в отношении судов группы, своевременное реагирование на возможные действия в этом направлении
	Недостаточность страхового покрытия судов группы	Страхование флота группы в первоклассных международных и российских компаниях
	Возникновение механических неисправностей, повреждения судов и морских происшествий	Совершенствование систем и процедур технического менеджмента, проведение всестороннего критического анализа причин поломок и внештатных ситуаций, повышение профессионального уровня плавсостава и берегового обеспечения
Операционные риски	Задержки и неисполнение обязательств со стороны основных контрагентов	Заключение контрактов с авторитетными высоко надежными контрагентами
	Приостановка деятельности из-за трудовых конфликтов	Своевременный учет законных интересов работников группы, внедрение культуры совместного решения возникающих проблем
	Зависимость группы от привлечения и удержания квалифицированного персонала	Совершенствование кадровой политики, формирование высокопроизводительного коллектива, объединенного общими целями и действенными материальными и моральными стимулами
	Негативное изменение политической и экономической ситуации в странах и регионах, где группа компаний осуществляет деятельность	Разработка планов антикризисных мероприятий на случай реализации негативных сценариев
	Отрицательный эффект от ограничительных мер, вводимых против России рядом западных стран	Диверсификация клиентской базы, портфеля проектов и направлений деятельности, источников финансирования группы
Страновые риски	Нападения пиратов на суда группы	Организация охраны судов группы в опасных регионах, усиление взаимодействия с соответствующими международными и национальными органами, внедрение и отработка правил действий на судах в случае возникновения кризисных ситуаций
	Изменение курса иностранных валют, негативно влияющее на расходы и доходы группы	Использование инструментов валютного хеджирования
	Рост процентных выплат по действующим кредитным обязательствам	Использование инструментов хеджирования процентных рисков, диверсификация источников заимствований
	Превышение допустимой долговой нагрузки в балансе группы	Совершенствование процедур обеспечения оптимальной структуры активов и пассивов в сочетании с оперативным анализом изменений финансовой среды

3. УЧАСТИЕ ПАО «СОВКОМФЛОТ» В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Информация об участии ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Наименование общества	Страна регистрации	Доля в уставном капитале, в %	Основная деятельность
ПАО «Новошип» и дочерние компании	Россия	89,4563	Владение действующими компаниями группы и их контроль
«СКФ Танкерз Лимитед» (SCF Tankers Limited) и дочерние компании	Либерия	100	Владение и управление судовладельческими компаниями
«СКФ Оверсиз Холдинг Лимитед» (SCF Overseas Holding Limited) и дочерние компании	Кипр	100	Владение и управление судовладельческими компаниями
«Интриг Шиппинг Лимитед» (Intrigue Shipping Limited) и дочерние компании	Кипр	100	Владение и управление судовладельческими компаниями
ООО «СКФ Арктика»	Россия	100	Владение и управление судовладельческими компаниями
ООО «СКФ Варандей»	Россия	100	Владение судами и их эксплуатация
ООО «СКФ ГЕО»	Россия	100	Владение судами и их эксплуатация
ООО «СКФ Шельф»	Россия	100	Владение судами и их эксплуатация
ООО «СКФ Приразломное»	Россия	100	Владение судами и их эксплуатация
ООО «СКФ Атлантик»	Россия	100	Владение судами и их эксплуатация
ООО «СКФ Новый Порт»	Россия	100	Владение судами и их эксплуатация
«Совкомфлот Балк Шиппинг Инк.» (Sovcomflot Bulk Shipping Inc.) и дочерние компании	Либерия	100	Владение и управление судовладельческими компаниями
«Совкомфлот (ЮК) Лимитед» Sovcomflot (UK) LTD.)	Великобритания	100	Агентские услуги по коммерческой эксплуатации судов
«Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед» (Sovcomflot (Cyprus) Limited)	Кипр	100	Бухгалтерский учет, казначейство и финансовое консультирование
«СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД» (SCF Management Services (Cyprus) LTD)	Кипр	100	Техническое управление судами
ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)»	Россия	100	Техническое управление судами
ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)»	Россия	100	Техническое управление судами
«СКФ Менеджмент Сервисиз (Дубай) Лтд.» (SCF Management Services (Dubai) Ltd.)	ОАЭ	100	Услуги по управлению судовладельческими компаниями, техническое и коммерческое управление судами
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-тренажерный центр «Совкомфлот»	Россия	100	Профессиональная подготовка и повышение квалификации специалистов, занятых в сфере морского и речного транспорта
«СКФ Капитал Дезигнейтед Активити Компани» (SCF Capital Designated Activity Company)	Ирландия	100	Финансовая деятельность
«СКФ Марпетрол С.А.» (SCF Marpetrol S.A.)	Испания	100	Компания неактивна
«Совчарт С.А.» (Sovchart S.A.)	Швейцария	100	Компания неактивна

4. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

а) информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении;

б) информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2018 году ПАО «Совкомфлот» крупные сделки не совершались. За отчетный период обществом было совершено пять сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Одна из них в соответствии с требованиями законодательства была предварительно согласована советом директоров общества.

Советом директоров от 21.09.2018 (протокол № 175) принято решение в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» согласовать совершение сделки с заинтересованностью – заключение дополнительного соглашения № 6 к договору № СКФ-5/2 от 29.06.2012 (далее – «Договор») между публичным акционерным обществом «Современный коммерческий флот» (ПАО «Совкомфлот», заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СКФ Арктика» (ООО «СКФ Арктика», исполнитель), вносящее следующие изменения в Договор:

- цена договора: стоимость работ по Договору в месяц составляет сумму в размере 5 236 840 (пять миллионов двести тридцать шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18 % – 798 840 (семьсот девяносто восемь тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек;
- дополнительное соглашение к Договору распространяет свое действие на отношения сторон с 1 апреля 2018 года;
- права и обязанности сторон, не затронутые дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, при этом стороны руководствуются Договором с учетом условий заключаемого дополнительного соглашения.

Дополнительное соглашение к договору № СКФ-5/2 от 29.06.2012 между ПАО «Совкомфлот» и ООО «СКФ Арктика» является сделкой, в совершении которой имеется с заинтересованность, по следующему основанию: члены правления ПАО «Совкомфлот» (Амбросов Е.Н., Колесников Н.Л., Остапенко А.В., Тонковидов И.В.) одновременно являются членами совета директоров ООО «СКФ Арктика».

Дополнительное соглашение № 6 заключено 24 сентября 2018 года.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные обществом в отчетном периоде и не требующие согласования/одобрения органами управления общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», вступившими в силу с 1 января 2017 года:

1. Дополнительное соглашение № 5 от 26 марта 2018 года к Договору субаренды от 1 апреля 2013 года между ПАО «Совкомфлот» («Арендодатель») и ООО «СКФ Арктика» («Арендатор»), в соответствии с которым внесены изменения в арендуемую площадь, установленную в п. 1.1 Договора, согласно которому Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование (субаренду) часть нежилого здания общей площадью 1616,92 кв. м. (далее совокупно именуемое «Помещение»), расположенного по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, для использования под офис, а Арендатор обязуется использовать Помещение в соответствии с условиями Договора и уплачивать за это Арендодателю арендную плату.

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

Дополнительное соглашение к Договору субаренды вступает в силу с 1 апреля 2018 года.

2. Договор субаренды помещения от 30 марта 2018 года между ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)» («Арендатор») и ПАО «Совкомфлот» («Субарендатор»), в соответствии с которым Арендатор обязуется передать Субарендатору часть имущества, арендованного по договору аренды от 12 марта 2018 года, нежилого помещения во временное пользование общей площадью 12 (двенадцать) кв. м, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, проспект Острякова, д.8, 3 этаж для осуществления офисной деятельности. Договор заключен сроком на 11 (одиннадцать) месяцев и вступает в силу с 1 апреля 2018 года. Размер ежемесячной платы за субарендуемое помещение составляет 17 400,00 (семнадцать тысяч четыреста) рублей, сумма НДС (18 %) составляет 3 132,00 рублей, итого 20 532,00 (двадцать тысяч пятьсот тридцать два) рубля.

3. Дополнительное соглашение № 3 от 15 мая 2018 года к Договору субаренды от 10 декабря 2015 года между ПАО «Совкомфлот» («Арендодатель») и ООО «СКФ ГЕО» («Арендатор»), в соответствии с которым стороны договорились продлить срок действия аренды Помещения с 1 мая 2018 года по 31 марта 2019 года на прежних условиях. Во всем, что не предусмотрено Дополнительным соглашением № 3, стороны руководствуются условиями Договора и действующим законодательством.

Дополнительное соглашение № 3 к Договору субаренды от 10 декабря 2015 года вступило в силу с 1 мая 2018 года.

4. Дополнительное соглашение № 6 от 1 октября 2018 года к Договору субаренды от 1 апреля 2013 года между ПАО «Совкомфлот» («Арендодатель») и ООО «СКФ Арктика» («Арендатор»), в соответствии с которым внесены изменения в арендуемую площадь, установленную в п. 1.1 Договора, согласно которому Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование (субаренду) часть нежилого здания общей площадью 1 601,57 кв. м. (далее совокупно именуемое «Помещение»), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, для использования под офис, а Арендатор обязуется использовать Помещение в соответствии с условиями Договора и уплачивать за это Арендодателю арендную плату.

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

Дополнительное соглашение к Договору субаренды вступило в силу с 1 октября 2018 года.

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

Эмитент, 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 Эмитента перед третьими лицами застрахована в международных клубах взаимного страхования, которые содействуют Эмитенту в урегулировании судебных / арбитражных споров.

Помимо этого, при осуществлении деятельности Эмитент руководствуется требованиями законодательства по противодействию коррупции и самых высоких корпоративных и этических стандартов, принципов честного и добросовестного ведения дел, а также ожидает соблюдения подобных стандартов от своих деловых партнеров.

В рамках применяемых эмитентом политик и процедур по противодействию мошенническим действиям и коррупции в любых формах эмитентом в период с 2005 по 2007 годы были инициированы следующие судебные процессы.

В 2005 - 2009 гг. ряд компаний группы «Совкомфлот» предъявил иски в Лондоне к Ю. В. Никитину, а также бывшим генеральному директору ОАО «Совкомфлот» Д. Ю. Скарге и президенту ОАО «Новошип» Т. К. Измайлову на возмещение убытков, понесенных группой компаний «Совкомфлот» в результате ряда сделок, имевших место в 2000 - 2004 гг. Судебное разбирательство по поданным искам началось в Высоком суде Лондона в октябре 2009 г. и завершилось в середине 2010 г. Решение было вынесено 10 декабря 2010 г. Иски группы компаний «Совкомфлот» были удовлетворены частично. В дополнение к взысканному в судебном порядке возмещению группа компаний получила более 200 млн долларов США с различных ответчиков во внесудебном порядке.

В связи с присуждением группе компаний «Совкомфлот» суммы меньшей, чем сумма арестованных средств некоторых ответчиков в 2005 и 2007 гг. на основании судебных приказов о запрете распоряжаться имуществом, в декабре 2014 г. ответчики заявили требования о возмещении убытков, причиненных им в связи с судебными приказами о запрете распоряжаться имуществом.

По результатам судебных слушаний в августе-октябре 2016 г. было вынесено три судебных решения, согласно которым суд удовлетворил иск ответчиков по судебному приказу от 2005 г. на общую сумму 70,8 млн долл. США (59,8 млн долл. США в качестве компенсации убытков и 11 млн долл. США – сумма начисленных процентов).

Группа компаний «Совкомфлот» обжаловала вышеуказанные решения в вышестоящих инстанциях, и исполнение решений было приостановлено до решения Верховного суда.

В июне 2018 г. обращение в Верховный суд было отклонено, и в июле 2018 г. все причитающиеся ответчикам суммы, связанные с их иском и поданными апелляциями, были согласованы и выплачены группой компаний «Совкомфлот» из резервов, сформированных в 2017 году.

В конце 2005 г. группа компаний «Совкомфлот» расследовала ряд сделок, совершенных с участием бывшего руководства компании Novoship (UK) Ltd (далее – «НОЮК»). НОЮК и другие компании группы компаний «Совкомфлот» предъявили иски в Коммерческий суд Лондона в декабре 2006 г. с дальнейшим присоединением дополнительных ответчиков. Судебный процесс по данным искам начался 16 мая 2012 г. и завершился 5 июля 2012 г. Решение суда было вынесено 14 декабря 2012 г. Сначала требования группы компаний «Совкомфлот» по данным искам были полностью удовлетворены, но в процессе апелляции некоторые претензии к отдельным ответчикам были отклонены. Данные ответчики выразили намерение взыскать с группы компаний «Совкомфлот» убытки, возникшие в связи с предоставлением обеспечения в сумме 90 млн долл. США в ходе судебного разбирательства. На настоящий момент исков о возмещении убытков подано не было.

В отношении удовлетворенных исков касательно ряда сделок, совершенных с участием бывшего руководства компании НОЮК, группе компаний «Совкомфлот» присудили 59,2 млн долл. США плюс проценты. После получения первоначальной суммы в размере 7,9 млн долл. США в сентябре 2013 г. группа компаний «Совкомфлот» заключила соглашение об урегулировании претензий с некоторыми ответчиками. Когда в нарушение соглашения платеж не был получен в срок, группа компаний «Совкомфлот» предприняла различные действия по взысканию и впоследствии получила дополнительные 55,6 млн долл. США, из которых 40,6 млн долл. США было получено в 2015 г. и еще 15 млн долл. США было получено в 2016 г.

23 апреля 2018 г. Дорогомиловский суд города Москвы признал Ю.В. Никитина, Д.Ю. Скаргу и Т.К. Измайлова виновными в совершении ряда преступлений в период с 2000 по 2005 гг. и причинении ущерба группе компаний «Совкомфлот» в размере более 300 млн долл. США. Обвиняемые приговорены к длительным срокам лишения свободы. Кроме того, подлежат конфискации денежные средства Ю. В. Никитина и подконтрольных ему компаний, а также иное имущество осужденных.

При этом не все эпизоды противоправных действий Ю.В. Никитина, Д.Ю. Скарги и Т.К. Измайлова были предметом судебного рассмотрения, и Эмитент предпринимает все необходимые действия по защите своих интересов.

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

- поручения и указы Президента Российской Федерации;
- поручения Правительства Российской Федерации.

1. Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294.

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

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

2. О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности в соответствии с пунктом 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

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

3. О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р.

19 мая 2011 года советом директоров ПАО «Совкомфлот» была утверждена Программа реализации непрофильных активов группы компаний «Совкомфлот» (протокол № 110). Во исполнение данного решения советом директоров и правлением ПАО «Новошип» (дочерняя компания ПАО «Совкомфлот») были приняты соответствующие решения об отчуждении непрофильных активов.

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

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

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

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

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

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

Программа инновационного развития ПАО «Совкомфлот» на период 2011-2015 гг. утверждена советом директоров ПАО «Совкомфлот» 19 мая 2011 года (протокол № 110 от 23.05.2011), представлена и одобрена Минэкономразвития России. ПАО «Совкомфлот» на ежегодной основе направляло отчет о реализации мероприятий Программы инновационного развития в Минтранс России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России.

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

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

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

30 мая 2012 года советом директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол № 119 от 31.05.2012) было принято решение поручить правлению ПАО «Совкомфлот» во взаимодействии с комитетом по инновационному развитию и технической политике совета директоров обеспечить ежегодную публикацию нефинансовых отчетов ПАО «Совкомфлот» в области устойчивого развития в соответствии с руководством по отчетности в области устойчивого развития глобальной инициативы по отчетности (руководство GRI), а также с учетом разработанных Российским союзом промышленников и предпринимателей базовых индикаторов результативности, рекомендованных для использования при подготовке корпоративных нефинансовых отчетов, с обязательным включением следующих сведений:

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

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

6. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594.

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

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

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

7. О разработке и утверждении долгосрочной программы развития общества, а также проведении аудита реализации долгосрочной программы развития (в случае ее реализации в отчетном году) и утверждении стандарта проведения такого аудита в соответствии с подпунктами 32, 33 и 34 пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086.

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

Разработанная ПАО «Совкомфлот» в 2014 г. Долгосрочная программа развития прошла экспертизу в Минтрансе России, Росимущество, Открытом правительстве, рассмотрена и рекомендована к утверждению комитетом по стратегии совета директоров ПАО «Совкомфлот», а также рассмотрена на заседании с участием представителей Правительства Российской Федерации и рекомендована к утверждению советом директоров ПАО «Совкомфлот» (Протокол № АД-П9-179пр от 12.11.2014).

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

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

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

О группе	Стратегия	Результаты деятельности	Корпоративное управление	Акционерный капитал и распределение прибыли	Устойчивое развитие	Приложения
		В 2017 году советом директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрен отчет и аудиторское заключением о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» за 2016 год (протокол № 162).		Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 25 августа 2016 года (протокол № 156) было принято решение о разработке комплекса мер, обеспечивающих включение начиная с 2016 года интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности, разработанного в соответствии с рекомендациями, утвержденными поручением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2015 года № ДМ-П36-7563.		
		В 2018 году советом директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрен отчет и аудиторское заключением о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» за 2017 год (протокол № 171).		Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 6 декабря 2016 года (протокол № 158) и 12 декабря 2017 года (протокол № 168) утверждены перечни целевых КПЭ руководства компании, в которые включен интегральный КПЭ инновационной деятельности.		
8.	О включении в долгосрочную программу развития общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, в соответствии с пунктом «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627.			14. О внедрении систем бережливого производства в соответствии с пунктом 2.3 раздела I протокола заседания Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации от 25.04.2014 № 4 (на общество данное поручение не распространяется).		
	19 ноября 2014 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «Об утверждении Долгосрочной программы развития общества» (протокол № 139) и принял необходимые решения для исполнения данного поручения Президента Российской Федерации.			15. О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность акционерного общества, а также обеспечении предоставления отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных КПЭ в соответствии с пунктами 2 и 3 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013.		
9.	О включении в долгосрочную программу развития общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015 № ИШ-П13-1419.			7 августа 2015 года советом директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол № 147) приняты решения о разработке внутренних документов: регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов, положения о внутреннем аудите, положения о системе управления качеством, положения о системе управления рисками, положения о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития, а также предоставлении информации об исполнении директивных указаний о КПЭ и о ДПР в Росимущество.		
	7 апреля 2015 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «О внесении изменений в Долгосрочную программу развития общества» (протокол № 143 от 09.04.2015) и принял необходимые решения для исполнения поручений Правительства Российской Федерации.			Соответствующие внутренние документы разработаны и утверждены уполномоченными органами управления. Общество на регулярной основе актуализирует информацию об исполнении указанных документов на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью и отчитывается в адрес Росимущества и Минтранса России.		
10.	О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности общества в соответствии с пунктом 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474.			16. О внедрении положений Кодекса корпоративного управления в деятельность акционерных обществ в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859.		
	Принятая в ПАО «Совкомфлот» система ключевых показателей эффективности (КПЭ), используемых для оценки деятельности членов Правления по итогам года, была модифицирована в соответствии с требованиями, вытекающими из Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» (ДПР). В частности, перечень КПЭ и их целевые значения приведены в соответствие с ДПР. Помимо этого, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043 совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил изменения в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот» на заседании 19.11.2014 (протокол № 139 от 24.11.2014).			7 апреля 2015 года советом директоров общества (протокол № 143) рассмотрен и утвержден разработанный ПАО «Совкомфлот» план мероприятий (дорожная карта) по внедрению Кодекса корпоративного управления.		
11.	О повышении производительности труда в соответствии с пунктом 6 раздела 2 плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р.			В соответствии с указанным планом в 2017 году общество продолжило работу по совершенствованию модели и практики корпоративного управления, в том числе, были утверждены и внедрены (полностью или частично) внутренние ключевые документы, закрепляющие принципы корпоративного управления, такие как устав ПАО «Совкомфлот», положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот», положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот», положение о комитете совета директоров по аудиту ПАО «Совкомфлот», положение о комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «Совкомфлот», положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот». Указанные документы были актуализированы в соответствии с утвержденной «дорожной картой», с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, а также специфики деятельности общества.		
	10 декабря 2014 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «О повышении производительности труда в ПАО «Совкомфлот»» (протокол № 140 от 12.12.2014) и принял необходимые решения.			17. О создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032.		
12.	О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 % (в 2016 году 10 %) в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821, пункта 4 раздела 2 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 18.01.2016 № ДМ-П13-2пр, а также поручения Правительства Российской Федерации от 11.04.2016 № ИШ-П13-2047.			9 сентября 2014 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «О создании единого казначейства ПАО «Совкомфлот», его дочерних и зависимых организаций (протокол № 137 от 12.09.2014) и принял необходимые решения для исполнения поручения Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032.		
	Принятая в ПАО «Совкомфлот» система КПЭ, используемых для оценки деятельности членов правления по итогам года, была модифицирована в соответствии с требованиями, вытекающими из ДПР ПАО «Совкомфлот».			19 мая 2015 года советом директоров общества (протокол № 144) принято решение о проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства общества, его дочерних и зависимых организаций, представления в Минфин России и Росфинмониторинг отчета о результатах проведенного анализа и об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов.		
	19 мая 2015 года советом директоров общества (протокол № 144) принято решение о разработке комплекса мероприятий направленных на достижение показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 % ежегодно, а также определение целевых значений показателей реализации указанных мероприятий; включение перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, а также значений показателя снижения ОР, начиная с его значения за 2015 год, в долгосрочную программу развития общества с учетом положений методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития; включение целевых значений показателя снижения ОР в перечень КПЭ деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решений, а также увязку достижения значений показателя снижения ОР с размером вознаграждения менеджмента общества; внесение изменений в трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом общества в части включения в него обязанности по достижению значений показателя снижения ОР, определенных в ДПР общества.			18. Сведения в отношении мероприятий, направленных на внесение изменений в положение о закупках общества в том числе с учетом поручений Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр, от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100, протокола заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 25.04.2016 № 2 «О ходе разработки и реализации планов импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе» (на общество данное поручение не распространяется).		
	Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 25 августа 2016 года (протокол № 156 от 25.08.2016) было принято решение о разработке комплекса мер, связанных со снижением операционных затрат не менее чем на 10 %, с ежеквартальным рассмотрением данного вопроса на совете директоров и направлением ежеквартально в Минтранс России отчетов о реализации данных мероприятий.			19. О внесении изменений в закупочную политику АО в части отечественного конкурентоспособного программного обеспечения в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872.		
13.	О внедрении интегрального КПЭ инновационной деятельности в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 15.09.2015 № АД-П36-6296 (пункт 5), от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 и от 10.12.2015 № АД-П36-8381 (пункт 1).			25 августа 2016 года советом директоров общества (протокол № 156 от 25.08.2016) принято решение о внесении в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот» изменений, касающихся внедрения поручения Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872.		

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

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

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

6 декабря 2016 года советом директоров общества (протокол № 158 от 09.12.2016) принято решение о внесении в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот» изменений, касающихся внедрения поручения Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. ПЕРЕЧЕНЬ БАЗОВЫХ ВНУТРЕННИХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕКУЩЕГО ГОДОВОГО ОТЧЕТА

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

8. ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

В 2018 году в соответствии с решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 31 января 2018 года (протокол № 169 от 5 февраля 2018 года) и по результатам проведенного анализа на предмет соответствия методическим рекомендациям по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 года № 894-р, были утверждены программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» в новой редакции и актуализированный реестр непрофильных активов ПАО «Совкомфлот», включающий в себя также непрофильные активы его дочернего общества – ПАО «Новошип».

Программа отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» определяет основные подходы, принципы и порядок выявления и реализации непрофильных активов, принадлежащих обществу.

- Основные задачами программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» являются:
- повышение эффективности использования активов и максимизация дохода (минимизация убытков) при реализации имущества общества;
 - снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживаем непрофильных активов;
 - формирование дополнительных источников финансирования;
 - повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности общества;
 - повышение капитализации.

Реестр непрофильных активов (по состоянию на 31 декабря 2018 года)

№п/п	Наименование актива	Средства идентификации непрофильного актива	Вид деятельности, к которой относится использование непрофильного актива	Остаточная (балансовая) стоимость непрофильного актива, рублей	Планируемый способ реализации непрофильного актива
Непрофильные активы ПАО «Совкомфлот»					
1	Доля 0,3 % в Национальном резервном банке (НРБ)	Государственный регистрационный номер: 101021170В	Банковская деятельность	5 116 000	Продажа, открытый аукцион в электронной форме
2	Доля 2 % в Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже	Регистрационный номер: 1-02-80100-N	Организация биржевых торгов	8 700 000	Продажа, открытый аукцион в электронной форме
Непрофильные активы ПАО «Новошип»					
3	Пансионат «Моряк»	Г. Новороссийск, урочище Сухая щель (кад. номер участка: 23:47:0116009:8)	Курортно-оздоровительная – эксплуатируемые объекты (территория)	134 472 625	Продажа, конкурс
4	Территория по ул. 1-я Железнодорожная петля, г. Новороссийск	Г. Новороссийск, ул. 1-я Железнодорожная петля (кад. номера участков: 23:47:0109008:505; 23:47:0109008:506; 23:47:0109008:753; 23:47:0109008:168)	Производственно-складская – эксплуатируемые объекты (территория)	32 674 747,93	Продажа, конкурс
5	Территория по Сухумскому шоссе, 120, г. Новороссийск	Г. Новороссийск, Сухумское шоссе, 120 (кад. номер участка 23:47:0208016:7)	Административно-производственная – эксплуатируемые объекты (территория)	9 477 718,03	Продажа, конкурс

В 2018 году ПАО «Совкомфлот» и ПАО «Новошип» не осуществляли реализацию непрофильных активов.

О группе	Стратегия	Результаты деятельности	Корпоративное управление	Акционерный капитал и распределение прибыли	Устойчивое развитие	Приложения
Полное наименование общества	Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»					
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 18 декабря 1995 года (свидетельство: серия ББ № 039.329 от 18 декабря 1995 года). Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 31 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739028712 (свидетельство: серия 77 № 007866796 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).					
Место регистрации	Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер «А»					
Адрес места нахождения обособленного подразделения в г. Москве	Россия, 125047, Москва, улица Гашека, дом 6					
Контактный телефон	(495) 660 40 00					
Факс	(495) 660 40 99					
Адрес электронной почты	info@scf-group.ru					
Адрес сайта в сети Интернет	http://www.scf-group.ru/					
Акционер	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом					
Размер уставного капитала	1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) рублей					
Общее количество акций	1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук					
Количество обыкновенных акций	1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук					
Номинальная стоимость обыкновенных акций	Номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 1 (один) рубль за каждую акцию					
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					
Количество акций дополнительного выпуска обыкновенных акций, государственная регистрация которого осуществлена	280 956 743 (двести восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот сорок три) штуки					
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-10613-А от 22 ноября 2018 года					
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук					
Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям	Российской Федерации принадлежит 100 % обыкновенных акций ПАО «Совкомфлот». ПАО «Совкомфлот» не выпускало привилегированных акций					
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	У Российской Федерации нет специального права на участие в управлении ПАО «Совкомфлот» («золотой акции»)					
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» от 4 августа 2004 года № 1009 ОАО «Совкомфлот» включено в перечень стратегических акционерных обществ					
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13					
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». Россия, 115035, Москва, Садовническая наб. 77, стр. 1					
Обслуживающий банк	Банк ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург					
Юридическое обслуживание	INCE & Co International LLP, Великобритания Reed Smith LLP, Великобритания Holman, Fenwick & Willian, Великобритания Watson, Farley & Williams LLP, Великобритания Reynolds Porter Chamberlain LLP, Великобритания АБ «Юринфлот», Россия ООО «Пепеляев Групп», Россия ООО «Щекин и партнеры», Россия					

Основные виды деятельности	Консультационные услуги, в том числе включающие в себя: > планирование и организацию перевозок грузов и пассажиров; > консультирование по состоянию и перспективам развития различных сегментов судоходного рынка; > проработку перспективных проектов в области судоходства; > оказание консультаций по ведению операций по приобретению и продаже судов; > осуществление маркетинга, изучение конъюнктуры рынка и работу с грузовладельцами; > консультирование по вопросам страхования и организацию страхового покрытия; > участие в переговорах, направленных на достижение целей деятельности, и в подготовке соответствующих проектов документов и соглашений; подготовку проектов корпоративных и договорных документов; > проверку проектов документации в отношении различного рода договоров, сделок, включая финансирование купли-продажи судов и их заказ на верях, рефинансирование и т.п.; > правовой анализ спорных правоотношений; > организацию аудита; > организацию расчетов и консультирование по финансовым вопросам; > представление интересов заказчика на конференциях и семинарах в области судоходства и транспортных систем; > иную деятельность, направленную на развитие бизнеса. Участие в других организациях.
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД	70.22
Штатная численность работников общества	99 человек ¹
Период деятельности общества в соответствующей отрасли	30 лет

1. На дату предварительного утверждения годового отчета советом директоров общества.

10. ГЛОССАРИЙ

Сокращения	
EBITDA	Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов, и начисленной амортизации
Скорректированный показатель EBITDA	Представляет собой показатель EBITDA, скорректированный на прочие внереализационные доходы и расходы; прибыль/убыток по производным финансовым инструментам, предназначенным для торговли; прибыль/убыток по относящейся к неэффективной части инструментов хеджирования; прибыль/убыток от продажи дочерних компаний; прибыль/убыток от курсовых разниц; прибыль/убыток от продажи инвестиций, учитываемых по методу долевого участия; прочие операционные доходы и расходы
Скорректированная операционная прибыль	Представляет собой показатель чистой прибыли/(убытка), скорректированный на убыток от обесценения судов и внереализационные доходы и расходы
LTIF	Lost Time Injury Frequency – коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности
TRCF	Total Recordable Cases Frequency – общая частота несчастных случаев
SCF	Sovcomflot
СКФ	«Совкомфлот»
АНО	Автономная некоммерческая организация
ВМФ	Военно-морской флот
Двт	Дедвейт
ДПР	Долгосрочная программа развития
ДЦСС	Дальневосточный центр судостроения и судоремонта
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
КСУБ	Комплексная система управления безопасностью
ЛИБОР	Лондонская межбанковская ставка предложения – London Interbank Offered Rate
МАРПОЛ	Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
МКУБ	Международный кодекс управления безопасностью
МСФО	Международные стандарты финансовой отчетности
НДС	Налог на добавленную стоимость
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
НПА	Непрофильные активы
ПАО	Публичное акционерное общество
РПСМ	Российский профессиональный союз моряков
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
РСПП	Российский союз промышленников и предпринимателей
СПГ	Сжиженный природный газ
СНГ	Сжиженный нефтяной газ
Банк России	Центральный банк Российской Федерации
Определения	
Группа компаний и группа	Группа компаний «Совкомфлот»
Дедвейт	Сумма массы полезного груза, перевозимого судном и измеряемая в тоннах
Конвенция МАРПОЛ 73/78	Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
Непрофильные активы	а) Внеоборотные активы общества в части основных средств, относящихся к недвижимому имуществу, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства, не участвующих в основных и сопутствующих видах деятельности, включенные в реестр непрофильных активов; б) акции, конвертируемые в акции эмиссионные ценные бумаги, и доли участия в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, бизнес/деятельность которых не 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	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 помогать организациям удовлетворять требования и ожидания клиентов и иных заинтересованных сторон
Бэквордация	Ситуация, когда стоимость фьючерса ниже текущей стоимости базового актива
Контанго	Ситуация, когда стоимость фьючерса выше текущей стоимости базового актива
Индекс ClarkSea	Индекс компании Clarksons Research, представляет собой средневзвешенное значение фраховых ставок на основании тайм-чартерного эквивалента по основным танкерным сегментам, где веса распределяются пропорционально количеству судов в сегменте