СКФ

Совкомфлот

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2019

Об отчете

Годовой отчет публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» (ПАО «Совкомфлот», компания, общество) за 2019 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 года № 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 года № 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 2019 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 2019 год предварительно утвержден советом директоров общества 7 апреля 2020 года (протокол от 8 апреля 2020 года № 192) и утвержден годовым общим собранием акционеров.

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

Оглавление

Группа компаний «Совкомфлот» – основные факты 4
Ключевые события и достижения 2019 года 6

Обращение председателя совета директоров ПАО «Совкомфлот» 12

Обращение генерального директора, председателя правления ПАО «Совкомфлот» 14

1. О группе компаний «Совкомфлот» 16

1.1. Профиль компании 18
1.2. Обзор отрасли 20
1.2.1. Конъюнктура мировых рынков 20
1.2.2. Конкурентное положение 27

2. Стратегия 28

2.1. Стратегия развития группы компаний «Совкомфлот» 30
2.2. Долгосрочная программа развития группы компаний «Совкомфлот» 31
2.3. Порядок принятия стратегических решений 32
2.4. Ключевые показатели эффективности долгосрочной программы развития 33

3. Результаты деятельности 36

3.1. Производственная деятельность 38
3.1.1. Состав флота 38
3.1.2. Эксплуатация флота 39
3.1.3. Операционные результаты 42
3.2. Инвестиционная деятельность 45
3.2.1. Динамика инвестиций 45
3.2.2. Основные результаты реализации инвестиционных проектов 47
3.2.3. Реализация судостроительной программы 52
3.3. Инновационная деятельность и НИОКР 53
3.3.1. Направления инновационной деятельности 53
3.3.2. Оценка эффективности инновационного развития 58

3.4. Финансовые результаты 59
3.4.1. Балансовые показатели 59
3.4.2. Показатели отчета о прибыли или убытке 60
3.4.3. Показатели ликвидности 62
3.4.4. Кредитный рейтинг группы компаний «Совкомфлот» 62
4. Корпоративное управление 64
4.1. Система корпоративного управления 66
4.2. Общее собрание акционеров 71
4.3. Совет директоров ПАО «Совкомфлот» 72
4.3.1. Совет директоров 72
4.3.2. Деятельность совета директоров в 2019 году 79
4.3.3 Деятельность комитетов совета директоров в 2019 году 82
4.4. Генеральный директор и правление ПАО «Совкомфлот» 85
4.5. Ревизионная комиссия 89
4.6. Система вознаграждения членов органов управления 91
4.6.1 Вознаграждение членов совета директоров в 2019 году 91
4.6.2 Вознаграждение членов правления и генерального директора в 2019 году 92
4.7. Взаимодействие с заинтересованными сторонами 94
4.8. Система управления рисками и внутренний контроль 95
4.8.1. Система управления рисками 95
4.8.2. Внутренний контроль 97
4.9. Внутренний и внешний аудит 98
4.9.1. Внутренний аудит 98
4.9.2. Внешний аудит 99
5. Акционерный капитал и распределение прибыли 100
5.1. Структура акционерного капитала 102
5.2. Распределение прибыли 103
5.3. Дивидендная политика 104
6. Устойчивое развитие 106
6.1. Охрана труда и безопасность 108
6.1.1. Система управления безопасностью и качество услуг 108
6.1.2. Ключевые показатели охраны труда 109
6.2. Персонал и социальные программы 110
6.2.1. Кадровая политика 110
6.2.2. Профессиональное развитие 111
6.2.3. Мотивация персонала 113
6.3. Благотворительность и спонсорство 115
6.4. Охрана окружающей среды 119
6.4.1. Политика в области охраны окружающей среды 119
6.4.2. Выбросы в атмосферу 120
6.4.3. Обращение со сточными водами и отходами 123
6.4.4. Потребление энергии и энергоэффективность 124
6.4.5. Инициативы по повышению энергоэффективности 124
Приложения 126
1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России 127
2. Ключевые риски группы компаний «Совкомфлот» 144
3. Участие ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях 145
4. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью 146
5. Информация о судебных разбирательствах, в которых ПАО «Совкомфлот» принимало участие 147
6. Информация о фактических результатах исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 148
7. Перечень базовых внутренних нормативных документов, являющихся основанием для формирования текущего годового отчета 154
8. Программа реализации непрофильных активов 155
9. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот» 156
10. Глоссарий 158

ГРУППА КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ» – ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

Крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в области морской транспортировки сжиженного газа, сырой нефти и нефтепродуктов, а также обслуживания и обеспечения морской добычи углеводородов.

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

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

Основными фрахтователями являются крупнейшие международные и российские нефтегазовые компании и трейдеры, включая «Газпром», «Сахалин Энерджи», Exxon Neftegas, Royal Dutch Shell, «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», Vitol, ExxonMobil, Yamal Trade, Trafigura, Glencore, Gunvor, Total, Phillips 66, BP, Chevron, «СИБУР», Repsol, PetroChina, Equinor, Eni.

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

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

147
СУДОВ
в составе флота

12,87
МЛН ТОНН
суммарный дедвейт[1]

4
НОВЫХ СУДНА
вошли в состав флота в 2019 году

[1] *С учетом флота совместных предприятий (четыре газовоза СПГ и девять продуктовозов LR I).*

>7 700
ЧЕЛОВЕК
численность персонала в море и на берегу

83
СУДНА ЛЕДОВОГО КЛАССА
крупнейший в мире оператор и владелец судов ледового класса для работы в экстремальных климатических условиях

10,8
ГОДА
средний возраст флота

Ключевые события и достижения 2019 года

Январь

Введена в эксплуатацию система снабжения Калининградской области сжиженным природным газом в составе морского терминала и плавучей регазификационной установки (ПРГУ) «Маршал Василевский». Технический менеджмент судна обеспечивает группа «Совкомфлот».

Февраль

В состав флота группы СКФ принят «Проспект Королева», четвертый из шести танкеров «зеленой» серии, использующих газомоторное (СПГ) топливо в качестве основного.

Многофункциональное ледокольное судно обеспечения добывающих платформ «Евгений Примаков» стало лауреатом премии международного отраслевого издания Offshore Support Journal в номинации «Вспомогательное судно года» (Support Vessel of the Year).

Март

Экипаж танкера «СКФ Сургут» спас 12 человек с яхты Pajarita, потерпевшей бедствие в Карибском море.

«Совкомфлот» отметил десятую годовщину начала отгрузок сжиженного природного газа (СПГ) в рамках проекта «Сахалин-2». В марте 2009 года газовоз «Гранд Анива» доставил потребителям первую партию российского СПГ. Успешная реализация проекта позволила России стать полноправным членом клуба стран-экспортеров СПГ, который на тот момент насчитывал всего 15 стран.

В эксплуатацию принят танкер «Проспект Вернадского», пятое судно «зеленой» серии танкеров СКФ.

Апрель

Арктический челночный танкер «Михаил Ульянов» принял на борт юбилейную 10-миллионную тонну нефти, добытую на морской платформе «Приразломная» в Печорском море.

В состав флота СКФ вошел танкер «Проспект Сэмюэля», шестое судно «зеленой» серии.

Май

Танкер «Проспект Гагарина» стал лауреатом международной премии Marine Propulsion Awards в номинации «Судно года» (Ship of the Year).

XVIII ежегодная конференция деловых партнеров группы СКФ прошла в Москве. Участие в ней приняли более 200 представителей ведущих нефтегазовых компаний России и мира, инвестиционно-финансовых, страховых и юридических компаний, министерств и ведомств Российской Федерации, экспертных организаций.

Группа «Совкомфлот» заключила кредитное соглашение на сумму 297 млн долл. США на срок до десяти лет с тремя международными банками – ING Bank, KfW IPEX-Bank и Crédit Agricole. Средства направлены на финансирование строительства двух газовозов СПГ, которые будут эксплуатироваться по долгосрочным контрактам с концерном Royal Dutch Shell.

Июнь

Танкер «Проспект Гагарина» стал лауреатом международной премии Nor-Shipping Next Generation Ship Award 2019 («Судно следующего поколения»).

Группа СКФ и группа ВЭБ. РФ подписали пакет соглашений о финансировании строительства трех танкеров-продуктовозов типоразмера MR нового поколения на СПГ-топливе. Строительство судов организовано на ССК «Звезда» (Приморский край).

Группа СКФ и компания «Газпром нефть Марин Бункер» заключили соглашение о сотрудничестве в области бункеровки танкеров группы «Совкомфлот» СПГ-топливом.

Сентябрь

Совет директоров ПАО «Совкомфлот», руководствуясь решениями акционера от 23 сентября 2019 года и на основании директив Правительства Российской Федерации, избрал председателем Совета директоров компании Сергея Франка. На должность генерального директора ПАО «Совкомфлот» назначен Игорь Тонковидов.

«Совкомфлот» и «НОВАТЭК» подписали соглашение о создании совместного предприятия ООО «Современный морской арктический транспорт СПГ» (СМАРТ СПГ). Предприятие станет владельцем и оператором флота танкеров для круглогодичной транспортировки сжиженного газа в рамках проекта «Арктик СПГ-2» и других текущих и перспективных проектов группы «НОВАТЭК».

В состав флота группы СКФ принят новый арктический челночный танкер типоразмера MR. В преддверии 200-летия открытия Антарктиды судну присвоено имя Михаила Лазарева, одного из первооткрывателей шестого материка. Судно продолжает серию челночных танкеров типа «Штурман Альбанов», работающих в рамках проекта «Новый порт» компании «Газпром нефть».

Крупнотоннажный танкер «Проспект Королева» впервые в истории судоходства преодолел трассу Севморпути, используя на всем ее протяжении только СПГ-топливо.

Совместные предприятия группы «Совкомфлот» и компании NYK Line (Япония) заключили кредитное соглашение на сумму 176 млн долл. США на срок до восьми лет с консорциумом из трех международных банков – Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Société Générale и Shinsei Bank. Привлеченные средства направлены на рефинансирование двух газовозов СПГ ледового класса («Гранд Анива» и «Гранд Елена»), которыми совместно владеют и управляют группа СКФ и NYK Line.

Ноябрь

Группа «Совкомфлот» и группа «НОВАТЭК» подписали долгосрочный договор тайм-чартера на эксплуатацию пилотного арктического газовоза для проекта «Арктик СПГ-2». Одновременно группа «Совкомфлот» и группа ВЭБ.РФ заключили соглашение о лизинговом финансировании строительства судна, которое будет организовано на мощностях ССК «Звезда».

Декабрь

Группа компаний «Совкомфлот» стала лауреатом премии Lloyd's List Europe Awards 2019 в номинации «Компания года 2019» (Company of the Year 2019).

Экипаж многофункционального ледокольного судна снабжения «Геннадий Невельской» спас трех рыбаков, потерпевших бедствие в Охотском море.

Обращение председателя Совета директоров ПАО «Совкомфлот»

Отчетный период стал первым годом реализации стратегии «Совкомфлота» с горизонтом планирования до 2025 года. Новая стратегия является естественным продолжением успешно реализованных программ развития предприятия (2005-2010, 2011-2018), сохраняет курс на индустриализацию бизнесмодели СКФ и поддержание позиций компании в традиционно значимых для нее сегментах рынка конвенциональных танкерных перевозок. Добиться этого позволит дальнейшее укрепление технологического лидерства «Совкомфлота» и качества предоставляемых клиентам услуг.

Стратегия-2025 базируется на наших корпоративных принципах ответственного ведения бизнеса, которые создали компании заслуженный авторитет и репутацию на рынке, а также на многолетних традициях новаторства, результатом которого становятся внедрение передовых инновационных технологий и открытие новых торговых маршрутов.

Стратегия-2025 учитывает возникающие новые вызовы, с которыми сталкивается глобальная экономика, нефтегазовой сектор и морское судоходство.

Совет директоров с удовлетворением отмечает высокие результаты работы предприятия в течение первого года реализации Стратегии-2025. «Совкомфлот» достиг всех запланированных на 2019 год показателей, при этом по целому ряду показателей итоги года превзошли прогнозные значения.

По итогам работы ПАО «Совкомфлот» в 2019 году объем чистой прибыли составил 14,6 млрд руб. В соответствии с дивидендной политикой компании это позволяет направить на выплату дивидендов 7,18 млрд руб., что превышает плановый показатель.

В отчетном периоде Совет директоров уделял особое внимание активному внедрению в бизнеспроцессы СКФ принципов устойчивого развития. Стратегия-2025 ясно определяет приоритеты «Совкомфлота» в этой области: обеспечение безопасности мореплавания и высокого качества услуг, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, вклад в развитие регионов присутствия компании, в первую очередь, морских кластеров России, поддержка морского образования и отраслевой науки, сохранение и непрерывное развитие человеческого капитала, который, безусловно, остается наиболее ценным активом предприятия.

Последовательное снижение воздействия на окружающую среду является одним из стратегических приоритетов компании, и за прошедший год был сделан очередной шаг в этом направлении. Все суда, принятые в эксплуатацию в 2019 году, соответствуют не только действующим, но и ожидаемым стандартам международных экологических конвенций. Все суда, которые заказаны «Совкомфлотом» в течение 2019 года, должны стать самыми передовыми и высокотехнологичными в своем классе. В 2019 году «Совкомфлот» одним из первых среди судовладельцев поддержал инициативу международного банковского сообщества, направленную на сокращение «углеродного следа» от эксплуатации судов.

Совет директоров выражает глубокую признательность всем партнерам и клиентам группы компаний «Совкомфлот» за плодотворное многолетнее сотрудничество и доверие. От имени Совета директоров благодарю капитанов и экипажи судов СКФ, весь береговой состав предприятия за хорошую работу в 2019 году.

Сергей Франк
председатель
Совета директоров
ПАО «Совкомфлот»

Обращение генерального директора, председателя Правления ПАО «Совкомфлот»

В 2019 году работа группы компаний «Совкомфлот» на мировом рынке танкерных перевозок проходила в условиях постепенного восстановления рыночной конъюнктуры после затяжного трехлетнего спада. Несмотря на сохраняющуюся высокую волатильность рынка, тенденция движения фрахтовых ставок в сегменте конвенциональных танкерных перевозок в указанный период оставалась в целом благоприятной для судовладельцев, что наиболее наглядно проявилось в четвертом квартале 2019 года.

В этих условиях группа компаний «Совкомфлот» добилась устойчивого роста ключевых производственных и финансовых показателей, многие из которых в 2019 году достигли отметок, близких к рекордным. Чистая выручка в таймчартерном эквиваленте увеличилась на 17,8 % и составила более 1,27 млрд долл. США, показатель EBITDA вырос на 41,7 % и достиг 823 млн дол. США, чистая прибыль превысила 225 млн долл. США. Существенный рост доходов отмечен в сегменте конвенциональных перевозок сырой нефти.

Стратегия-2025, одобренная советом директоров в отчетном периоде, предусматривает сохранение вектора развития предприятия, гарантирующего стабильность бизнеса и устойчивость результатов. Документ предполагает расширение доли участия флота группы в долгосрочных индустриальных проектах – в первую очередь, связанных с перевозками сжиженного газа и обслуживанием морской нефтегазодобычи, с акцентом на работу в сложных климатических и ледовых условиях.

В этом контексте продолжает успешно развиваться стратегическое партнерство группы СКФ с компанией «НОВАТЭК». Создано совместное предприятие «Современный морской арктический транспорт СПГ» («СМАРТ СПГ»), которому предстоит владеть и управлять флотом танкеров-газовозов в рамках проекта «Арктик СПГ 2». Заказы на строительство пяти таких газовозов размещены на ССК «Звезда» (Приморский край), подписаны соглашения о лизинговом финансировании строительства этих капиталоемких судов с группой ВЭБ.РФ, а также таймчартерные контракты с фрахтователем. Инженерные решения, примененные в ходе проектирования серии газовозов для проекта «Арктик СПГ 2» с учетом опыта эксплуатации танкера «Кристоф де Маржери» в рамках проекта «Ямал СПГ», обеспечат судам высокую ледовую проходимость и маневренность в сложных ледовых условиях Арктического морского бассейна.

В 2019 году «Совкомфлот» продолжил последовательное обновление флота с акцентом на повышение его эффективности и внедрение инновационных решений, в том числе позволяющих снизить антропогенное воздействие на окружающую среду. Подведены итоги первого года успешной эксплуатации танкеров, использующих газомоторное (СПГ) топливо в качестве основного. Полученные компанией данные подтвердили, что использование СПГ позволяет значительно сократить выбросы в атмосферу: углекислого газа (CO_2) – на 30 %, оксидов азота (NOx) – на 94 %, оксидов серы (SOx) и сажи – на 100 %. Сегодня в состав флота группы СКФ входят шесть танкеров на СПГ-топливе, еще пять находятся в стадии строительства.

Достижения компании в части разработки и успешного освоения передовых технологий и инженерных решений на протяжении 2019 года неоднократно отмечались значимыми международными наградами, включая премию Lloyd’s List Europe Awards 2019 в номинации Company of the Year («Компания года»). Головное судно «зеленой» серии танкеров СКФ «Проспект Гагарина» в 2019 году дважды становилось лауреатом престижных отраслевых наград – премии Marine Propulsion Awards в номинации Ship of the Year («Судно года») и премии Nor-Shipping Next Generation Ship Award 2019 («Судно следующего поколения»).

Компания последовательно внедряет более чистое и экологически безопасное газомоторное топливо в практику арктического судоходства. В сентябре-октябре 2019 года грузовые рейсы по высокоширотной трассе Севморпути в восточном направлении выполнили сразу три танкера «зеленой» серии СКФ.

Достижение высоких результатов в 2019 году – общая заслуга всех сотрудников группы «Совкомфлот»: капитанов и членов экипажей судов, работников коммерческого и технического менеджмента флота, других береговых подразделений. От имени правления благодарю весь персонал группы компаний «Совкомфлот» за проделанную работу и профессионализм. Мы ценим вклад каждого из вас.

Игорь Тонковидов
генеральный директор,
председатель Правления
ПАО «Совкомфлот»

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

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

1.1. Профиль компании

Собственный и зафрахтованный флот СКФ включает 147[1] судов общим дедвейтом 12 874 тыс. тонн и средним возрастом 10,8 года. 83 судна имеют ледовый класс.

Структура флота группы СКФ включает пять операционных сегментов[2]

Работа на шельфе	
Снабжение и обслуживание добывающих платформ, управление терминалами, челночные перевозки	• Челночные танкеры типоразмеров Aframax (10 и 2 в процессе строительства), Panamax (5) и MR (4) • Многофункциональные ледокольные суда (10)
Перевозка газа	
Транспортировка сжиженного природного и нефтяного газа (СПГ и СНГ)	• Танкеры-газовозы для перевозки СПГ (9[3] и 8[4] в процессе строительства) • Танкеры-газовозы для перевозки СНГ (4)
Перевозка сырой нефти	
Транспортировка сырой нефти	• Танкеры для перевозки сырой нефти типоразмеров VLCC (2), Suezmax (15) и Aframax (39 и 2 в процессе строительства)
Перевозка нефтепродуктов	
Транспортировка нефтепродуктов	• Танкеры-продуктовозы и химовозы типоразмеров LR II (7), LR I (9[5]), MR (25 и 3 в процессе строительства) и Handysize (4)
Прочие	
Морская сейсмическая разведка, транспортировка насыпных грузов	• Исследовательские суда морской сейсмической разведки (2) • Балкеры типоразмера Panamax (2)

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.

Более подробная информация представлена в разделе 3.1.1. «Состав флота» и разделе 3.2. Инвестиционная деятельность 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, среди которых «Ямал СПГ», «Арктик СПГ 2», «Сахалин-1», «Сахалин-2», «Варандей», «Приразломное», «Новопортовское», «Тангу» (Tangguh, Индонезия). 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.

1. *С учетом флота совместных предприятий (четыре газовоза СПГ и девять продуктовозов LR I).*
2. *Разбивка на операционные сегменты произведена соответственно отчетности по МСФО.*
3. *Включая флот совместных предприятий: четыре газовоза СПГ.*
4. *С учетом судов, заказанных компанией группы «ВЭБ-лизинг» с последующей передачей одного судна группе СКФ и четырех судов – СМАРТ СПГ, совместному предприятию ПАО «Совкомфлот» и ПАО «НОВАТЭК», для эксплуатации после завершения строительства. Контракты на строительство судов для СМАРТ СПГ, заключенные в 2019 году, вступили в силу после окончания отчетного периода.*
5. *Флот совместных предприятий.*

ОСНОВНЫЕ ФРАХТОВАТЕЛИ СУДОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»[1]

1. *По доле выручки на основе тайм-чартерного эквивалента.*

1.2. Обзор отрасли

1.2.1. КОНЪЮНКТУРА МИРОВЫХ РЫНКОВ

Перевозки нефти, нефтепродуктов, а также сжиженного природного газа составляют почти треть общемирового морского грузопотока, а их рост за последние пять лет опережал рост в других сегментах. При этом международный танкерный рынок по-прежнему характеризуется ярко выраженной цикличностью и высокой амплитудой колебаний ставок фрахта, связанных с изменением 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 и хранилищ, 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

Производство нефти странами ОПЕК снизилось с 33 млн баррелей в день в ноябре 2018 года до менее 31 млн баррелей в день в феврале 2019 года и сохранялось на этом уровне в течение 2019 года, что негативно влияло на спрос на танкерные перевозки вплоть до четвертого квартала. Одними из основных причин снижения производства нефти являются политика Саудовской Аравии по резкому сокращению экспорта, даже превышающему обязательства в рамках сделки ОПЕК+, и вынужденное сокращение экспорта Венесуэлой и Ираном из-за политико-экономического давления. Цена барреля нефти марки Brent выросла с начала 2019 года, показав среднемесячный уровень 57,36 долл. США в январе и достигнув 67 долл. США к концу февраля, но в дальнейшем в течение отчетного периода нефтяные котировки находились на уровне 62–63 долл. США за баррель.

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 привело к тому, что незадолго до начала отчетного периода ставки на нефтеналивные суда достигли своих минимальных значений за последнюю четверть века. Однако в четвертом квартале 2018 года наметились признаки восстановления рыночной конъюнктуры. В значительной мере благодаря решениям о пересмотре соглашения об ограничении добычи нефти, а также на фоне сезонного увеличения спроса на перевозки нефти и нефтепродуктов танкерные рынки выросли, к началу 2019 года достигнув уровня ставок конца 2015 года.

Динамика индекса ClarkSea[1] за период с 5 января 1990 года по 3 января 2020 года (долл. США в сутки)

С учетом позитивных тенденций четвертого квартала по итогам 2019 года среднее значение индекса ClarkSea компании Clarksons составило 22 168 долл. США в сутки, почти в два раза превысив показатель 2018 года (11 216 долл. США в сутки). Наименьшее среднее значение индекса было отмечено в 1992 году – 8 983 долл. США в сутки.

Период высокой рыночной конъюнктуры продолжался до конца февраля 2019 года. В марте фрахтовые ставки в сегменте нефтеналивных танкеров существенно снизились и оставались на низких значениях в течение второго и третьего кварталов 2019 года. Несмотря на улучшение фундаментального баланса спроса и предложения снижение танкерных рынков к концу первого квартала в основном было обусловлено снижением экспорта из Ирана и Венесуэлы из-за санкций и в значительной мере резким сокращением экспорта Саудовской Аравией в рамках соглашения ОПЕК+.

Ввиду положительных фундаментальных ожиданий и неопределенности влияния введения новых требований к судовому топливу IMO2020 снижение спотовых ставок в марте не повлияло на спрос со стороны фрахтователей на нефтеналивные танкеры и суда типа LR II в тайм-чартер. Тайм-чартерные ставки поступательно росли в течение второго и третьего кварталов 2019 года.

Ожидания роста танкерных ставок оправдались в конце третьего и в течение четвертого квартала 2019 года. Стимулом взрывного роста танкерных ставок выступила атака нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии в сентябре 2019 года, а также введение санкций США в отношении одного из крупнейших судовладельцев VLCC в октябре 2019 года. Также в течение года наблюдался значительный рост спроса на крупнотоннажные танкерные перевозки нефти в связи с ростом объемов экспорта нефти из США.

В результате ставки на некоторых направлениях танкерных перевозок на фоне высокой волатильности на краткосрочные периоды достигли рекордных значений с начала века. В некоторых случаях ставки на суда VLCC и Suezmax превышали 250 тыс. долл. США в день.

22 168

ДОЛЛ. США В СУТКИ

среднее значение индекса ClarkSea в 2019 году

[1] См. глоссарий.

Рост ставок наблюдался практически по всем направлениям перевозок нефтеналивными танкерами и (в меньшей степени) нефтепродуктовыми. Несмотря на увеличение спроса на перевозки нефтепродуктов, рост ставок в данном сегменте в течение года был ограничен фундаментально избыточным предложением тоннажа. Переход некоторых крупнотоннажных судов-продуктовозов на перевозки нефти положительно отразился на динамике ставок на рынках перевозки нефтепродуктов во второй половине года.

За прошедший период значительно сократились темпы роста предложения тоннажа на танкерном рынке вследствие снижения количества введенных в эксплуатацию новых судов на фоне устаревания существующего флота. Также сократилась активность судовладельцев по заказу новых судов – соотношение портфеля новых заказов к суммарному объему мирового флота находилось на исторически минимальном уровне.

В результате значительного улучшения рынка в четвертом квартале 2019 года средневзвешенный спотовый тайм-чартерный эквивалент превысил показатель 2018 года в отдельных сегментах более чем на 100 %. Средневзвешенные ставки годового тайм-чартера также значительно выросли.

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

Типоразмер судна	2019	2018	Изменение,%
Танкеры VLCC	41 364	15 561	165,82
Танкеры Suezmax	31 560	16 466	91,67
Танкеры Aframax	26 225	16 175	62,13
Танкеры-продуктовозы MR	13 740	8 750	57,03
Танкеры-продуктовозы Handysize	14 560	6 734	116,22

Источник: Clarksons

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

Источник: Clarksons

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

Типоразмер судна	2019	2018[1]	Изменение,%
Танкеры VLCC	36 358	22 899	58,78
Танкеры Suezmax	26 649	17 486	52,40
Танкеры Aframax	22 091	14 925	48,01
Танкеры-продуктовозы (темные нефтепродукты)	14 683	13 120	11,91
Танкеры-продуктовозы (светлые нефтепродукты)	13 425	11 572	16,01

Источник: Clarksons

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

Источник: Clarksons

[1] *Данные Clarksons Research Services за 2018 год по состоянию на 31 декабря 2019 года были уточнены по сравнению с аналогичными данными по состоянию на 31 декабря 2018 года.*

Все газовозы группы СКФ эксплуатируются (либо строятся) в рамках долгосрочных контрактов на перевозку СПГ для крупнейших международных фрахтователей и проектов

Рынок перевозок СПГ

В 2019 году наблюдались значительные колебания как на краткосрочном, так и на долгосрочном рынке перевозок сжиженного природного газа.

Начало года было отмечено падением спотового рынка с исторического максимума порядка 220 тыс. долл. США в сутки за современное судно, достигнутого в четвертом квартале 2018 года, до 50 тыс. долл. США и ниже (в зависимости от типа судна) к началу второго квартала 2019 года. Минимальные ставки в апреле 2019 года достигали 20 тыс. долл. США за судно с паровой турбиной и 35 тыс. долл. США за трехтопливное судно. К началу четвертого квартала спотовые ставки также показали значительный сезонный рост: до 100–140 тыс. долл. США в сутки за предыдущие поколения судов и до 150 тыс. долл. США за современные суда. Однако данный скачок быстро сменился падением, не достигнув рекордных показателей предыдущего года. К основным причинам падения рынка следует отнести значительное снижение спроса на СПГ вследствие неоправдавшихся прогнозов на падение температур в зимний период, сокращение арбитражных поставок из-за резкого падения цен на газ, ввод в эксплуатацию новых судов, заблаговременное покрытие грузовых программ среднесрочными контрактами на перевозку.

В начале 2019 года также отмечалась возросшая активность фрахтователей по заключению долгосрочных чартеров на суда-новострои для покрытия долгосрочных контрактов на поставку газа с вводом новых мощностей по производству СПГ в мире, а также для замены предыдущих поколений судов в оперируемом флоте. К середине года ставки по чартерам на семь и более лет достигли на пике 71 тыс. долл. США за типовой газовоз-новострой. На фоне роста активности фрахтователей значительно возросло число заказов новых судов-газовозов как со стороны давно работающих в газовом сегменте судовладельцев, так и со стороны новичков. Значительно увеличилось количество спекулятивных заказов судов без заранее согласованных контрактов на перевозки. Во второй половине года произошло значительное снижение спроса на долгосрочные контракты со стороны потенциальных фрахтователей вследствие достаточного покрытия текущих потребностей, а также переноса инвестиционных решений по новым долгосрочным проектам на более поздние периоды. В результате ставки по долгосрочным контрактам, заключенным к концу 2019 года, упали до уровня 60–62 тыс. долл. США за современный типоразмер.

Рост волатильности рынка в 2019 году по аналогии с 2018 годом, увеличение количества игроков, свободных мощностей и дополнительных объемов являются свидетельством дальнейшей переориентации конвенциональных перевозок газа на средне- и краткосрочную модели рынка. Все газовозы группы СКФ эксплуатируются (либо строятся) в рамках долгосрочных контрактов на перевозку СПГ для крупнейших международных фрахтователей и проектов.

Судостроительный рынок и рынок купли-продажи судов

На вторичном рынке купли-продажи судов в 2019 году спрос стал выше на 12,80 % по сравнению с 2018 годом: 379 сделок (общий дедвейт – 34 127 тыс. тонн, общая стоимость – 5 952 млн долл. США) против 336 сделок за 2018 год (общий дедвейт – 32 015 тыс. тонн, общая стоимость – 4 995 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 во время докового ремонта после сентября 2019 года. Ввиду тех же факторов цены на подержанный тоннаж существенно снизились в 2019 году, что, в свою очередь, привлекло покупателей на рынок.

В течение первых трех кварталов 2019 года цены на рынке купли-продажи танкеров снизились на 20–25 %, но с октября по декабрь 2019 года цены на нефтеналивные танкеры значительно выросли, прибавив около 20 % по сравнению с концом 2018 года. Цены на балкеры после роста 2017 года стагнировали в 2018 году, а также в течение 2019 года.

Активность на вторичном рынке купли-продажи танкеров

Показатель	2019	2018[1]	Изменение,%
Количество проданных судов, единиц	379	336	12,80
Общий дедвейт проданных судов, тыс. тонн	34 127	32 015	6,60
Общая цена продаж, млн долл. США	5 952	4 995	19,16

Источник: Clarksons

[1] *Данные Clarksons Research Services за 2018 год по состоянию на 31 декабря 2019 года были уточнены по сравнению с аналогичными данными по состоянию на 31 декабря 2018 года.*

В течение 2019 года основной спрос на судостроительном рынке наблюдался в сегменте газовозов СПГ, что было связано с развитием новых крупных проектов в области производства сжиженного газа, а также высокими фрахтовыми ставками (спекулятивный спрос). Кроме того, отмечался повышенный спрос на крупнотоннажные контейнеровозы и конвенциональные танкеры. Спрос на балкеры стагнировал. В целом по итогам года общее количество заказов новых судов снизилось по сравнению с 2018 годом.

В первой половине 2019 года цены на новые суда росли на корейских верфях, при этом в Китае и Японии цены судостроительных контрактов были стабильны. Стагнация цен в Китае с начала 2019 года была обусловлена снижением государственной поддержки программ обновления флота местных судовладельцев. К середине года увеличился диспаритет цен между верфями Республики Кореи и Китая, и значительное количество заказчиков судов (кроме газовозов СПГ) отдали предпочтение китайским верфям. Спрос на услуги корейских судостроителей снизился, что вызвало небольшую коррекцию цен. При этом начало процесса слияния корейских верфей Hyundai Heavy Industries и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, а также крупнейших государственных судостроительных холдингов Китая CSSC и CSIC по состоянию на конец 2019 года не привело к росту цен судостроительных контрактов.

Динамика количества заказов новых судов (единиц)

Тип судна	2019	2018[1]	Изменение,%
Нефтеналивные танкеры и танкеры-продуктовозы	184	207	–11,11
Танкеры-химовозы	35	62	–43,55
Газовозы СНГ	57	49	16,33
Газовозы СПГ	61	77	–20,78
Итого	337	395	–14,68

Источник: Clarksons

[1] *Данные Clarksons Research Services за 2018 год по состоянию на 31 декабря 2019 года были уточнены по сравнению с аналогичными данными по состоянию на 31 декабря 2018 года.*

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);
- Нордик Американ Танкерс (НАТС), Норвегия (Nordic American Tankers (NATS), Norway);
- Мармарас Навигейшн, Греция (Marmaras Navigation, Greece);
- Дайнаком Танкерс, Греция (Dynacom Tankers, Greece);
- Оушн Танкерс, Сингапур (Ocean Tankers (Pte) Ltd, Singapore);
- 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).

Мировой рынок танкерных перевозок значительно фрагментирован, характеризуется высоким уровнем конкуренции и отсутствием серьезных барьеров для входа. Доля группы компаний «Совкомфлот» на фрахтовом рынке не превышает 1 %. Изменение данного показателя за последние три года рассматривается как несущественное (менее 0,01 %) в силу сохранения значительного числа владельцев и операторов флота. Их количество составляет ориентировочно 3,2 тыс. (в том числе около 200 компаний с флотом, насчитывающим десять и более танкеров).

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

1 МЕСТО
Флот арктических челночных танкеров

1 МЕСТО
Флот танкеров с ледовым классом

1 МЕСТО
Флот танкеров типоразмера Aframax

1 МЕСТО
Флот многофункциональных ледокольных судов

3 МЕСТО
Флот челночных танкеров

5 МЕСТО
Численный состав танкерного флота

5 МЕСТО
Флот танкеров-газовозов СПГ с ледовым классом

8 МЕСТО
Флот танкеров-продуктовозов

2. СТРАТЕГИЯ

Стратегия развития «Совкомфлота» предусматривает дальнейшее наращивание доли индустриального бизнеса с одновременной концентрацией на наиболее доходных сегментах конвенционального бизнеса, основываясь на внедрении передовых технологий, в том числе в области защиты окружающей среды, и укреплении сотрудничества с ключевыми фрахтователями.

2.1. Стратегия развития группы компаний «Совкомфлот»

В мае 2019 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил Стратегию развития группы компаний на 2019–2025 годы[1]. Документ отражает очередной этап цикла стратегического планирования ПАО «Совкомфлот» и учитывает результаты реализации стратегии развития группы компаний, действовавшей в период с 2011 по 2018 годы[2], а также изменение внешних условий ведения бизнеса и динамику рыночной конъюнктуры.

Целью Стратегии-2025 являются сохранение глобального лидерства и обеспечение устойчивого роста стоимости компании за счет дальнейшего наращивания индустриального портфеля с фокусом на крупные российские нефтегазовые проекты.

Согласно заложенному в Стратегии-2025 базовому сценарию к 2025 году доля флота, обслуживающего индустриальные проекты в рамках долгосрочных договоров фрахтования, может достичь 40–50 %, а доходы от эксплуатации этих судов – до 2/3 от совокупной выручки предприятия.

В Стратегии-2025 предусмотрены следующие основные направления развития группы «Совкомфлот»:

- сохранение фокуса на перевозках энергоносителей (сырой нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа) и обслуживании шельфовой добычи углеводородов;
- дальнейшее наращивание доли индустриального бизнеса с одновременной концентрацией на наиболее доходных сегментах конвенционального бизнеса;
- укрепление лидерства в ряде ключевых сегментов мирового рынка с акцентом на обслуживание крупных национальных проектов в сложных климатических и ледовых условиях, а также перевозки сжиженного газа в рамках международных проектов ведущих нефтегазовых компаний.

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

1. *Протокол заседания совета директоров общества от 27 мая 2019 года № 182.*
2. *Стратегия развития группы компаний «Совкомфлот» на период до 2017 года была утверждена советом директоров общества в сентябре 2011 года (протокол заседания совета директоров от 12 сентября 2011 года № 113). В 2013 году параметры стратегии были актуализированы с продлением горизонта планирования до 2018 года (протокол заседания совета директоров общества от 20 марта 2013 года № 127).*

2.2. Долгосрочная программа развития группы компаний «Совкомфлот»

Долгосрочная программа развития (ДПР) ПАО «Совкомфлот» на период с 2014 по 2020 год была утверждена советом директоров общества в ноябре 2014 года[1] после согласования с профильными ведомствами и рассмотрения на заседании с участием представителей Правительства Российской Федерации. Документ был разработан для уточнения действовавшей на момент принятия ДПР стратегии развития общества, в связи с чем основные цели и задачи ДПР соответствуют целям и задачам стратегии. В настоящее время проводится работа по актуализации ДПР ПАО «Совкомфлот» в соответствии с утвержденной в 2019 году Стратегией-2025.

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

- ввод в строй новых судов (см. раздел 3.2.3 «Реализация судостроительной программы»);
- ремонт и модернизация судов в целях соблюдения международных стандартов в области защиты окружающей среды.

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

Результаты реализации ДПР группы компаний «Совкомфлот» подлежат независимой оценке. Информация об основных выводах, содержащихся в заключении по итогам оценки, подлежит раскрытию в годовом отчете[2].

Оценка результатов реализации ДПР за 2019 год проведена компанией АО «КПМГ». По результатам оценки 26 марта 2020 года получено положительное заключение, согласно которому отчет о результатах выполнения ДПР подготовлен, во всех существенных аспектах, в соответствии с требованиями применимого законодательства, стандартами, нормативными методическими указаниями и рекомендациями, а также внутренними документами компании.

1. *Протокол заседания совета директоров общества от 24 ноября 2014 года № 139.*
2. *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 2019 год.

Результаты выполнения целей ДПР по КПЭ за 2019 год[1]

№	КПЭ	Целевое значение (базовый сценарий)	Наименьший сценарий	Фактическое значение	Комментарии
1	Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США	≥1 560	≥1 230	1 337,51	Основные причины отклонения[2]: • существенные изменения в мировой геополитике, макроэкономической и отраслевой конъюнктуре, произошедшие после утверждения в 2014 году действующей редакции ДПР, и оказавшие влияние на перспективы реализации заложенных в ДПР проектов; • неблагоприятная конъюнктура фрахтового рынка
2	Прибыль/убыток, млн долл. США	≥350	≥130	225,38	
3	Рентабельность по EBITDA, %	≥65 %	≥64 %	68,39 %	
4	EBITDA, млн долл. США (справочно)	≥1 020	≥790	914,77	
5	Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), %	≥100 %	100 %	208,92 %	
6	Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	≥6,6 %	≥5,3 %	6,11 %	
7	Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	≥7,3 %	≥4,1 %	6,73 %	
8	Net Debt / EBITDA	≤8	≤8	3,58	Выполнено
9	Эффективность использования основных фондов (флота), %	≥95 %	≥95 %	96,82 %	Выполнено
10	Показатель выполнения программы инновационного развития, %	≥100 %	≥100 %	105,57 %	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 года (протокол совета директоров от 12 декабря 2014 года № 140).

2. В отношении п. 1, 2, 4, 6 и 7.

Результаты достижения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот», в разрезе утвержденных КПЭ за 2019 год в сравнении с результатами за предыдущий год

№	КПЭ	Фактическое значение, 2018 год	Фактическое значение, 2019 год
1	Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США	1 138,05	1 337,51
2	Прибыль/убыток, млн долл. США	–45,56	225,38
3	Рентабельность по EBITDA, %	54,40 %	68,39 %
4	EBITDA, млн долл. США (справочно)	619,10	914,77
5	Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), %	46,42 %	208,92 %
6	Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	2,75 %	6,11 %
7	Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE),%	–1,34 %	6,73 %
8	Net Debt / EBITDA	5,48	3,58
9	Эффективность использования основных фондов (флота), %	97,85 %	96,82 %
10	Показатель выполнения программы инновационного развития, %	114,07 %	105,57 %

Результаты выполнения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот», в разрезе утвержденных КПЭ в среднем за 2015–2019 годы[1]

№	КПЭ	Целевое значение (базовый сценарий)	Наименьший сценарий	Фактичское значение	Комментарии
1	Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США	≥1 401,78	≥1 201,78	1 225,63	Факт между базовым и наименьшим сценарием
2	Чистая прибыль, млн долл. США	≥262,74	≥92,74	125,63	
3	Рентабельность по EBITDA, %	≥61,86 %	≥60,06 %	60,29 %	Факт сопоставим с базовым сценарием (разница менее 2 %)
4	EBITDA, млн долл. США (справочно)	≥876,16	≥722,16	745,89	Факт между базовым и наименьшим сценарием
5	Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), %	≥100,00 %	≥100,00 %	135,03 %	Выполнено
6	Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	≥6,03 %	≥4,49 %	4,83 %	Факт между базовым и наименьшим сценарием
7	Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	≥6,16 %	≥2,64 %	3,88 %	
8	Net Debt / EBITDA	≤8,00	≤8,00	4,54	Выполнено
9	Эффективность использоцвания основных фондов (флота), %	≥95,00 %	≥95,00 %	97,36 %	Выполнено
10	Показатель выполнения программы инновационного развития, %	≥100,00 %	≥100,00 %	113,80 %	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 года (протокол заседания совета директоров от 12 декабря 2014 года № 140).*

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Достигнутые в 2019 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 в условиях высокой волатильности рынка

3.1. Производственная деятельность

3.1.1. СОСТАВ ФЛОТА

По состоянию на 31 декабря 2019 года в состав флота группы компаний «Совкомфлот» входило 147 судов суммарным дедвейтом 12 874 тыс. тонн.

Состав флота группы компаний «Совкомфлот»[1]

Типы судов	Количество судов			Общий дедвейт, тыс. тонн		
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Танкеры для перевозки нефти	56	53	59	7 424	7 006	7 653
Танкеры для перевозки нефтепродуктов	45[2]	48	49	2 814	3 071	3 120
Челночные танкеры	19	16	16	1 552	1 301	1 301
Газовозы СПГ и СНГ	13	13	13	887	870	870
Балкеры	2	2	2	149	150	150
Многофункциональные ледокольные суда	10	10	9	42	38	35
Суда морской сейсмической разведки, зафрахтованные суда	2	2	2	6	7	7
Всего	147	144	150	12 874[3]	12 443	13 136

4

НОВЫХ СУДНА

вошли в состав флота СКФ в 2019 году

Дополнительная информация о составе флота в разрезе операционных сегментов 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».

В 2019 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» пополнили четыре судна, которые были переданы верфями в соответствии с ранее заключенными судостроительными контрактами (подробнее об этом см. в разделе 3.2.3. «Реализация судостроительной программы» настоящего годового отчета).

10,8

ГОДА

средний возраст флота группы СКФ

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 2019 году группа компаний «Совкомфлот» реализовала на вторичном рынке купли-продажи судов один танкер-продуктовоз типа MR возрастом свыше 15 лет.

1. *Включая флот совместных предприятий: девять танкеров для перевозки нефтепродуктов типоразмера LR I и четыре газовоза СПГ.*
2. *С учетом перевода судов «Залив Байкал» и «Залив Восток» из категории танкеров для перевозки нефтепродуктов в категорию челночных танкеров.*
3. *Данные за 2019 год по состоянию на 31 декабря 2019 года были уточнены по сравнению с аналогичными данными по состоянию на 31 декабря 2018 года.*

Таким образом, за 2019 год количество судов группы компаний «Совкомфлот» увеличилось на 2,1 %. При этом общий дедвейт флота вырос на 431 тыс. тонн или на 3,5 %.

Средний возраст флота группы компаний «Совкомфлот» на конец 2019 года составил 10,8 года, что на 18 % ниже среднего показателя для ведущих танкерных компаний (по данным Clarksons).

Возрастные характеристики флота группы компаний «Совкомфлот» на 31 декабря 2019 года

Типы судов	Средний возраст, лет
Танкеры для перевозки нефти	13,7
Танкеры для перевозки нефтепродуктов	11,7
Челночные танкеры	10,1
Газовозы СПГ и СНГ	8,4
Балкеры	7,0
Многофункциональные ледокольные суда	7,9
Исследовательские суда, зафрахтованные суда	8,1
Флот группы СКФ	10,8

3.1.2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЛОТА

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 компаний системы «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 крюинга. 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.

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.

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

356,3

МЛН ДОЛЛ. США

величина фактических эксплуатационных расходов, что на 4,1 % ниже утвержденного бюджета на 2019 год

Динамика величины фактических эксплуатационных расходов за 2017–2019 годы (тыс. долл. США)

Структура эксплуатационных расходов в 2019 году (%)

В структуре эксплуатационных расходов большая часть приходится на содержание экипажей – 56,6 %, техническую эксплуатацию и модернизацию – 32,1 % и расходы на страхование – 5,4 %. Расходы на смазочные масла составляют 3,2 %, прочие расходы, связанные с эксплуатацией флота,– 2,8 %.

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;
- реализация программы модернизации судов и судового оборудования для выполнения требований администрации флага, международных конвенций и улучшения коммерческих качеств судов.

Техническое обслуживание и ремонт судов за 2017–2019 годы

Показатель	2019	2018	2017
Доковый ремонт (количество судов)	32	24	38
Освидетельствование на плаву (количество судов)	15	30	20
Фактические затраты на докование и ремонт судов (тыс. долл. США)	64 129	51 519	64 593

В 2019 году проведено докование и ремонт 32 судов (против 24 судов годом ранее). Одна из целей группы СКФ в соответствии с технической политикой – увеличение междокового периода. В 2019 году для 15 судов промежуточное освидетельствование было выполнено на плаву без постановки в док.

За отчетный период имели место семь эксплуатационных происшествий, 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.

1 265,5
МЛН ДОЛЛ. США

выручка на основе тайм-чартерного эквивалента в 2019 году (увеличение на 17,8 % по сравнению с 2018 годом)

50,5 %

доля доходов от обслуживания судами СКФ шельфовой нефтегазодобычи, а также от морской транспортировки газа в общем объеме выручки на основе тайм-чартерного эквивалента (57,2 % в 2018 году)

3.1.3. ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общие итоги по группе компаний «Совкомфлот»

В 2019 году основные операционные показатели деятельности, несмотря на высокую волатильность на конвенциональных танкерных рынках, улучшились по сравнению с 2018 годом. Основными причинами этого стали как позитивное состояние фрахтового рынка, так и 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 2019 году составила 1 265,5 млн долл. США по МСФО против 1 074,7 млн долл. США по результатам 2018 года. Рост на 30,4 % отмечается и в отношении величины прибыли от эксплуатации судов группы, которая в 2019 году составила 909,2 млн долл. США (697,5 млн долл. США в 2018 году).

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 др. 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 2019 года обработала своими судами (перевезла и перевалила) 62,4 млн тонн российских экспортных грузов и транзитных грузов, следовавших на экспорт через территорию Российской Федерации, что на 15,6 % больше, чем в 2018 году.

Динамика величины выручки группы СКФ на основе тайм-чартерного эквивалента за 2015–2019 годы (млн долл. США) в сравнении с динамикой индекса ClarkSea[1] (долл. США в сутки)

1. См. глоссарий.

Динамика величины прибыли от эксплуатации судов группы СКФ за 2015–2019 годы (млн долл. США) в сравнении с динамикой индекса ClarkSea[1] (долл. США в сутки)

Показатели работы флота по направлениям деятельности

В разрезе основных сегментов деятельности группы СКФ в 2019 году наблюдается положительная динамика основных операционных показателей как в конвенциональных сегментах, так и в индустриальных.

Динамика величины выручки на основе тайм-чартерного эквивалента по операционным сегментам за 2017–2019 годы (млн долл. США)[2]

1. См. глоссарий.
2. Разбивка на сегменты произведена в соответствии с отчетностью по МСФО.

Динамика величины прибыли от эксплуатации судов по операционным сегментам за 2017–2019 годы (млн долл. США)[1]

Положительное влияние на результаты компании оказали ввод в строй нового тоннажа и последовательное расширение участия флота компании в морской транспортировке углеводородов в рамках крупных индустриальных нефтегазовых проектов.

Рост величины доходов на основе тайм-чартерного эквивалента и прибыли от эксплуатации судов в сегментах перевозки сырой нефти и нефтепродуктов произошел благодаря положительной динамике фрахтовых ставок в основных сегментах рынка конвенциональных танкерных перевозок.

В сегменте шельфовых сервисов рост величины выручки на основе тайм-чартерного эквивалента и прибыли от эксплуатации судов произошел благодаря пополнению флота дивизиона.

В сегменте перевозки сжиженного газа рост величины доходов на основе тайм-чартерного эквивалента по итогам отчетного периода в основном произошел благодаря улучшению результатов эксплуатации газовозов «СКФ Томск» и «СКФ Тобольск», которые приступили к работе в рамках годовых тайм-чартеров.

В сегменте «Прочие», в состав которого в 2019 году входили два балкера и два судна морской сейсмической разведки, отмечается рост выручки на основе тайм-чартерного эквивалента в 1,8 раза по сравнению с 2018 годом. Получена прибыль от эксплуатации судов данного сегмента против убытка по итогам 2018 года.

[1] *Разбивка на сегменты произведена в соответствии с отчетностью по МСФО.*

3.2. Инвестиционная деятельность

3.2.1. ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ

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 2019 году. Также осуществлялись инвестиции в ремонт и модернизацию существующего флота группы компаний.

Динамика инвестиций группы СКФ за 2017–2019 годы (млн долл. США)[1]

В 2019 году объем финансирования инвестиционных проектов составил 352 млн долл. США, что на 7,2 % меньше, чем в 2018 году.

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

[1] *Указан объем затрат на незавершенное строительство судов в соответствии с отчетом о движении денежных средств консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной по МСФО.*

Инвестиционные проекты группы СКФ в 2019 году

Клиент / проект	Цель	Количество судов	Стадия реализации (на 31 декабря 2019 года)
ПАО «НОВАТЭК»	Строительство танкеров типа MR на СПГ-топливе	3	Суда в процессе строительства[1]
«Эксон Нефтегаз Лимитед» / «Сахалин-1»	Строительство челночных танкеров типа Aframax	2	Суда в процессе строительства
ПАО «НК «Роснефть»	Строительство двухтопливных танкеров типа Aframax	2	Суда в процессе строительства[2]
ПАО «НОВАТЭК» / «Арктик СПГ 2»	Строительство арктических танкеров-газовозов СПГ типа Yamalmax	5	Суда в процессе строительства[3]
Shell	Строительство танкеров-газовозов СПГ типа Atlanticmax	2	Суда в процессе строительства
Total	Строительство танкера-газовоза СПГ типа Atlanticmax	1	Судно в процессе строительства[4]
Shell[5]	Строительство двухтопливных танкеров типа Aframax	2+4	Суда введены в эксплуатацию в 2018–2019 годах
ПАО «Газпром нефть» / «Новый порт»	Строительство арктического челночного танкера типа MR	1	Судно введено в эксплуатацию

1. *Суда заказаны компанией группы «ВЭБ-лизинг» с последующей передачей группе СКФ для эксплуатации после завершения строительства.*
2. *Суда заказаны компанией группы «ВЭБ-лизинг» с последующей передачей группе СКФ для эксплуатации после завершения строительства.*
3. *Суда заказаны компанией группы «ВЭБ-лизинг» с последующей передачей одного судна группе СКФ и четырех судов – СМАРТ СПГ, совместному предприятию ПАО «Совкомфлот» и ПАО «НОВАТЭК», для эксплуатации после завершения строительства. Контракты на строительство судов для СМАРТ СПГ, заключенные в 2019 году, вступили в силу после окончания отчетного периода.*
4. *Танкер-газовоз СПГ «СКФ Лаперуз» принят в эксплуатацию 10 февраля 2020 года.*
5. *Группа компаний «Совкомфлот» и концерн Shell заключили долгосрочные тайм-чартерные соглашения на эксплуатацию двух судов серии в 2018 году. Еще четыре судна серии (три из которых были приняты в состав флота в 2019 году) работают на открытом рынке.*

3.2.2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Двухтопливные танкеры типов Aframax и MR

В 2019 году группа компаний «Совкомфлот» приняла в эксплуатацию три нефтеналивных танкера типоразмера Aframax на газомоторном (СПГ) топливе – «Проспект Королева», «Проспект Вернадского» и «Проспект Сэмюэля». Суда входят в состав «зеленой» серии, состоящей из шести танкеров, специально спроектированных для использования СПГ в качестве основного топлива. Первые три судна серии были введены в эксплуатацию в 2018 году.

«Зеленая» серия 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 позволяет выполнять норму выбросов оксидов азота на уровне категории Tier III (приложение VI к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов). Танкеры СКФ «зеленой» серии 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.

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 2019 году 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 отфрахтованы компании «НОВАТЭК» на основании долгосрочных тайм-чартеров.

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

В сентябре 2019 года «Совкомфлот» принял в эксплуатацию новый арктический челночный танкер «Михаил Лазарев» ледового класса Arc7. Танкер предназначен для обслуживания проекта «Новый порт» в рамках долгосрочного тайм-чартерного соглашения между ПАО «Совкомфлот» и ПАО «Газпром нефть».

По своим техническим характеристикам арктический челночный танкер «Михаил Лазарев» относится к числу наиболее передовых и высокотехнологичных судов в мировой танкерной отрасли. Судно продолжает серию уникальных челночных танкеров класса «Штурман Альбанов» дедвейтом 42 тыс. тонн каждый, созданных для круглогодичной транспортировки сырой нефти с Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. Суда способны работать в Арктике при температурах до –45 °C, а их осадка позволяет свободно маневрировать в условиях мелководной Обской губы.

Первые три судна серии были введены в строй в 2016 году, за это время они перевезли по трассам Северного морского пути 9,5 млн тонн нефти. Успешный опыт эксплуатации танкеров в экстремальных условиях Арктики и дальнейшее развитие проекта «Новый порт» создали предпосылки для увеличения числа судов серии.

Газовозы СПГ типа Atlanticmax пятого поколения

В 2019 году продолжалось строительство трех газовозов для транспортировки сжиженного природного газа (СПГ) типоразмера Atlanticmax пятого поколения.

Первое из трех судов, танкер-газовоз СПГ «СКФ Лаперуз», принято в эксплуатацию 10 февраля 2020 года и приступило к работе в рамках долгосрочного договора фрахтования с корпорацией Total. Планируется, что два аналогичных судна, которые будут эксплуатироваться в рамках соглашений с концерном Shell, войдут в состав флота группы СКФ в 2020–2021 годах.

Газовозы грузовместимостью 174 тыс. кубических метров СПГ с улучшенной грузовой системой типа Mark III Flex оснащают 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 тип 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.

Арктические танкеры-газовозы СПГ типа Yamalmax

В 2019 году ПАО «Совкомфлот» и ПАО «НОВАТЭК» создали совместное предприятие – ООО «Современный морской арктический транспорт СПГ» (СМАРТ СПГ). Это стало результатом многолетнего сотрудничества, начало которому было положено в 2010 году, когда «Совкомфлот» приступил к разработке транспортно-логистической схемы перевозок углеводородов по Севморпути в восточном направлении. «Совкомфлот» принимал непосредственное участие в разработке транспортной составляющей успешно реализованного проекта «Ямал СПГ» и эксплуатирует первый в мире арктический танкер-газовоз «Кристоф де Маржери».

Основной задачей совместного предприятия является круглогодичное обеспечение морских перевозок сжиженного природного газа проекта «Арктик СПГ 2» и других текущих и перспективных проектов ПАО «НОВАТЭК».

Проект «Арктик СПГ 2» предусматривает строительство до 15 арктических танкеров-газовозов ледового класса Arc7 нового поколения (плюс два судна в опционе).

В 2019 году были заключены договоры на строительство первых пяти судов для работы в рамках «Арктик СПГ 2». Газовозы заказаны компанией группы «ВЭБ-лизинг» с последующей передачей одного судна группе СКФ и четырех судов – СМАРТ СПГ для эксплуатации после завершения строительства. Контракты на строительство газовозов для СМАРТ СПГ вступили в силу после окончания отчетного периода.

Челночные танкеры типа Aframax для проекта «Сахалин-1»

В 2019 году группа компаний «Совкомфлот» заключила контракты на строительство двух челночных танкеров типоразмера Aframax ледового класса 1С дедвейтом 105 тыс. тонн каждый. Суда предназначены для эксплуатации в рамках долгосрочных фрахтовых договоров с компанией «Эксон Нефтегаз Лимитед», оператором проекта «Сахалин-1» (разработка запасов нефти и газа в Охотском море на северо-восточном шельфе острова Сахалин). Новые суда заказаны в целях обновления флота группы СКФ, обслуживающего экспортный терминал Де-Кастри. Их ввод в строй планируется в 2022 году.

3.2.3. РЕАЛИЗАЦИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

За отчетный период группа компаний «Совкомфлот» ввела в эксплуатацию четыре новых судна общим дедвейтом 381 тыс. тонн: арктический челночный танкер и три двухтопливных танкера типа Aframax.

В течение 2019 года судостроительная программа группы компаний «Совкомфлот» включала 19 судов шести различных типов, в том числе предназначенные для работы в рамках проектов «Новый порт», «Сахалин-1» и «Арктик СПГ 2».

Судостроительный портфель группы по состоянию на 31 декабря 2019 года[1]

№ п/п	Номер корпуса	Тип судна	Дедвейт, тонн	Ледовый класс
1	8006	Танкер-газовоз СПГ типа Atlanticmax[1]	82 000	–
2	8007	Танкер-газовоз СПГ типа Atlanticmax	82 000	–
3	8008	Танкер-газовоз СПГ типа Atlanticmax	82 000	–
4	036	Танкер типа MR на СПГ-топливе	51 000	1B
5	037	Танкер типа MR на СПГ-топливе	51 000	1B
6	038	Танкер типа MR на СПГ-топливе	51 000	1B
7	041	Арктический танкер-газовоз СПГ типа Yamalmax	81 000	Arc7
8	042	Арктический танкер-газовоз СПГ типа Yamalmax	81 000	Arc7
9	043	Арктический танкер-газовоз СПГ типа Yamalmax	81 000	Arc7
10	044	Арктический танкер-газовоз СПГ типа Yamalmax	81 000	Arc7
11	045	Арктический танкер-газовоз СПГ типа Yamalmax	81 000	Arc7
12	131110	Танкер типа Aframax на СПГ-топливе	114 000	1B
13	131120	Танкер типа Aframax на СПГ-топливе	114 000	1B
14	2367	Челночный танкер типа Aframax	105 000	1C
15	2368	Челночный танкер типа Aframax	105 000	1C
Всего			1 242 000	

Портфель заказов группы компаний «Совкомфлот» на 31 декабря 2019 года состоял из

15

СУДОВ

общим дедвейтом

1 242

ТЫС. ТОННН.

[1] *Суда с номерами корпусов 036, 037 и 038, а также 131110 и 131120 заказаны компанией группы «ВЭБ-лизинг» с последующей передачей группе СКФ для эксплуатации после завершения строительства. Суда с номерами корпусов 041, 042, 043, 044 и 045 заказаны компанией группы «ВЭБ-лизинг» с последующей передачей одного судна группе СКФ и четырех судов – СМАРТ СПГ, совместному предприятию ПАО «Совкомфлот» и ПАО «НОВАТЭК», для эксплуатации после завершения строительства. Контракты на строительство судов для СМАРТ СПГ вступили в силу после окончания отчетного периода.*

[2] *Танкер-газовоз СПГ «СКФ Лаперуз» принят в эксплуатацию 10 февраля 2020 года.*

3.3. Инновационная деятельность и НИОКР

3.3.1. НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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.

«Совкомфлот» развивает собственную инженерную школу. На базе петербургской штаб-квартиры интегрирована работа инженерного, операционного и учебно-тренажерного центров СКФ, что создает уникальный сплав знаний и практического опыта, накопленного компанией, и дает дополнительный импульс развитию уникальных индустриальных проектов с ледовой компонентой.

«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.

Основные направления инновационной деятельности и научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических разработок группы компаний «Совкомфлот» в 2019 году

- Изучение возможностей повышения энергоэффективности и снижения выбросов оксидов углерода, серы и азота в атмосферу:
  - применение установки повторного сжижения отпарного газа для его возвращения в грузовые танки или использования в качестве топлива для судовой энергетической установки на газовозах (реализовано в рамках строительства газовоза «СКФ Лаперуз», принятого в состав флота СКФ в феврале 2020 года);
  - система воздушной смазки корпуса судна для снижения сопротивления и увеличения скорости судна для газовозов СПГ класса «СКФ Лаперуз» (на данном этапе не реализовано, рассматривается в контексте будущих проектов);
  - установка парусов роторного типа на судах типоразмера Aframax на газомоторном топливе (на данном этапе не реализовано, рассматривается в контексте будущих проектов).

- Проработка проектов новых типов судов, использующих газомоторное топливо: танкера типоразмера VLCC, судна снабжения морских добывающих платформ, ледокола.
- Участие в разработке технологий автоматического и дистанционного управления крупнотоннажными судами коммерческого назначения, что предполагает создание и апробацию технических средств, а также разработку проектов требований для включения их в состав российских и международных нормативно-правовых и нормативно-технических документов, создающих условия для эксплуатации безэкипажных судов. На конец отчетного периода капитаны группы СКФ в составе экспертного совета принимали участие в подготовке к первому этапу опытной эксплуатации, который включает разработку базовых алгоритмов автоматического и дистанционного управления, их отработку на береговом стенде на основе массива данных, полученных с судов.Участие в проекте DecarbonICE, инициированном некоммерческой природоохранной исследовательской организацией Maritime Development Center. Компания изучает возможности использования предложенной технологии, которая позволяет использовать существующие виды судового топлива при значительном снижении генерации углекислого газа.
- Исследования, расчеты и эксперименты по выбору оптимальных параметров энергетических установок судов с точки зрения их соответствия конвенционным требованиям.
- В отчетном периоде на базе учебно-тренажерного центра группы СКФ в Санкт-Петербурге эксперты компании провели работу по определению условий безопасного плавания в границах морского канала Обской губы путем моделирования на навигационном тренажере движения газовоза во льдах различной толщины, а также встречного движения двух судов на канале. Были выработаны рекомендации и регламент судоходства на морском канале Обской губы. В результате Минтранс России принял решение о реконструкции морского канала.
- Сотрудники УТЦ СКФ приняли участие в научно-исследовательской работе на тему «Разработка нормативных документов в области бункеровки судов сжиженным природным газом», предусматривающей разработку стандартов национального уровня, устанавливающих единые требования для всех участников открытого рынка услуг по бункеровке СПГ.
- В марте 2019 года была утверждена Зеленая хартия группы компаний «Совкомфлот» – декларация о принятии обязательств по борьбе с изменением климата путем применения инновационных технологий и повышения осведомленности персонала в области защиты окружающей среды (подробнее см.п. 6.4.1«Политика в области охраны окружающей среды»).

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

В течение 2019 года был расширен функционал операционного центра по контролю за движением судов в режиме реального времени, который годом ранее был открыт на базе штаб-квартиры ПАО «Совкомфлот» в Санкт-Петербурге. В частности, специалисты СКФ разработали и запустили мобильное приложение Ice Observer, которое упростило и систематизировало сбор данных с судов о состоянии ледовой обстановки, а также провели оцифровку базы данных ледовых наблюдений, которые велись на судах СКФ в ходе обслуживания проектов «Приразломное», «Варандей» и «Новый порт». База данных служит для обучения систем искусственного интеллекта, используемых при составлении карт ледовой обстановки, прокладке наиболее безопасного и оптимального маршрута во льдах, поиске опасных ледовых образований и определении районов со сложной ледовой обстановкой.Оборудование центра позволяет решать следующие задачи с использованием средств искусственного интеллекта:

- контроль и анализ данных в области безопасности мореплавания;
- оптимизация маршрутов судов с учетом ледовой обстановки, погодных условий и коммерческих задач;
- мониторинг работы судна в режиме реального времени (сбор и обработка навигационных и технических параметров работы судна, видео с камер наблюдения);
- специальные возможности для контроля судоходства в Арктике: анализ 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.

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

Награды, полученные СКФ в 2019 году за повышение технической оснащенности флота:

«Компания 2019 года» по версии Lloyd's List. Жюри особо отметило успешное внедрение СПГ-топлива для крупнотоннажных танкеров

Танкер «Проспект Гагарина» – «Судно года» по версии Marine Propulsion и лауреат премии Nor-Shipping Next Generation Ship Award

Судно обеспечения «Евгений Примаков» – «Вспомогательное судно года» по версии Offshore Support Journal

Ключевые достижения в сфере инноваций и НИОКР

- Группа компаний «Совкомфлот» стала победителем отраслевой премии Lloyd's List Europe Awards 2019 в номинации «Компания года – 2019» (Company of the Year 2019). В частности, жюри отметило «успешное внедрение технологий использования экологически более чистого газомоторного топлива при эксплуатации крупнотоннажных танкеров, открытие ультрасовременного центра контроля за морскими операциями, а также поддержание высочайшего уровня безопасности мореплавания с учетом сложнейших климатических условий, в которых работает большая группа судов компании».
- Танкер «Проспект Гагарина» стал обладателем международной отраслевой премии 2019 Marine Propulsion Awards в номинации «Судно года» (Ship of the Year). Кроме того, судно стало лауреатом премии Next Generation Ship Award 2019 («Судно следующего поколения»). «Проспект Гагарина» – головное судно «зеленой» серии нефтеналивных танкеров типа Aframax, которые используют газомоторное (СПГ) топливо в качестве основного. На 31 декабря 2019 года в состав флота группы СКФ входили шесть танкеров на газомоторном топливе. Результаты первого года эксплуатации серии показали, что использование СПГ-топлива позволяет сократить выбросы углекислого газа в атмосферу на 30 % по сравнению с аналогичными судами на традиционном тяжелом топливе.
- Танкеры «Проспект Гагарина» и «Ломоносовский проспект» получили сертификаты международной программы Green Award – знаки качества для судов, которые значительно превосходят конвенционные требования в области безопасности мореплавания и защиты окружающей среды.
- Многофункциональное ледокольное судно обеспечения добывающих платформ «Евгений Примаков» стало лауреатом премии международного отраслевого издания Offshore Support Journal в номинации «Вспомогательное судно года» (Support Vessel of the Year). Судно принято в эксплуатацию в 2018 году и задействовано в обеспечении работы морских нефтегазодобывающих платформ проекта «Сахалин-2» на континентальном шельфе Охотского моря и острова Сахалин в рамках долгосрочного соглашения с компанией «Сахалин Энерджи».В январе 2019 года была опубликована 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 винто-рулевых колонок типа Azipod для маневрирования арктических челночных танкеров были дополнены опытом их использования в тяжелых льдах Карского моря и Обской губы.
- В течение отчетного периода также шла работа над подготовкой нового учебного пособия «Практические рекомендации по управлению судном с тремя ВРК типа Azipod в ледовых условиях применительно к проекту «Ямал СПГ», которое суммирует накопленный в рамках проекта «Ямал СПГ» опыт управления судами ледокольного типа с мощной энергетической установкой. Особое внимание уделено навигации на самом сложном участке – при впадении реки Оби в Карское море, где крупнотоннажные суда должны следовать по длинному и узкому морскому каналу в условиях постоянного дрейфа льдов. Публикация нового пособия ожидается в 2020 году.
- В течение отчетного периода «Совкомфлот» продолжил последовательно внедрять в практику арктического судоходства перевозки грузов крупнотоннажными танкерами с использованием газомоторного топлива. В период летней навигации 2019 года три танкера компании на СПГ-топливе совершили грузовые рейсы по высокоширотному маршруту в восточном направлении и один танкер «зеленой» серии прошел по Севморпути в западном направлении.

Финансирование инновационной деятельности

В 2019 году объем финансирования научных исследований и разработок, инжиниринговых работ, профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала ПАО «Совкомфлот» составил 4,7 млн долл. США.

Структура расходов на научно-исследовательскую деятельность в 2019 году (%)

3.3.2. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

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

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 %.

105,57 %

значение интегрального ключевого показателя эффективности инновационного развития ПАО «Совкомфлот» по результатам 2019 года

3.4. Финансовые результаты

3.4.1. БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2019 году на танкерном рынке наблюдался рост ставок, достигший своего максимума в четвертом квартале отчетного периода, при этом среднегодовые значения впервые с 2015 года превысили средние уровни фрахтовых ставок за последние 25 лет. На этом фоне сбалансированная фрахтовая политика группы компаний позволила оптимизировать доходы конвенционального флота в отчетном периоде. Одновременно мероприятия, направленные на диверсификацию флота с фокусом на развитие индустриального бизнеса, продолжили поддерживать высокий уровень премиального долгосрочного дохода и стабильное финансовое положение общества.

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 внеоборотных активов увеличилась на 0,5 % с 6 601,6 млн долл. США на конец 2018 года до 6 636,3 млн долл. США на конец отчетного периода. Всего активы группы компаний составили 7 335,9 млн долл. США на 31 декабря 2019 года, что на 2,7 % выше соответствующего показателя по итогам 2018 года. Акционерный капитал вырос на 4,6 % и составил 3 504,6 млн долл. США.

Группа поддерживает стабильную программу капитальных вложений на всех этапах судоходного цикла. Сумма инвестиций в строительство и капитальные расходы на модернизацию и ремонт флота[1] в 2019 году составила 423,8 млн долл. США (в 2018 году – 418,1 млн долл. США), при этом на конец 2019 года сумма, предстоящая к оплате по действующим судостроительным контрактам в 2020–2022 годах, составляла 508,3 млн долл. США.

Финансирование инвестиционной программы, а также текущей деятельности осуществлялось за счет привлекаемых обеспеченных банковских кредитов (по состоянию на 31 декабря 2019 года сумма задолженности перед банками составила 2 538,8 млн долл. США), размещенных необеспеченных еврооблигаций на сумму 900 млн долл. США и операционного денежного потока. Общество также заключило лизинговые соглашения, предусматривающие поставку судов в 2022–2023 годах на общую сумму 1 140,6 млн долл. США.

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 два новых кредитных соглашения на общую сумму 473 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. Долговая нагрузка группы компаний «Совкомфлот» (отношение чистого долга к капиталу) на конец 2019 года составила 47 %, соотношение чистого долга к показателю EBITDA – 3,7[1].

7 335,9

МЛН ДОЛЛ. США

активы группы компаний «Совкомфлот» на конец 2019 года

[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 и капитальные затраты по судам.*

[2] *Здесь и далее по тексту указан скорректированный показатель EBITDA – см. глоссарий (приложение к настоящему годовому отчету).*

Динамика развития структуры капитала (млн долл. США)

Наименование	2019	2018	Изменение,%
Обеспеченные кредиты и обязательства по финансовой аренде	2 599,1	2 575,5	0,9
Еврооблигации и прочие кредиты	900,4	902,7	–0,3
Минус: денежные средства и банковские депозиты, в том числе ограниченные в использовании	(417,2)	(307,4)	35,7
Чистый долг	3 082,3	3 170,8	–2,8
Акционерный капитал	3 504,6	3 350,1	4,6
Всего капитал[1]	6 586,9	6 520,8	1,0
Коэффициент соотношения чистого долга к капиталу,%	46,8	48,6	–1,8 п.п.
Коэффициент соотношения чистого долга к EBITDA	3,7	5,5	–31,3

Текущий уровень долговой нагрузки группы более благоприятен по сравнению со среднеотраслевым, который традиционно находится под давлением высокой капиталоемкости инвестиций и волатильности конъюнктуры фрахтового рынка.

Финансовая отчетность размещена в сети Интернет:

Консолидированная финансовая отчетность в рублях и аудиторское заключение

Консолидированная финансовая отчетность в долларах США и аудиторское заключение

Бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение

3.4.2. ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКЕ

Положительная конъюнктура танкерного рынка и стабильно высокая доля индустриального портфеля оказали позитивное влияние на результаты деятельности группы компаний «Совкомфлот» в 2019 году.

Выручка составила 1 665,2 млн долл. США, что на 9,6 % больше уровня предшествующего периода, при этом рост выручки на основе тайм-чартерного эквивалента составил 17,8 %, данный показатель достиг уровня в 1 265,5 млн долл. США.

Группа компаний «Совкомфлот» по итогам 2019 года значительно нарастила операционную рентабельность и зафиксировала чистую прибыль в размере 225,4 млн долл. США против убытка в размере 41,6 млн долл. США в 2018 году. В соответствии с требованиями МСФО в 2019 году компания отразила расходы на обесценение флота и прочих активов в размере 23,6 млн долл. США.

1 665,2

МЛН ДОЛЛ. США

выручка по итогам 2019 года (увеличение на 9,6 % по сравнению с результатом 2018 года)

[1] *«Всего капитал» – сумма показателей «Чистый долг» и «Всего акционерный капитал».*

Ключевые показатели отчета о прибыли или убытке (млн долл. США)

Наименование	2019	2018	Изменение, %
Выручка	1 665,2	1 519,9	9,6
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента	1 265,5	1 074,7	17,8
EBITDA	823,0	580,7	41,7
Чистая прибыль / (чистый убыток)	225,4	(45,6)	–

В отчетном периоде группа СКФ продолжила последовательную реализацию индустриальной стратегии развития, направленной на расширение шельфового и газового сегментов бизнеса, доля которых достигла 50,5 % от тайм-чартерной выручки, в то время как на поступления от работы конвенционального флота (транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов) приходилось 45 %.

823,0

МЛН ДОЛЛ. США

показатель EBITDA за 2019 год (на 41,7 % превышает уровень 2018 года)

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

Структура основных статей расходов (%)

В 2019 году благодаря действию программы оптимизации расходов была достигнута экономия бюджета эксплуатационных расходов в размере 4,1 %, которые по итогам отчетного периода составили 356,3 млн долл. США. Снижение расходов по статье «Рейсовые расходы и комиссии» на 10 % (до 399,7 млн долл. США) было вызвано снижением цен на бункерное топливо, а также уменьшением количества судов, работающих на спотовом рынке. Общие и административные расходы уменьшились на 3 % и составили 108,0 млн долл. США. Финансовые расходы по обслуживанию долга без учета процентов по обязательствам по аренде снизились по сравнению с 2018 годом на 1 % и составили 198,4 млн долл. США.

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. Остатки денежных средств на банковских счетах и их эквиваленты составили на конец 2019 года 374,8 млн долл. США, что соответствует политике общества по управлению денежными средствами. Группа компаний также располагала запасом неиспользованных револьверных кредитов в размере 84,9 млн долл. США и доступными целевыми кредитными линиями для строительства новых судов в сумме 349,5 млн долл. США. Таким образом, общая текущая ликвидность компании на 31 декабря 2019 года составила 809,2 млн долл. США. На конец 2019 года ликвидность общества полностью покрывает текущие инвестиционные обязательства действующей судостроительной программы на 2020 год в объеме 365 млн долл. США.

3.4.4. КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

Группа компаний «Совкомфлот» в течение 2019 года продолжила работу с международными рейтинговыми агентствами.

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

Кредитный рейтинг группы компаний «Совкомфлот» на 31 декабря 2019 года

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

На фоне положительной для эмитентов динамики рынка долгового капитала на конец отчетного года еврооблигации общества торговались с премией к номиналу, и доходность выпуска с погашением в 2023 году составила 3,2 %, при этом средняя за год доходность составляла 4,5 %.

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 УПРАВЛЕНИЯ

1. Устав ПАО «Совкомфлот» (новая редакция утверждена распоряжением Росимущества от 31.05.2017 № 271-р);
2. Изменения к уставу ПАО «Совкомфлот» (утверждены распоряжением Росимущества от 13.02.2020 № 70-р);
3. Изменения к уставу ПАО «Совкомфлот» (утверждены распоряжением Росимущества от 26.06.2019 № 373-р);
4. Изменения к уставу ПАО «Совкомфлот» (утверждены распоряжением Росимущества от 29.06.2018 № 449-р);
5. Кодекс корпоративного управления (новая редакция утверждена решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10.11.2015, протокол № 149);
6. Положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», утверждено распоряжением Росимущества от 16.06.2017 № 310-р;
7. Положение о совете директоров (новая редакция утверждена распоряжением Росимущества от 29.06.2018 № 449-р);
8. Положение о комитете по стратегии совета директоров (утверждено решением совета директоров от 05.02.2009, протокол № 95);
9. Положение о комитете по аудиту совета директоров (новая редакция утверждена решением совета директоров от 26.05.2017, протокол № 163);
10. Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям совета директоров (новая редакция утверждена решением совета директоров от 26.05.2017, протокол № 163);
11. Положение о комитете по инновационному развитию и технической политике (утверждено решением совета директоров от 25.02.2011, протокол № 109);
12. Положение о правлении (утверждено распоряжением Росимущества от 30.06.2009 № 838-р);
13. Положение о генеральном директоре (утверждено распоряжением Росимущества от 30.06.2014 № 696-р);
14. Положение о ревизионной комиссии (новая редакция утверждена распоряжением Росимущества от 30.06.2016 № 519-р);
15. Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» (утверждено решением совета директоров от 26.05.2017, протокол № 163) с учетом изменений и дополнений, утвержденных советом директоров ПАО «Совкомфлот» от 26.02.2019 протокол № 179);
16. Положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот» (утверждено решением совета директоров от 11.04.2017, протокол № 162);
17. 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.

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: внесены изменения в Устав ПАО «Совкомфлот», а также внесены изменения в положение об отделе внутреннего аудита. Указанные документы были актуализированы с учетом рекомендаций Кодекса КУ, а также специфики деятельности общества.

Статистика соблюдения положений Кодекса КУ на основании отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (приложение 1 к настоящему отчету)

Раздел Кодекса КУ	Принципы, рекомендованные Кодексом КУ	Соблюдается	Частично соблюдается	Не соблюдается[1]
Права акционеров	13	5	–	8
Совет директоров	36	25	9	2
Корпоративный секретарь	2	1	1	–
Система вознаграждения	10	8	–	2
Система управления рисками	6	6	–	–
Раскрытие информации	7	6	1	–
Существенные корпоративные действия	5	4	1	–
Итого	79	55	12	12

[1] *Не соблюдается в связи с тем, что не применимо.*

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 действует Антикоррупционная политика, а также работает горячая линия. Новая редакция Антикоррупционной политики была утверждена правлением ПАО «Совкомфлот» (протокол № 30(975) от 29 августа 2019 года). Документ устанавливает правила и стандарты ведения бизнеса и применяется ко всем компаниям группы «Совкомфлот». На том же заседании правления общества был утвержден Кодекс корпоративной этики ПАО «Совкомфлот», который содержит основные этические принципы и приоритеты компании, а также рекомендации о том, как должны вести себя сотрудники группы компаний «Совкомфлот» при принятии решений в ходе своей профессиональной деятельности.

В 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 регулирования 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.

26 июня 2019 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 26 июня 2019 года № 373-р), на котором были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет ПАО «Совкомфлот» за 2018 год;
- утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Совкомфлот» за 2018 год;
- утверждено следующее распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» по итогам 2018 года в размере 2 869 589 тыс. рублей:
  - на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2018 года – 1 434 795 тыс. рублей,
  - оставить в распоряжении ПАО «Совкомфлот» – 1 434 794 тыс. рублей;
- принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2018 года в размере 1 434 795 тыс. рублей, а также установлено, что десятый день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлен срок выплаты дивидендов – в течение 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
- внесены изменения в устав ПАО «Совкомфлот» в части количественного состава совета директоров;
- 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» утверждено в качестве аудитора ПАО «Совкомфлот» на 2019 год.

23 сентября 2019 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 23 сентября 2020 года № 592-р), на котором были приняты решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора), назначении нового генерального директора, прекращении полномочий членов совета директоров ПАО «Совкомфлот», об избрании нового совета директоров ПАО «Совкомфлот» в количестве 12 человек.

4.3. Совет директоров ПАО «Совкомфлот»

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.

4.3.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

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

2. Состав совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров от 26 июня 2019 года (распоряжение Росимущества от 26 июня 2019 года № 373-р):

   - Абрамов А. С.– профессиональный поверенный,
   - Клебанов И. И.– профессиональный поверенный,
   - Мурхаус Д.– профессиональный поверенный,
   - Нисенбойм Л. Р.– профессиональный поверенный,
   - Сорокин П. Ю.– профессиональный поверенный,
   - Франк С. О.– профессиональный поверенный,
   - Цветков Ю. А.– профессиональный поверенный,
   - Клявин А. Ю.– независимый директор,
   - Шамма В.– независимый директор,
   - Шаронов А. В.– независимый директор.

3. Состав совета директоров, избранный внеочередным общим собранием акционеров от 23 сентября 2019 года (распоряжение Росимущества от 23 сентября 2019 года № 592-р):

   - Абрамов А. С.– профессиональный поверенный,
   - Клебанов И. И.– профессиональный поверенный,
   - Мурхаус Д.– профессиональный поверенный,
   - Нисенбойм Л. Р.– профессиональный поверенный,
   - Сорокин П. Ю.– профессиональный поверенный,
   - Тарасенко О. В.– профессиональный поверенный,
   - Тонковидов И. В.– профессиональный поверенный,
   - Франк С. О.– профессиональный поверенный,
   - Цветков Ю. А.– профессиональный поверенный,
   - Клявин А. Ю.– независимый директор,
   - Шамма В.– независимый директор,
   - Шаронов А. В.– независимый директор.

В соответствии с уставом общества совет директоров общества избирается в составе не менее девяти 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 решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 июля 2018 года (протокол № 173) председателем совета директоров был избран Илья Иосифович Клебанов. На заседании совета директоров 24 сентября 2019 года (протокол № 184) председателем совета директоров был избран Сергей Оттович Франк.

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 2019 года) избраны три независимых директора: Алексей Юрьевич Клявин, Валид Шамма, Андрей Владимирович Шаронов.

Сведения о членах совета директоров ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2019 года

В 1984–1989 годах работал заместителем начальника Дальневосточного высшего инженерного морского училища им. адм. Г. И. Невельского, занимался преподавательской деятельностью. С 1989 года – начальник службы внешнеэкономических связей, затем – заместитель генерального директора по экономике Дальневосточного морского пароходства. В 1995 году был назначен заместителем директора Департамента морского транспорта Министерства транспорта Российской Федерации. С 1998 по 2004 год – на посту министра транспорта Российской Федерации. В эти годы возглавлял совет директоров ОАО «Аэрофлот – РМА».

В октябре 2004 года С. О. Франк был избран генеральным директором ОАО «Совкомфлот» и вошел в состав совета директоров компании. В этой должности работал до сентября 2019 года, когда был избран председателем совета директоров общества. В настоящее время является членом советов директоров ОАО «РЖД» и ПАО «Новошип», вице-президентом и членом правления Российского союза промышленников и предпринимателей, председателем совета Российской палаты судоходства, а также председателем попечительского совета и почетным президентом МГУ им. адм. Г. И. Невельского.

Франк Сергей Оттович
Председатель 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.

Абрамов Александр Сергеевич
Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Родился в 1957 году.
Образование: Московский институт инженеров железнодорожного транспорта; Институт переподготовки и повышения квалификации при Правительстве Российской Федерации.

Начал трудовой путь в 1979 году, работал бригадиром, мастером вагонного депо Московской железной дороги. С 1981 года на комсомольской работе. В 1991 году стал председателем Московского координационного Совета областной организации Российского молодежного союза. С 1997 года работал в сфере банковского бизнеса. В 1997 году назначен начальником управления по связям с органами государственной власти – первым вице-президентом КИБ «Альфа-банк», заместителем председателя правления ОАО «Альфа-Банк». В 1999 году стал заместителем руководителя Администрации Президента Российской Федерации, через год – секретарем Государственного совета Российской Федерации. С 2004 по 2012 год – помощник Президента Российской Федерации. В 2012–2013 годах – советник Президента Российской Федерации. С 2016 года – главный советник председателя Совета Центрального союза потребительских обществ Российской Федерации (Центросоюз России).

А. С. Абрамов был избран членом совета директоров ПАО «Совкомфлот» в 2019 году.

Клебанов Илья Иосифович
Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Родился в 1951 году.
Образование: Ленинградский политехнический институт им. М. И. Калинина по специальности «инженер-электрофизик»; Школа бизнеса при концерне «Мацусита» (Япония).

В 1974–1977 годах – инженер ПО «Электрон». С 1977 по 1997 год работал на Ленинградском оптико-механическом объединении (ЛОМО), где прошел путь от инженера-конструктора до генерального директора. В декабре 1997 года был назначен первым вице-губернатором Санкт-Петербурга – председателем Комитета экономики и промышленной политики. С 1998 года – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации. С 2001 года – заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – министр промышленности, науки и технологий Российской Федерации. С 2002 года – министр промышленности, науки и технологий Российской Федерации. С 2003 по 2011 год – полномочный представитель Президента в Северо-Западном федеральном округе.

С 2011 по 2019 год И. И. Клебанов был председателем совета директоров ПАО «Совкомфлот», в настоящее время является членом совета директоров общества. Также входит в состав совета директоров ПАО «Транснефть», возглавляет советы директоров ООО «Нефтегазиндустрия – Инвест» и АО «ШВАБЕ» (ГК «Ростех»).

После окончания училища работал третьим, вторым, затем старшим помощником капитана на судах Управления морского транспортного и рефрижераторного флота (Мортрансфлот), г. Калининград. В 1990 году был назначен старшим экономистом ВВО «Совфрахт» Министерства морского флота СССР. В 1992 году возглавил Морагентство ВВО «Совфрахт». В дальнейшем был представителем «Совфрахт» и Росморфлота в Португалии. В 1997 году стал заместителем руководителя департамента судоходной политики Министерства транспорта Российской Федерации. С 1998 по 2002 год – представитель Минтранса России в Дании. С 2003 по 2011 год занимал различные должности в Минтрансе России: помощник министра, руководитель Департамента судоходной политики, заместитель директора, и.о. директора, затем директор Департамента государственной политики в области морского и речного транспорта. С 2013 года – президент Российской палаты судоходства.

С 2012 года А. Ю. Клявин входит в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот». В настоящее время он также является членом наблюдательного совета ФАУ «Российский речной регистр» и членом совета директоров Морского акционерного банка.

Клявин Алексей Юрьевич
Член совета директоров ПАО «Совкомфлот» (независимый директор)
Родился в 1954 году.
Образование: Калининградское высшее инженерное морское училище, специальность «инженер-судоводитель».

С 1995 по 1999 год занимал должность исполнительного вице-президента Kvaerner Group, в период с 1999 по 2007 год был исполнительным председателем Lloyd's Register Group, крупнейшего в мире классификационного общества: работал на посту председателя Регистра Ллойда, был членом генерального Комитета Ллойда. В 2006–2019 годах занимал должность председателя совета директоров, председателя комитета по номинациям Braemar Shipping Services plc. С2013 по 2019 год работал в должности старшего независимого директора James Fisher and Sons Shipping Services plc. В настоящее время – доверительный управляющий Trafalgar House Trustees Limited и вице-председатель организации Mission to Seafarers.

Д. Мурхаус входит в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» с 2010 года.

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.

Нисенбойм Любовь Романовна
Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Родилась в 1975 году.
Образование: Российский государственный гуманитарный университет; Келлогская школа бизнеса Северо-Западного университета (США), магистр делового администрирования.

С 1998 по 2010 год работала старшим менеджером, затем директором департамента аудита и управления рисками «Делойт энд Туш СНГ». В 2010 году была назначена директором группы корпоративного управления, управления рисками и обеспечения соответствия законодательным требованиям и стандартам «ПрайсуотерхаусКуперс (Россия)». С 2016 по 2018 год занимала должность директора департамента бизнес-консультирования «ПрайсуотерхаусКуперс Такс энд Эдвайзори (Казахстан)». С 2018 года возглавляет департамент бизнес-консультирования АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации».

Л. Р. Нисенбойм была избрана членом совета директоров ПАО «Совкомфлот» в 2019 году. Также в настоящее время она входит в советы директоров АО «МАШ», АО «ФГК», ПАО «ГТЛК» и АО «Компания ТрансТелеКом».

Сорокин Павел Юрьевич
Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Родился в 1985 году.
Образование: Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова, специальность «мировая экономика»; Лондонский университет, специальность «финансы и финансовое право».

В 2005 году в компании Ernst & Young занимал должность старшего аудитора нефтегазового сектора. С 2007 по 2012 год работал в аналитических отделах корпоративно-инвестиционных блоков Альфа-Банка и банка Unicredit на руководящих должностях. В 2012–2015 годах в ранге вице-президента управления фундаментального анализа компаний и рынков ООО «Морган Стэнли Банк» возглавлял направление анализа нефтегазового сектора России и Восточной Европы. С 2015 по 2018 год возглавлял дирекцию «Аналитический центр ТЭК» Российского энергетического агентства Минэнерго России, занимающуюся анализом, подготовкой материалов и информационной поддержкой ключевых направлений деятельности Министерства. В марте 2018 года был назначен заместителем министра энергетики Российской Федерации.

П. Ю. Сорокин входит в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» с 2019 года.

С 2004 по 2011 год работала в организациях коммерческого сектора, с 2009 по 2011 год занималась преподавательской деятельностью в МГУ им. М. В. Ломоносова. В 2011 году приступила к работе в должности помощника руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом, позже став начальником управления организаций социально-культурной сферы и зарубежной собственности, затем начальником отраслевых организаций и зарубежной собственности Росимущества. В январе 2015 года перешла в Министерство экономического развития Российской Федерации на должность советника министра. В апреле 2015 года была назначена директором Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России, в июле 2018 года стала помощником министра экономического развития Российской Федерации, а в декабре 2018 года – его заместителем.

Впервые в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» О. В. Тарасенко была избрана в 2018 году[1]. В настоящее время также является членом наблюдательных советов АО «Россельхозбанк», ПАО Банк ВТБ и АНО «Платформа Национальной технологической инициативы», членом советов директоров АО «РОСНАНО» и ООО «УК «РОСНАНО», АО «Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», АО «РВК» и АО «Росипподромы», а также членом совета фонда «Сколково» и совета благотворительного фонда по восстановлению Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря.

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.

В начале карьеры работал инженером-механиком на судах Амурского речного пароходства, затем Сахалинского морского пароходства. С 1994 по 2003 год в подразделениях группы компаний «Совкомфлот» отвечал за техническую эксплуатацию флота. В 2003 году стал техническим директором ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство». В 2006 году возглавил ОАО «Волго-Балтийская компания». В 2008 году был назначен вице-президентом по эксплуатации флота Новороссийского морского пароходства (ОАО «Новошип», группа СКФ), через год стал президентом компании и вошел в состав ее совета директоров. В 2012 году занял пост первого заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Совкомфлот».

В 2019 году И. В. Тонковидов вошел в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот», став генеральным директором, председателем правления общества. Он также является членом совета директоров АО «ОСК» и входит в состав наблюдательного совета Российского морского регистра судоходства.

Тонковидов Игорь Васильевич
Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Родился в 1964 году.
Образование: Одесский институт инженеров морского транспорта, специальность «инженер-механик»; Лондонский университет (Великобритания), степень магистра по специальности «финансовый менеджмент»; бизнес-школа INSEAD (Франция), образовательная программа AVIRA для руководителей высшего звена.

[1] *Вышла из состава Совета директоров ПАО «Совкомфлот» 26 июня 2019 года и вновь вошла в его состав 23 сентября 2019 года.*

Цветков Юрий Александрович
Член совета директоров ПАО «Совкомфлот»
Родился в 1965 году.
Образование: Ленинградское высшее инженерное морское училище им. С. О. Макарова, специальность «судовождение на морских путях»; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, профессиональные переподготовки по программам «Экономика и управление на предприятии» с присвоением квалификации «магистр управления», «Экономика и государственные финансы»; Маастрихтская школа менеджмента (Нидерланды); Высшая школа бизнеса Колумбийского университета (США).

Получив высшее морское образование, работал четвертым, третьим, затем вторым помощником капитана на судах Балтийского морского пароходства. В 1993 году перешел на береговую работу, став ведущим инженером-консультантом, затем начальником коммерческого центра ПО «Квант». В период с 1996 по 2008 год занимал различные должности в Департаменте контроля расходов в области национальной экономики Счетной палаты Российской Федерации. В 2008–2009 годах был первым вице-президентом ОАО «ОСК». В 2009 году был назначен заместителем генерального директора – начальником отдела внутреннего аудита ОАО «Совкомфлот». С 2012 по 2018 год входил в состав правления общества. В 2012 году возглавил Новороссийское морское пароходство (ОАО «Новошип», группа СКФ), был избран членом совета директоров компании.

В августе 2018 года Ю. А. Цветков был назначен заместителем министра транспорта Российской Федерации – руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта. С 2019 года – заместитель министра транспорта Российской Федерации. Тогда же вошел в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот». В настоящее время также является членом советов директоров Международной палаты судоходства и ПАО «Новороссийский морской торговый порт».

Валид Шамма
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.

С 1993 года занимал различные руководящие должности в структуре инвестиционного банка «Морган Стэнли». В 2010 году был назначен на пост председателя и главного исполнительного директора «Морган Стэнли Интернэшнл», в 2012 году в должности председателя компании вышел на пенсию. В настоящее время – партнер «Шамма и партнеры».

В. Шамма входит в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» с 2015 года в качестве независимого директора. В настоящее время также является членом совета директоров Американского университета в Бейруте, членом Англо-американского бизнес-совета, советником при международном консультативном совете «ХЭК Монреаль», советником «Сигна Холдинг ГмбХ», а также директором «Аугмента Капитал».

В 1989–1991 годах был народным депутатом СССР, до 1996 года возглавлял Комитет Российской Федерации по делам молодежи. С 1996 по 2007 год работал в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации руководителем Департамента, заместителем министра, статс-секретарем. С 2007 по 2010 год был управляющим директором и председателем совета директоров ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», возглавлял инвестиционно-банковское направление. В декабре 2010 года был назначен заместителем мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики, курировал вопросы формирования бюджета, госзакупок, промышленную политику и поддержку предпринимательской деятельности, занимался регулированием рынка торговли и услуг. В 2013 году стал ректором бизнес-школы «СКОЛКОВО», с 2016 года – президент Московской школы управления «СКОЛКОВО».

А. В. Шаронов вошел в состав совета директоров ПАО «Совкомфлот» в 2014 году в качестве независимого директора. В настоящее время также является председателем совета директоров ООО «Управляющая Компания «НефтеТрансСервис», членом советов директоров ПАО «ФосАгро», АО «Медицина» и EN+ GROUP PLC.

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.

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.

4.3.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2019 ГОДУ

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 2019 году состоялось 11 заседаний совета директоров ПАО «Совкомфлот» (из них пять заседания в форме совместного присутствия, шесть – в форме заочного голосования)[1].

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».

[1] *Дата заседания и номер протокола: 29.01.2019 – протокол № 178 (заочное); 26.02.2019 – протокол № 179; 11.04.2019 – протокол № 180; 29.04.2019 – протокол № 181 (заочное); 23.05.2019 – протокол № 182; 23.07.2019 – протокол № 183 (заочное); 24.09.2019 – протокол № 184; 31.10.2019 – протокол № 185 (заочное); 12.11.2019 – протокол № 186 (заочное); 10.12.2019 – протокол № 187; 30.12.2019 – протокол № 188 (заочное).*

Количество проведенных заседаний совета директоров за 2017–2019 годы

Количество вопросов, рассмотренных советом директоров за 2017–2019 годы

В 2019 году советом директоров ПАО «Совкомфлот» было рассмотрено 44 вопроса по следующим основным направлениям:

- стратегическое управление группой компаний «Совкомфлот», включая рассмотрение итогов реализации долгосрочной программы развития за 2019 год, утверждение актуализированной стратегии ПАО «Совкомфлот» до 2025 года, рассмотрение ежеквартальных отчетов о реализации долгосрочной программы развития, а также вопросов по актуализации долгосрочной программы развития 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, а также внесение изменений в устав ПАО «Совкомфлот»;
- 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 2018 год;
- рассмотрение вопросов, связанных с исполнением поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- рассмотрение отчетов внутреннего аудита, а также утверждение планов работы внутреннего аудита на полугодовой основе, рассмотрение результатов внешней оценки функции внутреннего аудита;
- утверждение внутренних документов, включая положение в области вознаграждения персонала, а также актуализация внутренних документов по непрофильным активам и закупочным процедурам в соответствии с требованиями законодательства;
- обеспечение организационной деятельности совета директоров и формирование комитетов совета директоров.

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

Рассмотрение отчета о работе совета директоров общества и его комитетов за 2019 год планируется на очном заседании совета директоров ПАО «Совкомфлот» в апреле 2020 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.

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.

Участие директоров ПАО «Совкомфлот» в заседаниях совета директоров в 2019 году

Директор	Участие в заседаниях	Всего заседаний
Члены совета директоров, входившие в состав в течение всего 2019 года		
Клебанов Илья Иосифович	11	11
Клявин Алексей Юрьевич	11	11
Мурхаус Дэвид	11	11
Франк Сергей Оттович	11	11
Шамма Валид	10	11
Шаронов Андрей Владимирович	11	11
Члены совета директоров, вышедшие из состава 26 июня 2019 года		
Олерский Виктор Александрович	5	5
Глумов Иван Федорович	5	5
Тарасенко Оксана Валерьевна	5	5
Члены совета директоров, вошедшие в состав 26 июня 2019 года		
Абрамов Александр Сергеевич	6	6
Нисенбойм Любовь Романовна	6	6
Сорокин Павел Юрьевич	6	6
Цветков Юрий Александрович	6	6
Члены совета директоров, вошедшие в состав 23 сентября 2019 года		
Тарасенко Оксана Валерьевна	5	5
Тонковидов Игорь Васильевич	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 2019 ГОДУ

Структура и компетенции комитетов совета директоров ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2019 года

Название	Состав	Компетенции
Комитет по стратегии	1. Цветков Ю. А.– председатель 2. Абрамов А. С. 3. Клявин А. Ю. (независимый директор) 4. Нисенбойм Л. Р. 5. Сорокин П. Ю. 6. Тарасенко О. В. 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 деятельностью группы компаний «Совкомфлот». Выработка предложений и рекомендаций по инвестиционной политике и повышению капитализации группы компаний «Совкомфлот», а также по работе с ценными бумагами группы компаний «Совкомфлот». Выработка предложений и рекомендаций по дивидендной политике ПАО «Совкомфлот».
Комитет по аудиту	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.
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. Клебанов И. И.– председатель 2. Клявин А. Ю. (независимый директор) 3. Мурхаус Д. 4. Тонковидов И. В. 5. Цветков Ю. А.	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 20 июля 2018 года (протокол № 173) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 сентября 2019 года (протокол № 184).

В 2019 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по результатам выполнения долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот», предварительно рассмотрел вопросы, связанные с актуализацией стратегии ПАО «Совкомфлот» до 2025 года, а также в предварительном порядке рассмотрел финансовый план (бюджет) на 2020 год и прогноз на 2021–2022 годы[1].

[1] *Дата заседания и номер протокола: 11.04.2019 – протокол б/н; 09.12.2019 – протокол б/н.*

В течение отчетного периода члены комитета проводили рабочие встречи с руководством ПАО «Совкомфлот» по вопросам актуализации стратегии ПАО «Совкомфлот» и долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» до 2025 года.

Отчет о работе комитета по аудиту

За отчетный период работали два состава комитета: избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 июля 2018 года (протокол № 173) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 сентября 2019 года (протокол № 184).

В 2019 году комитет рассмотрел и подготовил рекомендации совету директоров по вопросам отбора аудитора и определения размера оплаты его услуг, по отчетам деятельности и планам работы внутреннего аудита на полугодовой основе, а также рассмотрел результаты внешней оценки внутреннего аудита, отчета по результатам внешнего аудита за 2018 год[1], плана аудита на 2019 год и промежуточных результатов аудита за 2019 год.

В течение отчетного периода члены комитета проводили регулярные рабочие встречи с аудиторами, отделом внутреннего аудита, 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 20 июля 2018 года (протокол № 173) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 сентября 2019 года (протокол № 184).

В 2019 году комитет подготовил рекомендации совету директоров по вопросам[2] 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 20 июля 2018 года (протокол № 173) и избранный решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 сентября 2019 года (протокол № 184).

В 2019 году комитет рассмотрел вопрос о деятельности группы компаний «Совкомфлот» по сокращению выбросов углекислого газа[3].

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

1. *Дата заседания и номер протокола: 28.01.2019 – протокол б/н; 26.02.2019 – протокол б/н; 13.03.2019 – протокол б/н; 28.03.2019 – протокол б/н; 23.05.2019 – протокол б/н; 14.11.2019 – протокол б/н; 20.11.2019 – протокол б/н; 10.12.2019 – протокол б/н.*
2. *Дата заседания и номер протокола: 26.02.2019 – протокол б/н; 10.04.2019 – протокол б/н; 23.05.2019 – протокол б/н; 22.10.2019 – протокол б/н; 10.12.2019 – протокол б/н.*
3. *Дата заседания и номер протокола: 10.12.2019 – протокол б/н.*

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. Решением внеочередного общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 23 сентября 2019 года № 592-р) полномочия Франка С. О. в качестве генерального директора ПАО «Совкомфлот» были досрочно прекращены, генеральным директором ПАО «Совкомфлот» сроком на три года был назначен Тонковидов Игорь Васильевич.

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 составе правления ПАО «Совкомфлот»

Председатель правления

Тонковидов Игорь Васильевич
Генеральный директор ПАО «Совкомфлот»
Год рождения: 1964
Образование: Одесский институт инженеров морского флота, специальность «судовые машины и механизмы»; Лондонский университет, специальность «финансовый менеджмент».
33 года в отрасли, 20 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».
40 лет в отрасли, 13 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.
8 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.
22 года в отрасли, 14 лет в группе СКФ

Лудгейт Каллум
Управляющий директор, член совета директоров «Совкомфлот (ЮК) Лимитед»
Год рождения: 1969
Образование: Саутгемптонский университет.
26 лет в отрасли и в группе СКФ

Орфанос Мариос Христоу
Управляющий директор «Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед»
Год рождения: 1972
Образование: Манчестерский университет, специальность «бухгалтерия и финансы»; Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса.
24 года в отрасли, 19 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».
22 года в отрасли, 17 лет в группе СКФ

Поправко Сергей Геннадьевич
Первый заместитель генерального директора – главный операционный директор ПАО «Совкомфлот»
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.
35 лет в отрасли, 14 лет в группе СКФ

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 2017–2019 годах

Количество вопросов, рассмотренных за 2017–2019 годы

156

ВОПРОСОВ

было рассмотрено в ходе заседаний в 2019 году.

Из 51 заседания правления одно было проведено заочно.

В рамках заседаний правления в 2019 году были приняты решения по следующим основным направлениям деятельности ПАО «Совкомфлот»:

- имплементация стратегии группы компаний «Совкомфлот»;
- обновление флота группы компаний «Совкомфлот» и расширение участия группы в индустриальных проектах;
- совершенствование корпоративной и организационной структуры группы компаний;
- расширение социальных гарантий и льгот для плавсостава и берегового персонала;
- благотворительные и спонсорские программы ПАО «Совкомфлот» и группы компаний «Совкомфлот»;
- утверждение внутренних документов, 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 комиссии[1], утвержденным решением общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2016 года № 519-р).

В течение отчетного периода ревизионная комиссия действовала в составе, избранном годовым общим собранием акционеров 29 июня 2018 года (распоряжение Росимущества от 29 июня 2018 года № 449-р). Годовым общим собранием акционеров 26 июня 2019 года (распоряжение Росимущества от 26 июня 2019 года № 373-р) ревизионная комиссия избрана в том же составе.

Состав ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» на 31 декабря 2019 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

Джиоев Захарий Тенгизович
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта

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

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

В 2019 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 26 июня 2019 года № 373-р.

Вознаграждение членов ревизионной комиссии, выплаченное в 2019 году

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	536
Заработная плата	–
Премии	–
Комиссионные	–
Льготы	–
Компенсации расходов	–
Иные виды вознаграждений	–
Итого	536

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

4.6. Система вознаграждения членов органов управления

4.6.1. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2019 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 и распоряжением Росимущества от 30 июня 2016 года № 519-р), а также в соответствии с распоряжением Росимущества от 26 июня 2019 года № 373-р и распоряжением Росимущества от 23 сентября 2019 года № 592-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, умноженной на коэффициент 2,3;
- за исполнение обязанностей председателя комитета совета директоров – в размере суммы базового вознаграждения, умноженной на коэффициент 0,8;
- за исполнение обязанностей члена комитета совета директоров – в размере суммы базового вознаграждения, умноженной 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 26 июня 2019 года № 373-р и распоряжением Росимущества от 23 сентября 2019 года № 592-р, членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» было выплачено вознаграждение и компенсированы расходы в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».

Вознаграждение членов совета директоров в 2019 году

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
Вознаграждение за участие в работе органа управления	43 601
Заработная плата	–
Премии	–
Комиссионные	–
Льготы	–
Компенсации расходов	5 342
Иные виды вознаграждений	–
Итого	48 943

4.6.2. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В 2019 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 пять 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 предусмотрено аннулирование начислений в соответствии с условиями ПДМ.

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 2019 году[1]

Наименование показателя	Сумма, тыс. рублей
Заработная плата	207 917
Премии	310 238
Комиссионные	–
Льготы	–
Компенсации расходов	–
Иные виды вознаграждений	–
Итого	518 155

Решением совета директоров от 10 декабря 2019 года (протокол № 187) были утверждены целевые значения КПЭ, определяющие вклад членов правления в реализацию ДПР ПАО «Совкомфлот» на 2020 финансовый год.

[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 управления[1].

В 2019 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 • Инвесторы • Банки и кредиторы	Общие собрания акционеров Презентации, конференц-звонки, встречи менеджмента с инвестиционным сообществом, дни аналитика и инвестора Публикация пресс-релизов и других материалов в рамках раскрытия информации о деятельности группы компаний «Совкомфлот» Раскрытие информации и отчетность
Партнеры по бизнесу	• Клиенты группы • Поставщики и подрядные организации	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
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 • Заведения в области здравоохранения • Ветераны отрасли • Местное население регионов присутствия	Благотворительная помощь образовательным и медицинским учреждениям, ветеранским организациям Программы целевой подготовки курсантов морских вузов Организация стажировок курсантов на судах компании Организация стажировок преподавателей морских вузов Спонсорская поддержка спортивных мероприятий и соревнований, направленных на повышение престижа морской профессии
Российские и международные профессиональные организации и НКО	• Отраслевые общественные организации • Бизнес-ассоциации • НКО	Участие в деятельности рабочих групп и советов профессиональных общественных организаций Реализация совместных проектов с отраслевым сообществом Сопровождение совместных проектов и обсуждение отдельных вопросов, касающихся деятельности общества
СМИ	• Печатные издания • Электронные СМИ (в том числе телевидение, Интернет, радио)	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

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.

Основные функции и задачи участников системы управления рисками

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.

Комитет по аудиту при совете директоров общества осуществляет контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками, включая оценку эффективности процедур 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 управления[2], методическими указаниями по подготовке положения о системе управления рисками[1]. Положение о СУР утверждено советом директоров ПАО «Совкомфлот» в ноябре 2015 года[3].

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

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

Отчет о системе управления рисками ПАО «Совкомфлот» за 2019 год был представлен на рассмотрение органов управления и контроля ПАО «Совкомфлот»[4].

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

Дальнейшее развитие и совершенствование системы управления рисками основано на положениях стандарта COSO «Управление рисками организаций. Интегрированная модель, ISO 31000:2018 «Менеджмент рисков. Принципы и руководящие указания», ISO 31010:2011 «Менеджмент рисков. Методы оценки риска».

1. *Одобрен письмом Банка России от 10.04.2014 № 06–52/2463.*
2. *Одобрены поручением Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № ИШ-П13–4148.*
3. *Протокол совета директоров общества от 13 ноября 2015 года № 149.*
4. *Протоколы заседания правления от 12 сентября 2019 года № 33(978), от 26 сентября 2019 года № 36(981) и от 28 ноября 2019 года № 45(990). На заседании совета директоров (протокол от 31 января 2020 года № 189) был рассмотрен отчет о системе управления рисками за 2018 год и девять месяцев 2019 года.*

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 входят 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

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 общества[1].

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

Оценку эффективности системы внутреннего контроля осуществляют ревизионная комиссия и отдел внутреннего аудита[2].

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

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» и действует в соответствии с положением об отделе. Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» утверждено решением совета директоров от 26 мая 2017 года (протокол № 163), с учетом изменений и дополнений, утвержденных решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 26 февраля 2019 года (протокол № 179).

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 Российской Федерации;
- внесение предложений по повышению эффективности действующей системы внутреннего контролят и управления рисками, в том числе по устранению выявленных нарушений и недостатков (п. 3.2, 3.3 Положения об отделе внутреннего аудита).

Для повышения качества функции внутреннего аудита 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2019 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, присвоен государственный регистрационный номер 1027739707203.

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

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), которая находится по адресу: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4. ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327.

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

100 %

АКЦИЙ

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

Уставный капитал ПАО «Совкомфлот» по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 1 966 697 210 рублей и состоит из 1 966 697 210 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

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 путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 280 956 743 штук 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).

По решению совета директоров ПАО «Совкомфлот», принятому 12 ноября 2019 года (протокол от 13 ноября 2019 года № 186), были внесены изменения в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот» и проспект ценных бумаг в отношении указанных акций. Срок размещения ценных бумаг был продлен на один год. Изменения были зарегистрированы Банком России 30 декабря 2019 года.

Решением внеочередного общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества № 70-р от 13 февраля 2020 года) внесены изменения в устав ПАО «Совкомфлот» в части увеличения количества объявленных акций до 655 565 735 в рамках исполнения прогнозного плана приватизации федерального имущества на 2020–2022 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3260-р. Изменения к Уставу общества были зарегистрированы 26 февраля 2020 года.

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 2018 году

Направление	Сумма, млн рублей	Комментарий
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет	1 435	Выплачена из прибыли 2018 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	1 435	Докапитализация дочерних обществ для целей финансирования судов в стадии строительства (корпуса S923 и S924)

Решение о направлениях расходования полученного финансового результата в отчетном году[1], в том числе о выплате дивидендов за 2019 год, будет принято на годовом общем собрании акционеров в 2020 году.

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

5.3. Дивидендная политика

1 435

МЛН РУБЛЕЙ

размер дивидендов по итогам 2018 года, выплаченных ПАО «Совкомфлот» в 2019 году

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.

23 мая 2019 года совет директоров общества рекомендовал общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам 2018 года 1 435 млн рублей[1]. Указанный размер дивидендов составил 50 % от чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» в соответствии с РСБУ.

26 июня 2019 года годовое общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» приняло решение о выплате дивидендов в соответствии с рекомендациями совета директоров[2]. Сумма дивидендов была полностью перечислена ПАО «Совкомфлот» 8 июля 2019 года. Дивиденды по итогам деятельности за 2018 год выплачены в 2019 году в полном объеме и в предусмотренные законодательством Российской Федерацией сроки. По состоянию на 31 декабря 2019 года ПАО «Совкомфлот» не имеет задолженности по дивидендным выплатам.

Динамика выплат дивидендов в пользу Российской Федерации за 2015–2019 годы (млн рублей)

С учетом достигнутого финансового результата по данным консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот» и его дочерних организаций за 2019 год, подготовленной в соответствии с МСФО, на заседании совета директоров 7 апреля 2020 года принято решение в предварительном порядке рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Совкомфлот» направить на выплату дивидендов 7 181 млн рублей, что составляет 50 % от консолидированной прибыли, приходящейся на собственников ПАО «Совкомфлот» в соответствии с отчетностью по МСФО, подготовленной в соответствии с требованиями федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ.

1. *Протокол от 27 мая 2019 года № 182.*
2. *Распоряжение Росимущества от 26 июня 2019 года № 373-р.*

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 передовые методы эффективной и безопасной технической эксплуатации судов и судового оборудования, а также управления персоналом, 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 2019 году среднее количество замечаний в области безопасности мореплавания и качества, полученных в результате инспекций ойл-мейджеров на судах СКФ, составило 2,44 на одну инспекцию, что по данным Q88 (181 компания) значительно лучше среднеотраслевого показателя (2,91).

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

Культура безопасности на флоте 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 (подробнее см.п. 6.2.2 «Профессиональное развитие»).

Специалисты группы компаний «Совкомфлот» ведут научно-исследовательскую работу по изучению особенностей арктического судоходства, занимаются сопровождением инновационных проектов и участвуют в обсуждении отраслевых нормативных актов в составе рабочих групп. В целях повышения безопасности и эффективности ледовых проводок судов в Арктике сотрудники ПАО «Совкомфлот» совместно с ФГУП «Атомфлот» регулярно проводят семинары для плавсостава и берегового персонала. Кроме того, специалисты компании участвуют в заседаниях комитета по безопасности мореплавания Российской палаты судоходства, а также встречах с участием представителей Международной морской организации (IMO), совместно с Международной палатой судоходства (ICS) разрабатывают руководства по внедрению МКУБ.

Компания SCF Management Services (Dubai), отвечающая за техническое управление флотом 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 2019 года действующие сертификаты Green Award имели 17 судов группы СКФ (что обосновано спецификой региона работы).

Вопросы безопасности мореплавания и охраны труда рассматриваются на различных уровнях управления группы компаний «Совкомфлот». Комитет по инновационному развитию и технической политике совета директоров ПАО «Совкомфлот» осуществляет предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций в сфере совершенствования системы управления безопасностью и качеством услуг. При правлении ПАО «Совкомфлот» 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) и Q88 по показателям охраны труда, что является хорошим результатом и подтверждает качество менеджмента и соответствие высоким стандартам безопасности.

По итогам 2019 года значение коэффициента LTIF (частота несчастных случаев с потерей рабочего времени) для флота группы компаний составило 0,45, что на 15 % ниже показателя 2018 года (0,50 – среднее значение коэффициента LTIF по мировому танкерному флоту по данным INTERTANKO за 2019 год).

0,45

значение коэффициента LTIF (0,53 в 2018 году)

Значение коэффициента TRCF (общая частота несчастных случаев) составило 0,91, что также на 11,7 % ниже уровня 2018 года (1,13 – среднее значение коэффициента TRCF по мировому танкерному флоту по данным INTERTANKO за 2019 год).

0,91

значение коэффициента TRCF (1,03 в 2018 году)

6.2. Персонал и социальные программы

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

6.2.1. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

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 пять 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 7,7 тыс. человек. В связи с характером деятельности группы, около 90 % от общей численности сотрудников составляют работники флота – 6 806 человек на 31 декабря 2019 года[1]. Также на конец отчетного периода на флоте СКФ проходили плавательную практику 109 курсантов морских учебных заведений.

Общая численность работников флота по категориям

Категория	Численность на 31 декабря 2019 года
Офицеры	3 059
Рядовые	3 712
Сейсмическая группа	35
Всего	6 806

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

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 2019 году он был на уровне 95,6 % для командного состава и 94,3 % для рядовых. Индекс стабильности кадров старшего командного состава в 2019 году составил 98,2 %. Это свидетельствует о том, что группа компаний «Совкомфлот» рассматривается как привлекательный работодатель и способна удерживать высококвалифицированные кадры.

Группа компаний «Совкомфлот» уделяет повышенное внимание карьерному росту и развитию своих сотрудников. На регулярной основе осуществляется оценка результативности работников группы на основе ключевых показателей эффективности. По итогам этой оценки в должности были повышены 631 работник, в том числе 127 старших офицеров, 273 младших офицера и 231 рядовой.

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 655 офицеров.

В 2019 году 2 054 человека прошли за счет компании 5 948 курсов повышения квалификации в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 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

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

В течение 2019 года продолжали действовать ранее заключенные договоры о сотрудничестве с тремя основными профильными вузами страны: Государственным университетом морского и речного флота им. адм. С. О. Макарова (Санкт-Петербург), Государственным морским университетом им. адм. Ф. Ф. Ушакова (Новороссийск) и Морским государственным университетом им. адм. Г. И. Невельского (Владивосток), а также с Морским центром капитана Н. Г. Варухина (Великий Новгород).

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.

425

ЧЕЛОВЕК

было принято на работу в компании группы «Совкомфлот» в 2019 году

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.

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 2019 году плавательную практику на судах СКФ прошли 175 курсантов морских вузов и 8 практикантов из учебных заведений среднего профессионального образования
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 2019 году включала 18 человек: 10 судоводителей, 5 судомехаников и 3 электромеханика. Целевая группа в составе 20 человек сформирована из курсантов третьих курсов морских специальностей на базе МГУ им. адм. Г. И. Невельского	В 2019 году все курсанты целевых групп прошли практику на судах группы СКФ. 59 выпускников высших и средних учебных заведений были приняты на работу в группу СКФ
	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 2019 году 56 участников целевого набора прошли практику на судах группы СКФ

5 755

МОРЯКОВ

прошли обучение по всем видам подготовки в корпоративных учебных центрах группы СКФ в 2019 году

В феврале 2019 года УТЦ СКФ первым в России начал подготовку экипажей для судов, подпадающих под действие Международного кодекса по безопасности для судов, использующих газы или иные виды топлива с низкой температурой вспышки (Кодекс МГТ), по разработанной УТЦ СКФ программе с учетом опыта эксплуатации танкеров типа Aframax «зеленой» серии.

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»).
- учебно-тренажерный центр в Новороссийске (ЧУ ДПО «Морской учебно-тренажерный центр «СКФ Новошип Тренинг»») функционирует уже более 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 Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты с поправками («Система стандартов качества»). Согласно последней оценке аудиторов центра, Морской УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» занимает 6 % отечественного рынка специализированных подготовок.

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 33 моряка, окончивших аспирантуру и получивших степень кандидата технических наук или готовящихся к защите диссертаций.

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

Социальная поддержка персонала

Социальная политика группы компаний реализуется в соответствии с утвержденными локальными нормативными документами. Основной целью социальных программ группы СКФ являются 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.

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

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

Программа негосударственного пенсионного обеспечения

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

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

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

97 %

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

5 199

РАБОТНИКОВ

плавсостава группы СКФ являлись участниками пенсионной программы на конец 2019 года

517

МОРЯКОВ

получили пенсионные выплаты на общую сумму свыше

127

МЛН РУБЛЕЙ

с начала действия программы

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

6.3. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СПОНСОРСТВО

ПАО «Совкомфлот» осуществляет спонсорскую деятельность и оказывает благотворительную помощь на основе соответствующего положения, утвержденного советом директоров общества 17 декабря 2008 года (протокол № 94) с изменениями и дополнениями, утвержденными советом директоров 12 мая 2010 года (протокол № 104), 7 апреля 2015 года (протокол № 143) и 31 июля 2017 года (протокол № 164).

Согласно положению, ежегодно на эти цели общество направляет объем средств, равный 1 % от предусмотренной годовым бюджетом чистой прибыли общества, рассчитанной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности в долларах США. В 2019 году расходы группы на спонсорскую и благотворительную деятельность составили 67,3 млн рублей (1,09 млн долл. США[1])

Распределение расходов группы компаний «Совкомфлот» на спонсорскую и благотворительную деятельность в 2019 году (млн рублей)

[1] *По официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на 31 декабря 2019 года.*

Основные проекты в сфере благотворительности и спонсорства

Благотворительная помощь детской больнице святой Ольги (Санкт-Петербург)

Более десяти лет группа компаний «Совкомфлот» поддерживает больницу святой Ольги и выделяет средства на оснащение отделения реанимации, анестезиологи и интенсивной терапии современным высокотехнологичным оборудованием. За прошедшие годы благодаря поддержке «Совкомфлота» отделение первым в Санкт-Петербурге получило аппарат для краниоцеребральной гипотермии и аппараты неинвазивной вентиляции легких, а также и другое уникальное оборудование, позволяющее принимать больше пациентов, спасать жизни новорожденных детей и сокращать число летальных исходов, стабильно удерживая его на уровне 1 %.

Благотворительная помощь Сафоновскому детскому дому-школе (Смоленская область)

На протяжении 10 лет «Совкомфлот» принимает участие в судьбе школы, помогая педагогическому составу готовить воспитанников к самостоятельной жизни и создавать для них условия, близкие к семейным. В 2019 году на попечении в интернате находились 75 детей.

В дополнение к материальной поддержке в оснащении классов и жилых помещений необходимой техникой в 2019 году «Совкомфлот» продолжил содействовать социализации детей, оказывая помощь в организации поездок и экскурсий образовательной, культурно-развлекательной и духовно-нравственной направленностей в Смоленск, Москву, музей «Форпост», Троицкий Свято-Болдинский мужской монастырь, на IV Всероссийские соревнования по шахматам «Восхождение» в Сочи.

Активное сотрудничество «Совкомфлота» и Молодежной морской лиги позволяет воспитанникам школы регулярно принимать участие во всероссийских сборах юных моряков в детском центре «Артек» на берегу Черного моря.

Благотворительная помощь Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету (Москва)

«Совкомфлот» начал сотрудничество с университетом в 2016 году. При участии компании вуз в 2019 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 Архангельской, Мурманской и Волгоградской областях.

67,3

МЛН РУБЛЕЙ

(около 1 млн долл. США) – общая величина расходов группы на спонсорскую и благотворительную деятельность в 2019 году.

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).

Более подробная информация представлена в разделе 6.2.2 «Профессиональное развитие»

С 2016 года «Совкомфлот» активно поддерживает развитие детского парусного спорта в Приморском крае на базе Школы парусного спорта МГУ им. Г. И. Невельского. Опытные педагоги прививают школьникам любовь к морю, помогают им постичь азы морской профессии на швертботах класса «Оптимист» и «Кадет». На сегодняшний день воспитанниками школы являются около 50 детей.

Благотворительная помощь Морскому центру капитана Н. Г. Варухина (Новгородская область)

«Совкомфлот» входит в состав попечительского совета центра и ежегодно оказывает активную поддержку в развитии этого уникального образовательного учреждения, а также выделяет средства на оснащение учебных классов и судов мультимедийным и штурманским навигационным оборудованием.

В дополнение к материальной поддержке «Совкомфлот» помогает Морскому центру организовывать для воспитанников встречи профориентационного характера с представителями компании и капитанами дальнего плавания, предоставляет учащимся возможность посещать учебно-тренажерные центры и музей группы компаний СКФ в Санкт-Петербурге, тренажерные площадки ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова. Ежегодная поддержка «Совкомфлота» позволяет не только сохранить сложившиеся традиции детской флотилии, но и сформировать базу для развития инновационных компетенций, необходимых для работы на современном флоте.

Благотворительная помощь Молодежной морской лиге

С 2016 года «Совкомфлот» сотрудничает с общественной организацией «Молодежная морская лига», продолжая развивать одно из основных направлений своей спонсорской и благотворительной деятельности – повышение престижа морской профессии и морского спорта. При участии «Совкомфлота» за последние пять лет более 2 тыс. детей и подростков страны из 49 регионов России стали участниками всероссийских сборов юных моряков в детских центрах «Артек» (на черноморском побережье) и «Океан» (в Приморье).

В ходе сборов юные моряки осваивают флотские навыки, изучают историю и традиции российского морского флота, посещают места воинской славы. Так, участники дальневосточного сбора побывали на боевых кораблях Тихоокеанского флота, в Тихоокеанском высшем военно-морском университете им. адм. С. О. Макарова и в Морском государственном университете им. адм. Г. И. Невельского. Участники сбора в «Артеке» посетили памятные места города-героя Севастополя, военно-исторический музей Черноморского флота и крейсер «Москва». По итогам сборов были организованы гребно-парусные регаты. Лучшие юные моряки в ноябре 2019 года приняли участие в кругосветном плавании, посвященном 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями Ф. Ф. Беллинсгаузеном и М. П. Лазаревым и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Благотворительная помощь Евроазиатскому центру сохранения дальневосточных леопардов (Приморский край)

На протяжении шести лет «Совкомфлот» оказывает помощь национальному парку «Земля леопардов» и поддерживает программу по сохранению и восстановлению популяции самого редкого из подвидов леопарда – дальневосточного. При содействии компании на территории национального парка осуществляется комплекс природоохранных и биотехнических мероприятий, производится материально-техническое обеспечение инспекторско-егерской службы.

В 2019 году благодаря поддержке компании «Совкомфлот» была полностью реализована программа фотомониторинга дальневосточного леопарда, подтвердившая стабильный рост популяции подвида. В настоящее время на территории национального парка проживает 126 особей. По расчетам специалистов центра, через пять-семь лет охранный статус леопарда может быть изменен с «вида, находящегося на грани исчезновения» на «уязвимый». Фактически это означает, что леопард будет спасен.

Благотворительная помощь Центру по изучению и сохранению популяции амурского тигра (Приморский край)

«Совкомфлот» осуществляет финансирование проекта по изучению и сохранению популяции амурского тигра на Дальнем Востоке с 2016 года. Амурский тигр – самый северный подвид тигра, занесен в Красную книгу.

При поддержке «Совкомфлота» центр продолжает успешно развивать программу научных исследований, отслеживает состояние популяции, повышает эффективность охраны тигров вне особо охраняемых природных территорий, ведет просветительскую и образовательную деятельность, совершенствует нормативно-правовую базу.

Благотворительная помощь проекту «Русская Америка» (Форт-Росс, США)

С 2012 года «Совкомфлот» совместно 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 в России и США. В 2019 году конференцию принял старинный город Тотьма (Вологодская область), где в 1765 году родился Иван Кусков – основатель и первый комендант крепости Форт-Росс.

Спонсорская поддержка Кубка 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 международные календари самого высокого уровня – LEN (Европейской лиги плавания) и FINA (Международной федерации плавания).

В турнире 2019 года приняло участие более 300 спортсменов из разных стран мира, среди которых были разыграны 32 комплекта наград. Триумфаторами Кубка Владимира Сальникова стали российские пловцы Мария Каменева и Марк Николаев, завоевав Гран-При турнира и установив новые рекорды.

Спонсорская поддержка Всероссийской федерации парусного спорта

Группа компаний «Совкомфлот» на протяжении десяти лет осуществляет спонсорскую поддержку Всероссийской федерации парусного спорта. При этом особое внимание уделяется развитию детского и юношеского парусного спорта: организованы новые школы и секции в регионах России, поддерживается участие спортсменов в крупных соревнованиях, таких как чемпионат России и первенство России в олимпийских классах. Помимо этого, поддержка «Совкомфлота» помогает Федерации тренировать российских паралимпийцев.

Благотворительная помощь проекту «День Победы – Лондон»

Многие годы «Совкомфлот» поддерживает проект «День Победы – Лондон», организованный в знак памяти ветеранов северных конвоев, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали доставку грузов военного назначения из Великобритании и США в северные порты СССР Архангельск и Мурманск. В рамках проекта проводятся ежегодные встречи российских и британских ветеранов на борту крейсера-музея «Белфаст» – последнего сохранившегося в Великобритании судна, сопровождавшего северные конвои.

В октябре 2019 года отмечалось десятилетие реставрации «Белфаста» – совместного российско-британского проекта, в котором участвовало ПАО «Совкомфлот».

6.4. Охрана окружающей среды

6.4.1. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

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 2019 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, а также сброс сточных вод с судов.

Политика группы компаний «Совкомфлот» в области охраны окружающей среды является составной частью общей системы управления безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, разработанной в соответствии с Международным кодексом по управлению безопасностью. Кодекс устанавливает принципы, цели, задачи и основные направления деятельности компании в области обеспечения экологической безопасности.

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

Политика в области охраны окружающей среды предусматривает 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.

В марте 2019 года была утверждена Зеленая хартия группы компаний «Совкомфлот» – декларация о принятии обязательств в области устойчивого развития. Особое внимание документ уделяет мерам по борьбе с изменением климата путем применения инновационных технологий и повышения осведомленности персонала в области защиты окружающей среды.

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

В Зеленой хартии закреплено стремление компании развивать интегрированную систему менеджмента, основанную на соответствии требованиям международных отраслевых нормативных документов и стандартов, чтобы не только отвечать ожиданиям своих стейкхолдеров, но в ряде случаев их превосходить.
Компания также заявляет о своем намерении продолжать внедрение «зеленых» технологий, в том числе энергосберегающих, а также прозрачных методов расчета объемов расходования энергоресурсов. Сокращение «углеродного следа» в процессе эксплуатации флота при одновременном сохранении высоких экономических показателей является одним из ключевых направлений развития, обозначенных в документе.
В области управления персоналом компания подтверждает свое стремление создавать благоприятные условия труда и предоставлять возможности для повышения уровня профессиональных навыков действующим сотрудникам и практикантам, обеспечивать гендерное равенство и доступ к квалифицированной медицинской помощи, применять политику нулевой терпимости в отношении коррупции в любой форме.

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 (CO_2) в 2015–2019 годах (тыс. тонн)

Динамика выбросов оксидов азота (NO_x) в 2015–2019 годах (тонн)

Динамика выбросов оксидов серы (SO_x) в 2015–2019 годах (тонн)

Индекс операционной эффективности флота (EEOI) рассчитывается как отношение количества выбрасываемого в атмосферу оксида углерода в граммах к транспортной работе, которая выражается в тонно-милях и представляет собой произведение количества перевезенного груза и пройденной дистанции.

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

Снижение количества выбросов CO_2 обусловлено увеличением доли газомоторного топлива в 2019 году до 15 % от общего расхода топлива по флоту, что в целом приводит к увеличению энергетической эффективности использования судов.

Индекс операционной эффективности (EEOI) судов группы компаний «Совкомфлот» в 2019 году (грамм/тонно-миля)

Тип судна	Норма	Факт
Танкеры Suezmax	≤12	8,346
Танкеры Aframax	≤15	10,118
Продуктовозы LR2	≤15	11,053
Продуктовозы LR1	≤16	13,294
Продуктовозы MR	≤25	19,617
Продуктовозы Handy	≤25	24,809
Балкеры Panamax	≤12	7,580

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].

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

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

Преимущества работы на СПГ наиболее наглядны в цифрах: снижение выбросов оксидов серы и сажи достигает 100 %, выбросы оксидов азота сокращаются как минимум на 76 %, а углекислого газа – до 30 %[1] 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.

Объем утилизации различных видов мусора в 2019 году (куб. м)

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

[1] *Данные были подтверждены по результатам первого года эксплуатации «зеленой» серии танкеров типа Aframax. При этом сокращение выбросов оксидов азота составило 76–96 % в зависимости от района плавания.*

6.4.4. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

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

Динамика расхода топлива в 2017–2019 годах

Вид топлива	2019		2018		2017	
Мазут, тонн	958 550	70 %	1 025 791	72 %	943 112	75,6 %
Дизельное топливо, тонн	203 754	15 %	231 860	16 %	208 690	16,7 %
Газомоторное топливо, тонн	200 475	15 %	166 741	12 %	96 442	7,7 %
Всего	1 362 779	100 %	1 424 393	100 %	1 248 244	100 %

Группа компаний «Совкомфлот» ведет активную работу по реализации государственной программы внедрения газомоторного топлива на транспорте. В 2019 году доля газомоторного топлива составила 15 % от общего объема израсходованного судового топлива против 12 % 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 2018–2019 годах также были приняты в эксплуатацию шесть двухтопливных танкеров типоразмера Aframax, использующие сжиженный природный газ как основное топливо.

15 %

доля газомоторного топлива в общем объеме израсходованного судового топлива (12 % в 2018 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 2019 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. Ежесуточно контролируется скорость судна относительно суши и воды, погодные условия, скольжение винта. В некоторых случаях производится подводная съемка, позволяющая оценить обрастание корпуса;
- контроль расходования цилиндровой 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 2019 год на заседании 7 апреля 2020 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: внесены изменения в устав ПАО «Совкомфлот», а также внесены изменения в положение об отделе внутреннего аудита.

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.

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	**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»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738, права акционера – Российской Федерации – осуществляются Росимуществом по согласованию с Минтрансом России

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	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		
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		
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде		
1.2	**Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов**			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности	Соблюдается	
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

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3	**Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества**			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание	Не соблюдается (в связи с тем, что неприменимо)	Единственным акционером ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	Соблюдается	
1.4	**Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций**			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров	Соблюдается	
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, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе	Соблюдается	
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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3	**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)	Единственным акционером ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4	**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 были признаны независимыми комиссией по отбору кандидатов в органы управления обществ с государственным участием, а впоследствии, решением единственного акционера ПАО «Совкомфлот» 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	Частично соблюдается	До решения единственного акционера ПАО «Совкомфлот» от 23 сентября 2019 года, увеличившего количественный состав, пропорция количественного состава совета директоров общества и количества независимых директоров была соблюдена
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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5	**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	
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 закреплен 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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8	**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. Председателем комитета является независимый директор. Положение о комитете по аудиту совета директоров ПАО «Совкомфлот» соответствует рекомендациям 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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	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)	Частично соблюдается	Самооценка работы совета директоров осуществляется ежегодно. Внешняя оценка работы совета директоров планируется в 2020 году
3.1	**Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров**			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества	Частично соблюдается	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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1	**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 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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2	**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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества	Не соблюдается (в связи с тем, что неприменимо)	Положение о долгосрочной мотивации, утвержденное советом директоров общества, не предусматривает использование акций или иных финансовых инструментов в связи с тем, что 100 % акций принадлежит единственному акционеру – Российской Федерации
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или 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	
5.2	**Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организовывает 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	Частично соблюдается	С учетом того, что единственным акционером ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация, общество не публикует меморандум контролирующего лица в отношении корпоративного управления в обществе

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2	**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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1	**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	
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	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.2	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
Операционные риски	Возникновение механических неисправностей, повреждений судов и морских происшествий	Совершенствование систем и процедур технического менеджмента, проведение всестороннего критического анализа причин поломок и внештатных ситуаций, повышение профессионального уровня плавсостава и берегового обеспечения
	Задержки и неисполнение обязательств со стороны основных контрагентов	Заключение контрактов с авторитетными высоко надежными контрагентами
	Приостановка деятельности из-за трудовых конфликтов	Своевременный учет законных интересов работников группы, внедрение культуры совместного решения возникающих проблем
	Зависимость группы от привлечения и удержания квалифицированного персонала	Совершенствование кадровой политики, формирование высокопроизводительного коллектива, объединенного общими целями и действенными материальными и моральными стимулами
Страновые риски	Негативное изменение политической и экономической ситуации в странах и регионах, где группа компаний осуществляет деятельность	Разработка планов антикризисных мероприятий на случай реализации негативных сценариев
	Отрицательный эффект от ограничительных мер, вводимых против России рядом западных стран	Диверсификация клиентской базы, портфеля проектов и направлений деятельности, источников финансирования группы
	Нападения пиратов на суда группы	Организация охраны судов группы в опасных регионах, усиление взаимодействия с соответствующими международными и национальными органами, внедрение и отработка правил действий на судах в случае возникновения кризисных ситуаций
Финансовые риски	Изменение курса иностранных валют, негативно влияющее на расходы и доходы группы	Использование инструментов валютного хеджирования
	Рост процентных выплат по действующим кредитным обязательствам	Использование инструментов хеджирования процентных рисков, диверсификация источников заимствований
	Превышение допустимой долговой нагрузки в балансе группы	Совершенствование процедур обеспечения оптимальной структуры активов и пассивов в сочетании с оперативным анализом изменений финансовой среды
Угрозы здоровью общества	Угрозы здоровью общества, такие как коронавирус (COVID-19) или другие эпидемии или пандемии, могут оказать влияние на деятельность группы, а также деятельность ее покупателей, поставщиков и верфей	Группа постоянно отслеживает такие угрозы и принимает необходимые меры по защите здоровья и безопасности работников плавсостава и берегового персонала и минимизации сбоев в своей деятельности.

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

Информация об участии ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Наименование общества	Страна регистрации	Доля в уставном капитале, в% (прямо или косвенно)	Основная деятельность / планируемая деятельность
ПАО «Новошип» и дочерние компании	Россия	89,4563	Владение 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
ООО «СМАРТ СПГ»	Россия	50	Владение судами и их эксплуатация

Наименование общества	Страна регистрации	Доля в уставном капитале, в% (прямо или косвенно)	Основная деятельность / планируемая деятельность
ООО «СКФ СПГ Шиппинг»	Россия	100	Владение судами и их эксплуатация
ООО «СКФ Эко»	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

В 2019 году ПАО «Совкомфлот» крупные сделки не совершались. За отчетный период обществом было совершено три сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

- 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.
- 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.

1. Дополнительное соглашение от 28 января 2019 года № 1 к договору субаренды помещения от 30 марта 2018 года между ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)» («Арендатор») и ПАО «Совкомфлот» («Субарендатор»), в соответствии с которым внесены изменения в п. 5.1 договора, согласно которому размер ежемесячной платы за субарендуемое помещение составляет 17 400,00 (семнадцать тысяч четыреста) рублей, кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

   Во всем остальном, что не оговорено указанным дополнительным соглашением, стороны руководствуются положениями Договора субаренды помещения от 30 марта 2018 года.

   Дополнительное соглашение № 1 к договору субаренды помещения от 30 марта 2018 года вступило в силу с момента подписания и распространяет свое действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 1 января 2019 года.

2. Дополнительное соглашение от 29 декабря 2018 года № 7 к договору от 29 июня 2012 года между ПАО «Совкомфлот» («Заказчик») и ООО «СКФ Арктика» («Исполнитель»), в соответствии с которым внесены изменения в п. 5.1 договора, согласно которому стоимость работ по договору в месяц составляет сумму 4 438 000 (четыре миллиона четыреста тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС по действующей ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

   Права и обязанности сторон, не затронутые указанным дополнительным соглашением, остаются в неизменном виде, при этом стороны руководствуются договором с учетом указанного дополнительного соглашения.

   Дополнительное соглашение № 7 к договору от 29 июня 2012 года вступило в силу с момента подписания и распространяется на взаимоотношения сторон с 1 января 2019 года.

3. Дополнительное соглашение от 28 марта 2019 года № 4 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 и считать договор пролонгированным на срок с 1 апреля 2019 года по 29 февраля 2020 года на прежних условиях.

   Во всем, что не предусмотрено указанным дополнительным соглашением № 4, стороны руководствуются условиями договора и действующим законодательством Российской Федерации.Дополнительное соглашение № 4 к договору субаренды от 10 декабря 2015 года вступило в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения сторон с 1 апреля 2019 года.

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

Общество, являясь глобальной судоходной компанией, осуществляет свою деятельность в различных юрисдикциях и является стороной судебных / арбитражных разбирательств, возникающих в связи с морской транспортировкой грузов. Как правило, ответственность перед третьими лицами застрахована в международных клубах взаимного страхования, которые содействуют обществу в урегулировании судебных / арбитражных споров.

Помимо этого, при осуществлении деятельности общество 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 обществом политик и процедур по противодействию мошенническим действиям и коррупции в любых формах обществом в период с 2005 по 2007 год были инициированы судебные процессы. В том числе, в конце 2005 года группа компаний «Совкомфлот» расследовала ряд сделок, совершенных с участием бывшего руководства компании Novoship (UK) Ltd (далее – «НОЮК»). НОЮК и ее дочерние компании предъявили иски в Коммерческий суд Лондона в декабре 2006 года, решение суда было вынесено 14 декабря 2012 года. В суде первой инстанции требования группы компаний «Совкомфлот» по данным искам были полностью

удовлетворены, но в процессе апелляции некоторые претензии к отдельным ответчикам были отклонены. В 2014 году 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.

23 апреля 2018 года 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 годы и причинении ущерба группе компаний «Совкомфлот» в размере более 300 млн долл. США. Вина обвиняемых в инкриминируемых преступлениях в ходе судебного разбирательства была полностью доказана, обвиняемые приговорены к длительным срокам лишения свободы. Кроме того, согласно приговору суда, имущество осужденных подлежит конфискации.

Рассмотрев кассационные жалобы осужденных, 2 апреля 2019 года Московский городской суд вынес апелляционное определение, оставив приговор Дорогомиловского районного суда города Москвы от 23 апреля 2018 года без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Продолжается расследование ряда других эпизодов противоправных действий Ю. В. Никитина, Д. Ю. Скарги и Т. К. Измайлова против компаний группы «Совкомфлот», которые еще не были предметом судебного рассмотрения. Общество предпринимает все необходимые действия по защите своих интересов.

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

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
1	О внедрении положений Кодекса корпоративного управления	Поручение Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13–5859	Директивы Правительства Российской Федерации № 1113п-П13 от 26.02.2015 (Поручение Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13–5859); Директивы Правительства Российской Федерации № 5667п-П13 от 2 сентября 2014 года	1. заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 30.09.2014 (протокол № 138); 2. заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 09.04.2015 (протокол № 143); 3. заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10.11.2015 (протокол № 149); 4. заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10.04.2018 (протокол № 171). 5. Информация размещена на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (далее – МВ Портал)
2	Об утверждении Долгосрочной программы развития и проведении ее аудита	Подпункты 32, 33 и 34 пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086	Директивы Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13	1. заседание совета директоров от 30.09.2014 (протокол № 138); 2. заседание совета директоров от 19.11.2014 (протокол № 139); 3. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 4. Информация размещена на МВ Портал.
3	О включении в долгосрочную программу развития основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий программы	Подпункт «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627	Директивы Правительства Российской Федерации от 05.11.2014 № 7439п-П13	1. заседание совета директоров от 19.11.2014 (протокол № 139); 2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Информация размещена на МВ Портал.
4	Об обеспечении принятия КПЭ для оценки работы менеджмента	Пункт 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474	Директивы Правительства Российской Федерации от 25.04.2014 № 2579п-П13	1. заседание совета директоров от 19.11.2014 (протокол № 139); 2. заседание совета директоров от 07.08.2015 (протокол № 147); 3. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 4. Информация размещена на МВ Портал.
5	О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 % ежегодно	Подпункт 5 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821	Директивы Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13	1. заседание совета директоров от 19.05.2015 (протокол № 144); 2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Информация размещена на МВ Портал.
6	О включении интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности в перечень ключевых показателей эффективности долгосрочной программы развития	Подпункт «б» пункта 2 раздела 2 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 17.04.2015 № 2	Директивы Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472п-П13	1. заседание совета директоров от 25.08.2016 (протокол № 156); 2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Информация размещена на МВ Портал.
7	О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность АО	Пункт 1 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013	Директивы Правительства Российской Федерации от 24.06.2015 № 3984п-П13	1. заседание совета директоров от 07.08.2015 (протокол № 147); 2. Информация размещена на МВ Портал.
8	Об изменении структуры годового отчета АО	Пункт 3 поручения Президента Российской Федерации 27.12.2014 № Пр-3013	Директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13	1. заседание совета директоров от 19.05.2015 (протокол № 144); 2. заседание совета директоров от 22.09.2015 (протокол № 148); 3. Информация размещена на МВ Портал.
9	О поэтапном замещении закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг)	Поручения Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № ДМП9–87пр, от 12.12.2014 № АД-П9–9176 и от 05.03.2015 № ИШ-П13–1419	Директивы Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 1346п-П13	1. заседание совета директоров от 07.04.2015 (протокол № 143); 2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Информация размещена на МВ Портал.
10	О реализации программ отчуждения непрофильных активов	Абзац 4 подпункта «в» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596, распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р	Директивы Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 6604п-П13;	1. заседание совета директоров от 31.10.2017 (протокол № 167); 2. заседание совета директоров от 31.01.2018 (протокол № 169); 3. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 4. Информация размещена на МВ Портал.
11	Об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций	Пункт 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032	Директивы Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13 и от 26.03.2015 № 1796п-П13	1. заседание совета директоров от 09.09.2014 (протокол № 137); 2. заседание совета директоров от 19.05.2015 (протокол № 144); 3. Информация размещена на МВ Портал.
12	О повышении производительности труда, создании и модернизации высокопроизводительных рабочих мест	Пункт 6 раздела 2 плана мероприятий, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р	Директивы Правительства Российской Федерации от 31.10.2014 № 7389п-П13	1. заседание совета директоров от 10.12.2014 (протокол № 140); 2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Информация размещена на МВ Портал.
13	Внесение изменений в закупочную политику в части инновационных строительных материалов	Пункт 7 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П9–38пр	Директивы Правительства Российской Федерации от 05.09.2016 № 6558п-П13	1. заседание совета директоров от 06.12.2016 (протокол № 158); 2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол заседания № 187); 3. Информация размещена на МВ Портал.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
14	Внесение изменений в закупочную политику АО в части закупок отечественного конкурентоспособного программного обеспечения	Поручение Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13–1872	Директивы Правительства Российской Федерации от 11.07.2016 № 4972п-П13	1. заседание совета директоров от 25.08.2016 (протокол № 156); 2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Информация размещена на МВ Портал.
15	Расширение практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)	Поручение Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДМП13–1100 (п. 89 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году)	Директивы Правительства Российской Федерации от 11.10.2016 № 7704п-П13	1. заседание совета директоров от 06.12.2016 (протокол № 158); 2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол заседания № 187); 3. Информация размещена на МВ Портал.
16	Внедрение в АО, функционирующих в сфере оборонно-промышленного комплекса, системы бережливого производства с включением данного показателя в систему КПЭ АО	Подпункт 2.3 раздела I протокола заседания Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации от 25.04.2014 № 4	Директивы Правительства Российской Федерации от 11.06.2015 № 3666п-П13	Не применимо
17	О направлении в федеральный бюджет части чистой прибыли в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 № 774-р, поручение Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № ДМ-П13–2672, распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 № 944-р	Директивы Росимущества в отношении АО, включенные в приложение 2 Спецперечня	Не применимо
18	О разработке и утверждении положения, обеспечивающего осуществление нормирования закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок в акционерных обществах	Пункт 2 Перечня поручений Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9–8413	Директивы Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13	1. заседание совета директоров от 31.05.2016 (протокол № 153); 2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Информация размещена на МВ Портал
19	О внедрении профессиональных стандартов в деятельность акционерных обществ	С учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и ст. 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»	Директивы Правительства Российской Федерации от 14.07.2016 № 5119п-П13	1. заседание совета директоров от 25.08.2016 (протокол № 156); 2. Информация размещена на МВ Портал.
20	Об осуществлении расчетов в рублях по новым экспортным контрактам	Подпункт 1 пункта 1 раздела I Протокола заседания Национального совета по обеспечению финансовой стабильности от 10.04.2015 № 7	Директивы Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 4807п-П13	1. заседание совета директоров от 22.09.2015 (протокол № 148); 2. Информация размещена на МВ Портал.
21	О заполнении анкеты анализа внедрения внутренних документов	Пункт 2 поручения Президента Российской Федерации от 26.04.2016 № Пр-769, Пункт 6 поручения Правительства Российской Федерации от 20.07.2016 № АД-П36–4292	Письмо Росимущества от 20.03.2017 № РБ11/9968	Информация размещена на МВ Портал.
22	Об актуализации долгосрочной программы развития АО и представлении аудиторских заключений на ДПР	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, поручение Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № ДМ-П13–4513	Директивы Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13	1. заседание совета директоров от 11.04.2019 (протокол № 180); 2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол заседания № 187); 3. Информация размещена на МВ Портал.
23	О переходе АО на преимущественное отечественное программное обеспечение	Пункты 4 и 6 раздела II протокола заседания правительственной комиссии по использованию информационных технологий от 09.02.2018 № 1	Директивы Правительства Российской Федерации от 06.12.2018 № 10068п-П13	1. заседание совета директоров от 29.01.2019 (протокол № 178); 2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол заседания № 187); 3. Информация размещена на МВ Портал.
24	О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и иными организациями с государственным участием	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502	Директивы Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 3538п-П13	1. заседание совета директоров от 31.07.2017 (протокол № 164); 2. заседание совета директоров от 03.10.2017 (протокол № 166); 3. Информация размещена на МВ Портал.
25	О реализации программ партнерства с МСП	Подпункт «в» пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 31.12.2017 № Пр-2763, Поручение Правительства Российской Федерации от 13.01.2018 № ДМ-П13–77	Директивы Правительства Российской Федерации от 07.12.2013 № 7377п-П13	1. заседание совета директоров от 30.05.2014 (протокол № 135); 2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол заседания № 187); 3. Информация размещена на МВ Портал.
26	О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и иными организациями с государственным участием	Пункт 3 постановления Правительства Российской Федерацией от 27.12.2016 № 1502	Директивы Правительства Российской Федерации от 29.10.2018 № 8860п-П13 А	Не применимо
27	Об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса	Пункт 2 поручения Поручение Правительства Российской Федерацией от 28.06.2017 № РД-П7–4168	Директивы Правительства Российской Федерации от 27.09.2018 № 7923п-П13	Не применимо
28	О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определяющего направление развития малого и среднего предпринимательства, а также в рамках исполнения пункт 4.2 раздела 3 Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Директивы Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13	1. заседание совета директоров от 10.04.2019 (протокол № 180); 2. Информация размещена на МВ Портал.

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
29	О расширении практики использования фактоpинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» определяющего направление развития малого и среднего предпринимательства, а также в рамках исполнения пункт 4.2 раздела 3 Федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Директивы Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 4111п-П13	1. заседание совета директоров от 31.10.2019 (протокол № 185); 2. Информация размещена на МВ Портал.
30	Избрание председателей советов директоров акционерных обществ с государственным участием, не включенных в Специальный перечень, составы которых сформированы в соответствующем корпоративном году	План деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по реализации государственной программы Российской Федерации «Управление федеральным имуществом»	Директивы Росимущества от 25.06.2019 № ИП-11/21449	Не применимо
31	О разработке программ инновационного развития АО	Протокол Правительства Российской Федерации от 01.10.2014 № АДП36–153пр, поручение Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36–7563	Директивы Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13	Не применимо
32	О сопоставлении АО уровня технологического развития и текущих значений КПЭ с уровнем развития и показателями ведущих компаний аналогов в соответствии с Методическими рекомендациями	Поручение Правительства Российской Федерации от 05.04.2018 № ИШ-П13–1925. Пункт 9 раздела III протокола заседания Межведомственной рабочей группы по реализации приоритетов инновационного развития президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России от 14.04.2017 № 1, а также письмо Минэкономразвития России от 13.11.2017 № 32225-ОФ/Д01и	Директивы Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13	Не применимо
33	Об инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО, правовой охраной, постановки прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот, и оценки стоимости прав на них	Поручение Правительства Российской Федерации от 05.04.2018 № ИШ-П13–1925	Директивы Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 № 7050п-П13	1. заседание совета директоров от 09.10.2018 (протокол № 176); 2. Информация размещена на МВ Портал.
34	Об актуализации КПЭ	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р	Директивы Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-п13	1. заседание совета директоров от 31.10.2019 (протокол № 185); 2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 3. Информация размещена на МВ Портал.
35	О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	Пункт 6 поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 13.05.2019 № ДК-П9–81пр	Директивы Правительства Российской Федерации от 01.11.2019 № 9984п-П13	1. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187); 2. Информация размещена на МВ Портал.
36	О возможности перехода АО на налоговый контроль в форме налогового мониторинга	Пункт 4 поручения Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 13.02.2019 № ДМ-П13–8пр	Директивы Правительства Российской Федерации от 13.12.2019 № 11528п-П13	заседание совета директоров от 07.04.2020 (протокол № 192)
37	О повышении производительности труда	Пункт 1 раздела I протокола расширенного совещания по мониторингу реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» от 5 марта 2019 года № СА-П13–25пр	Директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12153п-П13	заседание совета директоров от 07.04.2020 (протокол № 192)
38	Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, поручение Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № ДМ-П13–4513 (пункта 3.7. Плана действий по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 12.07.2018 (протокол № 20, раздел I)	Директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12119п-П13	заседание совета директоров от 07.04.2020 (протокол № 192)
39	О профилактике коррупционных рисков	Поручение Президента Российской Федерации от 17.01.2012 № Пр113, поручение Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № ВП-П13–459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13–7501	директивы Росимущества от 22.03.2013 № ОД-11/12116	Не применимо
40	Внесение дополнений в положение о закупках, в части установления приоритета закупок у российских предприятий продукции с использованием алюминия и (или) алюминиевых полуфабрикатов	Пункт 2 протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д. Н. Козака от 29.05.2019 № ДК-П13–100пр	Директивы Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 № 6574п-П13	Не применимо
41	Участие в подготовке нормативных документов по проведению чемпионатов профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс»	подпункт «г» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 21.09.2015 № Пр-1921	Директивы отсутствуют	Не применимо

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 соответствии с решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 31 января 2018 года (протокол от 5 февраля 2018 года № 169) 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», включавший 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.

Основными 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.

В течение отчетного периода был реализован один непрофильный актив – акции АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа». Фактическая стоимость реализации превысила балансовую стоимость актива на 51 549 280 руб. Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой стоимости актива связана с тем, что продажа осуществлена в рамках открытого аукциона на электронной торговой площадке «Сбербанк – АСТ» по рыночной стоимости.

Информация о реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» за 2019 год

№ п/п	Наименование актива	Средства идентификации актива	Вид деятельности, к которой относится использование актива	Балансовая стоимость актива, рублей	Фактическая стоимость реализации, рублей
1	Доля 2 % в АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа»	Регистрационный номер 1–02–80100-N	Организация биржевых торгов	8 700 000	60 249 280

В соответствии с решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 декабря 2019 года (протокол от 13 декабря 2019 года № 187) согласно методическим рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов из реестра исключены активы, принадлежащие на праве собственности ПАО «Новошип». Реализация указанных активов будет контролироваться через органы управления и контроля ПАО «Новошип».

С учетом состоявшегося отчуждения акций АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая биржа» реестр непрофильных активов общества по состоянию на 31 декабря 2019 года содержит один непрофильный актив, принадлежащий ПАО «Совкомфлот» на праве собственности.

Реестр непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» по состоянию на 31 декабря 2019 года

№ п/п	Наименование актива	Средства идентификации актива	Вид деятельности, к которой относится использование актива	Балансовая стоимость актива, рублей	Планируемый способ реализации
1	Доля 0,3 % в Акционерном коммерческом банке «Национальный Резервный Банк»	Государственный регистрационный номер 01021170B	Банковская деятельность	5 116 000	Продажа, открытый аукцион в электронной форме

9. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «СОВКОМФЛОТ»

Полное наименование общества	Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 18 декабря 1995 года (свидетельство: серия ББ № 039.329 от 18 декабря 1995 года). Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 31 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739028712 (свидетельство: серия 77 № 007866796 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
Место регистрации	Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, наб.р. Мойки, д. 3, литер «А»
Адрес места нахождения обособленного подразделения в г. Москве	Россия, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 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-A; 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-A 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»)

Полное наименование общества	Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»
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, г. Москва, Садовническая наб., д. 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 вервях, рефинансирование и т.п.; – правовой анализ спорных правоотношений; – организацию аудита; – организацию расчетов и консультирование по финансовым вопросам; – представление интересов заказчика на конференциях и семинарах в области судоходства и транспортных систем; – иную деятельность, направленную на развитие бизнеса. • Участие в других организациях
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД	70.22
Штатная численность работников общества	103 человека[1]
Период деятельности общества в соответствующей отрасли	31 год

[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, начисленной амортизации и обесценения
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; прочие доходы от списания дивидендов, не востребованных акционерами
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
ПДМ	Программа долгосрочной мотивации
РПСМ	Российский профессиональный союз моряков
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
РСПП	Российский союз промышленников и предпринимателей
СПГ	Сжиженный природный газ
СНГ	Сжиженный нефтяной газ
СУБ	Система управления безопасностью
Банк России	Центральный банк Российской Федерации

Определения

Группа компаний	Группа компаний «Совкомфлот»
Дедвейт	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 фрахтовых ставок на основании тайм-чартерного эквивалента по основным танкерным сегментам, где веса распределяются пропорционально количеству судов в сегменте

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Совкомфлот

ПАО «Совкомфлот»

Набережная реки Мойки, д. 3, литер А
Санкт-Петербург, 191186, Российская Федерация

Московский офис:
Ул. Гашека, д. 6
Москва, 125047, Российская Федерация

Тел.: +7 (495) 660-40-00
e-mail: info@scf-group.ru
www.scf-group.ru
sovcomflotgroup