

№ 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	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества</p>	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 залоговые 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

Вид риска	Факторы риска	Меры по минимизации
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