

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

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (далее – Кодекс КУ) рассмотрен советом директоров ПАО «Совкомфлот» в рамках рассмотрения годового отчета ПАО «Совкомфлот» за 2020 год на заседании 14 апреля 2021 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 о дивидендной политике, положение об отделе внутреннего аудита и положение о корпоративном секретаре.

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
<b>1.1</b>	<b>ОБЩЕСТВО ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ РАВНОЕ И СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ КО ВСЕМ АКЦИОНЕРАМ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИМИ ПРАВА НА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВОМ</b>			
<b>1.1.1</b>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</li> <li>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</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	
<b>1.1.2</b>	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</li> <li>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</li> <li>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	

№ 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
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</li> <li>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</li> <li>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</li> </ol>	Соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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.</li> <li>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</li> </ol>	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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</li> </ol>	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6	Установленный порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</li> <li>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.</li> <li>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</li> </ol>	Соблюдается	
1.2	<b>АКЦИОНЕРАМ ПРЕДОСТАВЛЕНА РАВНАЯ И СПРАВЕДЛИВАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТВОВАТЬ В ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ ПОЛУЧЕНИЯ ДИВИДЕНДОВ</b>			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</li> <li>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности</li> </ol>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды</li> </ol>	Соблюдается частично	Дивидендная политика общества предусматривает условие о том, что дивиденды не начисляются и не выплачиваются в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.3	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	Соблюдается	
1.3	<b>СИСТЕМА И ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ РАВЕНСТВО УСЛОВИЙ ДЛЯ ВСЕХ АКЦИОНЕРОВ – ВЛАДЕЛЬЦЕВ АКЦИЙ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПА), ВКЛЮЧАЯ МИНОРИТАРНЫХ (МЕЛКИХ) АКЦИОНЕРОВ И ИНОСТРАННЫХ АКЦИОНЕРОВ, И РАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К НИМ СО СТОРОНЫ ОБЩЕСТВА</b>			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	Соблюдается частично	Квазиказначейские акции не участвовали в голосовании в течение отчетного периода

№ 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
<b>1.4</b>	<b>АКЦИОНЕРАМ ОБЕСПЕЧЕНЫ НАДЕЖНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ПРАВ НА АКЦИИ, А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОБОДНОГО И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОГО ОТЧУЖДЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ АКЦИЙ</b>			
<b>1.4.1</b>	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	<b>1.</b> Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров	<b>Соблюдается</b>	
<b>2.1</b>	<b>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ, ОПРЕДЕЛЯЕТ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, КОНТРОЛИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ РЕАЛИЗУЕТ ИНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ</b>			
<b>2.1.1</b>	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	<b>1.</b> Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. <b>2.</b> Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества	<b>Соблюдается частично</b>	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; 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 стратегических документов общества
<b>2.1.2</b>	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	<b>1.</b> 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	<b>Соблюдается</b>	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</li> <li>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода</li> </ol>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)</li> </ol>	Соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</li> <li>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов</li> </ol>	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</li> <li>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики</li> </ol>	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе</li> </ol>	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>2.2</b>	<b>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДОТЧЕТЕН АКЦИОНЕРАМ ОБЩЕСТВА</b>			
<b>2.2.1</b>	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.</li> <li>2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде</li> </ol>	<b>Соблюдается частично</b>	Оценка работы совета директоров планируется во второй половине 2021 года
<b>2.2.2</b>	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	
<b>2.3</b>	<b>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЭФФЕКТИВНЫМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, СПОСОБНЫМ ВЫНОСИТЬ ОБЪЕКТИВНЫЕ НЕЗАВИСИМЫЕ СУЖДЕНИЯ И ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ИНТЕРЕСАМ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ</b>			
<b>2.3.1</b>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.</li> <li>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.</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	



№ 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
2.3.2	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	Соблюдается	
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 частично	Оценка работы совета директоров планируется во второй половине 2021 года
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	Соблюдается частично	Оценка работы совета директоров планируется во второй половине 2021 года

№ 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
<b>2.4</b>	<b>В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВХОДИТ ДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ</b>			
<b>2.4.1</b>	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добро-совестные 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</p>	<p><b>1.</b> 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</p>	<b>Соблюдается</b>	

№ 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
2.4.2	<p>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</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</li> <li>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</li> <li>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</li> </ol>	Соблюдается	
2.4.3	<p>Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров</li> </ol>	Соблюдается	
2.4.4	<p>Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении общественно существенных корпоративных действий</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol>	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>2.5</b>	<b>ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СПОСОБСТВУЕТ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОМУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ФУНКЦИЙ, ВОЗЛОЖЕННЫХ НА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</b>			
<b>2.5.1</b>	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</li> <li>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</li> </ol>	<b>Соблюдается частично</b>	С учетом того, что на председателя совета директоров общества, в соответствии с постановлением Правительства РФ № 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 РФ № 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
<b>2.5.2</b>	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде</li> </ol>	<b>Соблюдается частично</b>	Оценка работы совета директоров планируется во второй половине 2021 года
<b>2.5.3</b>	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	

№ 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
<b>2.6</b>	<b>ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ДЕЙСТВУЮТ ДОБРОСОВЕСТНО И РАЗУМНО В ИНТЕРЕСАХ ОБЩЕСТВА И ЕГО АКЦИОНЕРОВ НА ОСНОВЕ ДОСТАТОЧНОЙ ИНФОРМИРОВАННОСТИ, С ДОЛЖНОЙ СТЕПЕНЬЮ ЗАБОТЛИВОСТИ И ОСМОТРИТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>2.6.1</b>	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</li> <li>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</li> <li>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	
<b>2.6.2</b>	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	
<b>2.6.3</b>	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде.</li> <li>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения</li> </ol>	<b>Соблюдается частично</b>	Оценка работы совета директоров планируется во второй половине 2021 года

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</li> <li>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров</li> </ol>	Соблюдается	
<b>2.7</b>	<b>ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПОДГОТОВКА К НИМ И УЧАСТИЕ В НИХ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ЭФФЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год</li> </ol>	Соблюдается	
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol>	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета</li> </ol>	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.4	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	
2.8	<b>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ СОЗДАЕТ КОМИТЕТЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССМОТРЕНИЯ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</b>			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</li> <li>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</li> <li>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</li> <li>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода</li> </ol>	Соблюдается частично	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</li> <li>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</li> <li>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса</li> </ol>	Соблюдается частично	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

№ 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
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	<ol style="list-style-type: none"> <li>Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</li> <li>Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса</li> </ol>	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.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol>	Соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<ol style="list-style-type: none"> <li>Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</li> <li>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</li> </ol>	Соблюдается частично	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



№ 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
2.8.6	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	<b>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ЕГО КОМИТЕТОВ И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	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 частично	Оценка работы совета директоров планируется во второй половине 2021 года
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)	Соблюдается частично	Оценка работы совета директоров планируется во второй половине 2021 года
3.1	<b>КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ТЕКУЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ, КООРДИНАЦИЮ ДЕЙСТВИЙ ОБЩЕСТВА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, ПОДДЕРЖКУ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	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	Соблюдается частично	Решением совета директоров 11.04.2017 утверждено положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот». Решением совета директоров 31.07.2017 назначен корпоративный секретарь общества

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря	Соблюдается	
4.1	<b>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</b>			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	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	

№ 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
4.1.2	<p>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</p>	<p>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</p>	Соблюдается	
4.1.3	<p>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</p>	<p>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</p>	Соблюдается	
4.1.4	<p>Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительных органов и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению</p>	<p>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</p>	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
<b>4.2</b>	<b>СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СБЛИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНТЕРЕСОВ ДИРЕКТОРОВ С ДОЛГОСРОЧНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНТЕРЕСАМИ АКЦИОНЕРОВ</b>			
<b>4.2.1</b>	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	<b>1.</b> Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода	<b>Соблюдается</b>	
<b>4.2.2</b>	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	<b>1.</b> 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	<b>Соблюдается частично</b>	Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров ПАО «Совкомфлот» предусматривает выплату вознаграждения членам совета директоров в денежной форме.
<b>4.2.3</b>	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	<b>1.</b> 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	<b>Соблюдается</b>	

№ 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
<b>4.3</b>	<b>СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И ИНЫХ КЛЮЧЕВЫХ РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОТ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТЫ ОБЩЕСТВА И ИХ ЛИЧНОГО ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ ЭТОГО РЕЗУЛЬТАТА</b>			
<b>4.3.1</b>	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	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="478 454 831 734"><b>1.</b> В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</li> <li data-bbox="478 741 831 1137"><b>2.</b> В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</li> <li data-bbox="478 1144 831 1400"><b>3.</b> В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками общества</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	

№ 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)	<ol style="list-style-type: none"> <li>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).</li> <li>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</li> </ol>	<b>Соблюдается частично</b>	Положение о долгосрочной мотивации, утвержденное советом директоров общества, пересматривается с учетом состоявшегося первичного публичного размещения акций в октябре 2020 года
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	
5.1	<b>В ОБЩЕСТВЕ СОЗДАНА ЭФФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗУМНОЙ УВЕРЕННОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ ЦЕЛЕЙ</b>			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<ol style="list-style-type: none"> <li>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</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.2	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 общества	Соблюдается частично	В течение отчетного периода совет директоров и комитет по аудиту совета директоров общества провели оценку эффективности системы управления рисками, сведения о результатах оценки включены в состав годового отчета
5.2	<b>ДЛЯ СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВО ОРГАНИЗОВЫВАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА</b>			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности	Соблюдается	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.2.2	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками</li> <li>2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками</li> </ol>	Соблюдается	
<b>6.1</b>	<b>ОБЩЕСТВО И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОЗРАЧНЫМИ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ИНВЕСТОРОВ И ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ.</b>			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</li> <li>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период</li> </ol>	Соблюдается	
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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).</li> <li>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе</li> </ol>	Соблюдается частично	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
<b>6.2</b>	<b>ОБЩЕСТВО СВОЕВРЕМЕННО РАСКРЫВАЕТ ПОЛНУЮ, АКТУАЛЬНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЩЕСТВЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИНЯТИЯ ОБОСНОВАННЫХ РЕШЕНИЙ АКЦИОНЕРАМИ ОБЩЕСТВА И ИНВЕСТОРАМИ</b>			
<b>6.2.1</b>	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В 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.</li> <li>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</li> <li>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	
<b>6.2.2</b>	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В 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.</li> <li>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</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	

№ п/п	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</li> <li>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	
<b>6.3</b>	<b>ОБЩЕСТВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ И ДОКУМЕНТЫ ПО ЗАПРОСАМ АКЦИОНЕРОВ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ РАВНОДОСТУПНОСТИ И НЕОБРЕМЕНИТЕЛЬНОСТИ</b>			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.</li> <li>2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	

№ 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
<b>7.1</b>	<b>ДЕЙСТВИЯ, КОТОРЫЕ В ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ ВЛИЯЮТ ИЛИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА СТРУКТУРУ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА И ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА И, СООТВЕТСТВЕННО, НА ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ (СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ), ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ НА СПРАВЕДЛИВЫХ УСЛОВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН</b>			
<b>7.1.1</b>	<p>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</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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</li> </ol>	<b>Соблюдается частично</b>	<p>Кодексом КУ общества определены существенные корпоративные действия (ст. 7 Кодекса КУ общества).</p> <p>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 акционеров, подлежат предварительному рассмотрению советом директоров общества (ст. 12 устава общества)</p>
<b>7.1.2</b>	<p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	

№ 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
7.1.3	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</li> <li>2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	
<b>7.2</b>	<b>ОБЩЕСТВО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТАКОЙ ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ КОРПОРАТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ АКЦИОНЕРАМ СВОЕВРЕМЕННО ПОЛУЧАТЬ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ТАКИХ ДЕЙСТВИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИМ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯТЬ НА СОВЕРШЕНИЕ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ И ГАРАНТИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ И АДЕКВАТНЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ИХ ПРАВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТАКИХ ДЕЙСТВИЙ</b>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий</li> </ol>	<b>Соблюдается</b>	

№ 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	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="475 353 831 640">1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</li><li data-bbox="475 645 831 842">2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</li><li data-bbox="475 846 831 1133">3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества</li></ol>	Соблюдается	

## 2. Ключевые риски группы компаний «Совкомфлот»

Вид риска	Факторы риска	Меры по минимизации
<b>Экономические риски</b>	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
<b>Экологические риски</b>	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
<b>Регуляторные и правовые риски</b>	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 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

Вид риска	Факторы риска	Меры по минимизации
<b>Операционные риски</b>	Возникновение механических неисправностей, повреждений судов и морских происшествий	Совершенствование систем и процедур технического менеджмента, проведение всестороннего критического анализа причин поломок и штатных 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
<b>Страновые риски</b>	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
<b>Финансовые риски</b>	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
<b>Угрозы здоровью общества</b>	Угрозы здоровью общества, такие как коронавирус (COVID-19) или другие эпидемии или пандемии, могут оказать влияние на деятельность группы, а также деятельность ее клиентов, 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 2020 года.

Наименование общества	Страна регистрации	Доля в уставном капитале, в % (прямо или косвенно)	Основная деятельность / планируемая деятельность
ПАО «Новошип» и дочерние компании	Россия	<b>89,4563</b>	Владение компаниями группы и их контроль
«СКФ Танкерз Лимитед» (SCF Tankers Limited) и дочерние компании	Либерия	<b>100</b>	Владение и управление судовладельческими компаниями
«СКФ Оверсиз Холдинг Лимитед» (SCF Overseas Holding Limited) и дочерние компании	Кипр	<b>100</b>	Владение и управление судовладельческими компаниями
«Интриг Шиппинг Лимитед» (Intrigue Shipping Limited) и дочерние компании	Кипр	<b>100</b>	Владение и управление судовладельческими компаниями
ООО «СКФ Арктика»	Россия	<b>100</b>	Владение и управление судовладельческими компаниями
ООО «СКФ Варандей»	Россия	<b>100</b>	Владение судами и их эксплуатация
ООО «СКФ ГЕО»	Россия	<b>100</b>	Владение судами и их эксплуатация
ООО «СКФ Шельф»	Россия	<b>100</b>	Владение судами и их эксплуатация
ООО «СКФ Приразломное»	Россия	<b>100</b>	Владение судами и их эксплуатация
ООО «СКФ Атлантик»	Россия	<b>100</b>	Владение судами и их эксплуатация
ООО «СКФ Новый Порт»	Россия	<b>100</b>	Владение судами и их эксплуатация
ООО «СМАРТ СПГ»	Россия	<b>50</b>	Владение судами и их эксплуатация
ООО «СКФ СПГ Шиппинг»	Россия	<b>100</b>	Владение судами и их эксплуатация
ООО «СКФ Эко»	Россия	<b>100</b>	Владение судами и их эксплуатация
«Совкомфлот Балк Шиппинг Инк.» (Sovcomflot Bulk Shipping Inc.) и дочерние компании	Либерия	<b>100</b>	Владение и управление судовладельческими компаниями
«Совкомфлот (ЮК) Лимитед» (Sovcomflot (UK) LTD.)	Великобритания	<b>100</b>	Агентские услуги по коммерческой эксплуатации судов
«Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед» (Sovcomflot (Cyprus) Limited)	Кипр	<b>100</b>	Бухгалтерский учет, казначейство и финансовое консультирование
«СКФ Менеджмент Сервисиз (Кипр) ЛТД» (SCF Management Services (Cyprus) LTD)	Кипр	<b>100</b>	Техническое управление судами
ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)»	Россия	<b>100</b>	Техническое управление судами
ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)»	Россия	<b>100</b>	Техническое управление судами
«СКФ Менеджмент Сервисиз (Дубай) Лтд.» (SCF Management Services (Dubai) Ltd.)	ОАЭ	<b>100</b>	Услуги по управлению судовладельческими компаниями, техническое и коммерческое управление судами



Наименование общества	Страна регистрации	Доля в уставном капитале, в % (прямо или косвенно)	Основная деятельность / планируемая деятельность
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 2020 году ПАО «Совкомфлот» была совершена следующая крупная сделка, в совершении которой имелась заинтересованность, состоящая из нескольких взаимосвязанных сделок:

**1. Договор об андеррайтинге от 07.10.2020, заключенный в связи с куплей-продажей размещаемых путем открытой подписки обыкновенных акций ПАО «Совкомфлот» (далее – Новые Акции и Размещение соответственно) между ПАО «Совкомфлот» (далее – Общество) и банками-андеррайтерами: Ситигруп Глобал Маркетс Лимитед (Citigroup Global Markets Limited), Джей. Пи. Морган Секьюритиз пиэлси (J.P. Morgan Securities plc), Меррилл Линч Интернейшенал (Merrill Lynch International), АО «Сбербанк КИБ», Сбербанк СиАйБи (ЮКей) Лимитед (Sberbank CIB (UK) Limited), ВиТиБи Кэпитал пиэлси (VTB Capital plc) и Ай Эн Джи Банк Н.В. (ING Bank N.V.) (далее совместно – Андеррайтеры) (далее – Договор об андеррайтинге).**

Предмет Договора об андеррайтинге:

- Общество обязуется передать Новые Акции Андеррайтерам и/или указанному(-ым) ими лицу или лицам, а Андеррайтеры, при условии соблюдения и выполнения определенных предварительных условий, обязуются купить и оплатить Новые Акции;
- Общество предоставляет определенные заверения и гарантии в пользу Андеррайтеров в соответствии с условиями Договора об андеррайтинге;
- Общество принимает на себя обязательства по выплате вознаграждения Андеррайтеров в связи с размещением Новых Акции, возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых по условиям Договора об андеррайтинге будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба, в случаях, предусмотренных Договором об андеррайтинге, в том числе в случае нарушения заверений и гарантий;
- устанавливаются ограничения операций с обыкновенными акциями Общества, осуществляемых Обществом и/или его аффилированными лицами (в соответствии с определением данного термина

в Договоре об андеррайтинге) в течение согласованного срока после завершения Размещения;

- Общество принимает на себя обязательства по условиям договора пут-опциона, заключаемого между ООО «СКФ Арктика», ВиТиБи Кэпитал пиэлси (VTB Capital plc) и АО «ВТБ Капитал» в связи с ненадлежащим исполнением обязательств ООО «СКФ Арктика» по уплате сумм, причитающихся по условиям указанного договора;
- иные основные условия Договора об андеррайтинге.

**2. Договор об обеспечении андеррайтинга от 07.10.2020, заключенный в связи с размещением путем открытой подписки Новых Акции между Обществом и Андеррайтерами (далее – Договор об обеспечении андеррайтинга).**

Предмет Договора об обеспечении андеррайтинга:

- Общество предоставляет определенные заверения и гарантии в пользу Андеррайтеров в связи с Размещением по международным стандартам раскрытия информации, применимым к сделкам подобного рода (далее – Международный информационный меморандум);
- Общество принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора об обеспечении андеррайтинга;
- иные основные условия Договора об обеспечении андеррайтинга.

**3. Соглашение о найме банков от 14.09.2020 (далее – Соглашение о найме) в связи с Размещением между Обществом и Андеррайтерами.**

Предмет Соглашения о найме:

- Андеррайтеры обязуются оказать услуги Обществу в связи с Размещением, обычно предоставляемые совместными глобальными координаторами и совместными букраннерами в связи с сделками подобного рода;
- Общество принимает на себя обязательства по выплате вознаграждения

и возмещению расходов Андеррайтеров в связи с Размещением по условиям Соглашения о найме и Договора об андеррайтинге;

- Общество принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Андеррайтерам и иным лицам, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Соглашения о найме;
- иные основные условия Соглашения о найме.

#### **4. Соглашение о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба от 04.03.2020 в связи с исполнением Андеррайтерами или иными лицами маркетинговых услуг, включая услуги по подготовке маркетинговых материалов в связи с Размещением, между Обществом и Андеррайтерами (далее – Соглашение о возмещении).**

Предмет Соглашения о возмещении:

- Общество принимает на себя обязательства по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба Андеррайтеров и других лиц, на которых будут распространяться положения о возмещении или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Соглашения о возмещении;
- иные основные условия Соглашения о возмещении.

#### **5. Договор займа от 07.10.2020, заключенный между Обществом и ООО «СКФ Арктика» в связи с предоставлением Обществом денежных средств в пользу ООО «СКФ Арктика» для целей исполнения ООО «СКФ Арктика» своих обязательств по договору пут-опциона (далее – Договор займа).**

Предмет Договора займа:

- Общество принимает на себя обязательство по предоставлению денежных средств в пользу ООО «СКФ Арктика» для целей исполнения ООО «СКФ Арктика» своих обязательств по приобретению акций Общества в размере покупной цены за Акции, обозначенной в Уведомлении о реализации опциона, но не более 5 (пяти) миллиардов рублей;
- ООО «СКФ Арктика» принимает на себя обязательство вернуть денежные средства, предоставленные Обществом для целей реализации ООО «СКФ Арктика» своих обязательств по договору пут-опциона по первому письменному требованию Общества в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента

получения такого требования при условии, что такое требование не должно направляться ранее 31.12.2025;

- иные основные условия Договора займа.

#### **6. Иные сделки, договоры, соглашения и документы, предусмотренные и/или связанные с Договором об андеррайтинге, Договором об обеспечении андеррайтинга или иным образом связанных с Размещением (включая, в частности, в связи с осуществлением одним или несколькими Андеррайтерами действий, направленных на поддержание (стабилизацию) цен, спроса, предложения и/или объема торгов на обыкновенные акции Общества).**

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по сделке:

- Стороны Договора об андеррайтинге: Общество и Андеррайтеры.
- Стороны Договора об обеспечении андеррайтинга: Общество и Андеррайтеры.
- Стороны Соглашения о найме: Общество и Андеррайтеры.
- Стороны Соглашения о возмещении: Общество и Андеррайтеры.
- Стороны Договора займа: Общество и ООО «СКФ Арктика».
- Выгодоприобретатели по Договору об андеррайтинге: ООО «СКФ Арктика», а также лица, не являющиеся Андеррайтерами, в пользу которых Общество принимает на себя обязательство по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора об андеррайтинге;
- Выгодоприобретатели по Договору об обеспечении андеррайтинга: лица, не являющиеся Андеррайтерами, в пользу которых Общество принимает на себя обязательство по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Договора об обеспечении андеррайтинга;
- Выгодоприобретатели по Соглашению о найме: лица, не являющиеся Андеррайтерами, в пользу которых Общество принимает на себя обязательство по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Соглашения о найме;
- Выгодоприобретатели по Соглашению о возмещении: лица, не являющиеся Андеррайтерами, в пользу которых Общество принимает на себя обязательство по возмещению или компенсации возможных расходов, издержек и ущерба по условиям Соглашения о возмещении.
- Выгодоприобретатель по Договору займа: ООО «СКФ Арктика».

**Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации – наименование) юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также основание (основания), по которому (которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:**

**Амбросов Евгений Николаевич –**

лицо на момент совершения сделки являлось Председателем Совета директоров ООО «СКФ Арктика», а также членом Правления общества.

**Колесников Николай Львович –** лицо

на момент совершения сделки являлось членом Совета директоров ООО «СКФ Арктика»; лицо является членом Правления общества.

**Остапенко Алексей Викторович –**

лицо на момент совершения сделки являлось членом Совета директоров ООО «СКФ Арктика»; лицо является членом Правления общества.

**Поправко Сергей Геннадьевич –**

лицо на момент совершения сделки являлось членом Совета директоров ООО «СКФ Арктика»; лицо является членом Правления общества.

Цена (денежная оценка) имущества, которое является предметом Сделки, и может быть прямо или косвенно отчуждено (приобретено) (в том числе размер обязательств Общества) в результате заключения или исполнения Сделки составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и определяется исходя из его рыночной стоимости.

**Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:**

До полного исполнения сторонами своих обязательств. На 31 декабря 2020 года обязательства исполнены за исключением Договора об андеррайтинге, в соответствии с которым на 31 декабря 2020 года не истек период запрета на совершение операций с ценными бумагами общества (Договором об андеррайтинге предусмотрены ограничения, действующие в течение 180 дней после завершения предложения), а также Договора займа, в соответствии с которым средства должны быть возвращены в установленный срок,

не наступивший на дату окончания отчетного периода.

**Орган управления общества, принявший решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не принималось:**

Решение об одобрении взаимосвязанных сделок принято внеочередным общим собранием акционеров общества 10.09.2020 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 10.09.2020 № 367-р). При этом взаимосвязанные сделки как совершенные в процессе размещения обществом обыкновенных акций дополнительного выпуска обусловлены также решением об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительного выпуска акций, принятым внеочередным общим собранием акционеров общества 01.03.2018 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 01.03.2018 № 95-р) с учетом решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров общества 06.05.2020 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 06.05.2020 № 167-р).

**За отчетный период обществом также была совершена одна сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требующая согласования / одобрения органами управления общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», вступившими в силу с 1 января 2017 года**

Дополнительное соглашение от 21 февраля 2020 года № 5 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 марта 2020 года по 31 января 2021 года на прежних условиях.

Во всем, что не предусмотрено указанным дополнительным соглашением № 5, стороны руководствуются условиями договора и действующим законодательством Российской Федерации.

Дополнительное соглашение № 5 к договору субаренды от 10 декабря 2015 года вступило в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения сторон с 1 марта 2020 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.

При осуществлении деятельности общество руководствуется требованиями законодательства по противодействию коррупции и самыми высокими корпоративными и этическими стандартами, принципами честного и добросовестного ведения дел, а также ожидает соблюдения подобных стандартов от своих деловых партнеров.

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.

Novoship (UK) Ltd 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. Срок на предъявление исковых требований истек в конце 2020 года.

## 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 РФ № 1113п-П13 от 26.02.2015 (Поручение Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13–5859); Директивы Правительства РФ № 5667п-П13 от 02.09.2014	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 30.09.2014 (протокол № 138);</li> <li>2. заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 09.04.2015 (протокол № 143);</li> <li>3. заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10.11.2015 (протокол № 149);</li> <li>4. заседание совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10.04.2018 (протокол № 171);</li> <li>5. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью (МВ Портале)</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 30.09.2014 (протокол № 138);</li> <li>2. заседание совета директоров от 19.11.2014 (протокол № 139);</li> <li>3. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187);</li> <li>4. заседание совета директоров от 29.01.2020 (протокол № 189);</li> <li>5. заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202);</li> <li>6. заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204);</li> <li>7. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 19.11.2014 (протокол № 139);</li> <li>2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187);</li> <li>3. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 19.11.2014 (протокол № 139);</li> <li>2. заседание совета директоров от 07.08.2015 (протокол № 147)</li> <li>3. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187);</li> <li>4. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 19.05.2015 (протокол № 144);</li> <li>2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187);</li> <li>3. заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202);</li> <li>4. заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204);</li> <li>5. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 25.08.2016 (протокол № 156);</li> <li>2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187);</li> <li>3. заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202);</li> <li>4. заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204);</li> <li>5. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 07.08.2015 (протокол № 147);</li> <li>2. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
8	Об изменении структуры годового отчета АО	Пункт 3 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013	Директивы Правительства Российской Федерации от 06.04.2015 № 2007п-П13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 19.05.2015 (протокол № 144);</li> <li>2. заседание совета директоров от 22.09.2015 (протокол № 148);</li> <li>3. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 07.04.2015 (протокол № 143);</li> <li>2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187);</li> <li>3. заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202);</li> <li>4. заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204);</li> <li>5. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
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;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 31.10.2017 (протокол № 167);</li> <li>2. заседание совета директоров от 31.01.2018 (протокол № 169);</li> <li>3. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187);</li> <li>4. заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202);</li> <li>5. заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204);</li> <li>6. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
11	Об обеспечении создания единых казначейств головных, дочерних и зависимых организаций	Пункт 1 Перечня поручений Президента РФ от 07.05.2014 № Пр-1032	Директивы Правительства Российской Федерации от 08.08.2014 № 5110п-П13 и от 26.03.2015 № 1796п-П13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 09.09.2014 (протокол № 137);</li> <li>2. заседание совета директоров от 19.05.2015 (протокол № 144);</li> <li>3. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
12	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 06.12.2016 (протокол № 158);</li> <li>2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол заседания № 187);</li> <li>3. заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202);</li> <li>4. заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204);</li> <li>5. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
13	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 25.08.2016 (протокол № 156);</li> <li>2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187);</li> <li>3. заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202);</li> <li>4. заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204);</li> <li>5. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>



№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
14	Расширение практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)	Поручение Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДМП13-1100 (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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 06.12.2016 (протокол № 158);</li> <li>2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол заседания № 187);</li> <li>3. заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202);</li> <li>4. заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204);</li> <li>5. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
15	Внедрение в АО, функционирующих в сфере оборонно-промышленного комплекса, системы бережливого производства с включением данного показателя в систему КПЭ АО	Подпункт 2.3 раздела I протокола заседания Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ от 25.04.2014 №4	Директивы Правительства Российской Федерации от 11.06.2015 № 3666п-П13	Не применимо
16	О направлении в федеральный бюджет части чистой прибыли в виде дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2006 № 774-р, поручение Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № ДМ-П13-2672, распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 № 944-р	Директивы Росимущества в отношении АО, включенные в приложение 2 Спецперечня	Не применимо
17	О разработке и утверждении положения, обеспечивающего осуществление нормирования закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок в акционерных обществах	Пункт 2 Перечня поручений Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413	Директивы Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 2793п-П13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 31.05.2016 (протокол № 153);</li> <li>2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187);</li> <li>3. заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202);</li> <li>4. заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204);</li> <li>5. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
18	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 25.08.2016 (протокол № 156);</li> <li>2. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
19	Об осуществлении расчетов в рублях по новым экспортным контрактам	Подпункт 1 пункта 1 раздела I Протокола заседания Национального совета по обеспечению финансовой стабильности от 10.04.2015 № 7	Директивы Правительства Российской Федерации от 23.07.2015 № 4807п-П13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 22.09.2015 (протокол № 148);</li> <li>2. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
20	О заполнении анкеты анализа внедрения внутренних документов	Пункт 2 поручения Президента Российской Федерации от 26.04.2016 № Пр-769, п. 6 поручения Правительства Российской Федерации от 20.07.2016 № АД-П36–4292	Письмо Росимущества от 20.03.2017 № РБ11/9968	Соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале
21	Об актуализации долгосрочной программы развития АО и представлении аудиторских заключений на ДПР	Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204, поручение Правительства РФ от 21.07.2018 № ДМ-П13–4513	Директивы Правительства Российской Федерации от 17.01.2019 № 276п-П13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 11.04.2019 (протокол № 180);</li> <li>2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол заседания № 187);</li> <li>3. заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202);</li> <li>4. заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204);</li> <li>5. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
22	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 29.01.2019 (протокол № 178);</li> <li>2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол заседания № 187);</li> <li>3. заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202);</li> <li>4. заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204);</li> <li>5. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
23	О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и иными организациями с государственным участием	Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502	Директивы Правительства Российской Федерации от 25.05.2017 № 3538п-П13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 31.07.2017 (протокол № 164);</li> <li>2. заседание совета директоров от 03.10.2017 (протокол № 166);</li> <li>3. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
24	О реализации программ партнерства с субъектами малого и среднего предпринимательства	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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 30.05.2014 (протокол № 135);</li> <li>2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187);</li> <li>3. заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202);</li> <li>4. заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204);</li> <li>5. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
25	О порядке согласования Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых государственными корпорациями, государственными компаниями и иными организациями с государственным участием	П. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502	Директивы Правительства Российской Федерации от 29.10.2018 № 8860п-П13 А	Не применимо
26	Об объемах заключаемых с предприятиями оборонно-промышленного комплекса контрактов на закупку гражданской продукции для топливно-энергетического комплекса	П. 2 поручения Поручение Правительства Российской Федерации от 28.06.2017 № РД-П7-4168	Директивы Правительства Российской Федерации от 27.09.2018 № 7923п-П13	Не применимо

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
27	О разработке программ по повышению качества управления закупочной деятельностью	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», определяющий направление развития малого и среднего предпринимательства, а также в рамках исполнения п. 4.2 раздела 3 федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Директивы Правительства Российской Федерации от 20.02.2019 № 1519п-П13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 10.04.2019 (протокол № 180);</li> <li>2. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
28	О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг)	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», определяющий направление развития малого и среднего предпринимательства, а также в рамках исполнения п. 4.2 раздела 3 федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»	Директивы Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 4111п-П13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 31.10.2019 (протокол № 185);</li> <li>2. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
29	Избрание председателей советов директоров акционерных обществ с государственным участием, не включенных в Специальный перечень, составы которых сформированы в соответствующем корпоративном году	План деятельности Федерального агентства по управлению государственным имуществом на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по реализации государственной программы Российской Федерации «Управление федеральным имуществом»	Директивы Росимущества от 25.06.2019 № ИП-11/21449	Не применимо

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
30	О разработке программ инновационного развития АО	Протокол Правительства Российской Федерации от 01.10.2014 № АДПЗ6-153пр, поручение Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-ПЗ6-7563	Директивы Правительства Российской Федерации от 27.04.2018 № 3262п-П13	Не применимо
31	О сопоставлении АО уровня технологического развития и текущих значений КПЭ с уровнем развития и показателями ведущих компаний аналогов в соответствии с методическими рекомендациями	Поручение Правительства Российской Федерации от 05.04.2018 № ИШ-П13-1925, п. 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
32	Об инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности с целью последующей организации мероприятий по обеспечению выявленных результатов, права на которые принадлежат АО, правовой охраной, постановки прав на них на баланс в качестве нематериальных активов для последующего введения в экономический оборот, и оценки стоимости прав на них	Поручение Правительства Российской Федерации от 05.04.2018 № ИШ-П13-1925	Директивы Правительства Российской Федерации от 30.08.2018 № 7050п-П13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 09.10.2018 (протокол № 176);</li> <li>2. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
33	Об актуализации КПЭ	Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р	Директивы Правительства Российской Федерации от 02.10.2019 № 9054п-п13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 31.10.2019 (протокол № 185);</li> <li>2. заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187);</li> <li>3. заседание совета директоров от 09.12.2020 (протокол № 202);</li> <li>4. заседание совета директоров от 17.03.2021 (протокол № 204);</li> <li>5. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
34	О закупке российской продукции, используемой для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры	П. 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 10.12.2019 (протокол № 187);</li> <li>2. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
35	О возможности перехода АО на налоговый контроль в форме налогового мониторинга	П. 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 07.04.2020 (протокол № 192);</li> <li>2. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
36	О повышении производительности труда	Пункт 1 раздела I протокола расширения по мониторингу реализации национальных проектов «Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт» от 05.03.2019 № СА-П13–25пр	Директивы Правительства Российской Федерации от 25.12.2019 № 12153п-П13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 07.04.2020 (протокол № 192);</li> <li>2. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
37	Об оценке наличия или отсутствия реализуемых или планируемых к реализации крупных инвестиционных проектов	Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204, поручение Правительства РФ от 21.07.2018 № ДМ-П13-4513 (п. 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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 07.04.2020 (протокол № 192);</li> <li>2. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
38	О профилактике коррупционных рисков	Поручение Президента Российской Федерации от 17.01.2012. № Пр113, поручения Правительства Российской Федерации от 27.01.2012 № ВП-П13-459 и от 07.12.2012 № ИШ-П13-7501	Директивы Росимущества от 22.03.2013 № ОД-11/12116	Не применимо
39	Внесение дополнений в положение о закупках, в части установления приоритета закупок у российских предприятий продукции с использованием алюминия и (или) алюминиевых полуфабрикатов	Пункт 2 протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 29.05.2019 № ДК-П13-100пр	Директивы Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 № 6574п-П13	Не применимо
40	Участие в подготовке нормативных документов по проведению чемпионатов профессионального мастерства по стандартам «Ворлдскиллс»	Подп. «г» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 21.09.2015 № Пр-1921	Директивы отсутствуют	Не применимо

№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
41	О неприменении штрафных санкций, а также о возможности продления сроков исполнения договоров и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений обязательств из-за последствий распространения новой коронавирусной инфекции	Поручение Правительства Российской Федерации от 21.03.2020 № ММ-П13–2166	Директивы Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 2850-П13кв	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 24.04.2020 (протокол № 193);</li> <li>2. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
42	Предоставление сведений об исполнении требований постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»	Поручение Правительства Российской Федерации от 17.04.2020 № МХ-П16–3596кв	Директивы отсутствуют Письмо Росимущества от 27.04.2020 № ИП-11/13407	Соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале
43	О проведении оценки реализации долгосрочных программ развития и выполнении ключевых показателей эффективности	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, поручение Правительства Российской Федерации от 21.07.2018 № ДМ-П13–4513 (пункт 3.5), поручение Правительства Российской Федерации от 21.11.2019 № СА-П13–10176 (Типовой стандарт оценки реализации ДПР)	Директивы Правительства Российской Федерации от 30.07.2020 № 6739п-П13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 29.01.2020 (протокол № 189);</li> <li>2. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>



№ п/п	Тема	Поручение	Директивы акционера	Результаты исполнения поручения
44	О формировании федерального кадрового резерва предприятий оборонно-промышленного комплекса	Комплекс мер по обеспечению организаций оборонно-промышленного комплекса высококвалифицированными специалистами для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей этих организаций в 2020 году, утвержденный заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Ю.В. Борисовым от 25.02.2020 № 1500п-П7	Директивы Правительства Российской Федерации от 28.08.2020 № 7887п-П7, ограниченный перечень АО, по вопросу формирования федерального кадрового резерва предприятий оборонно-промышленного комплекса	Не применимо
45	О владении активами, находящимися на территории Российской Федерации через иностранные юридические лица		Директивы Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 5945п-П13	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заседание совета директоров от 03.10.2017 (протокол № 166);</li> <li>2. соответствующие материалы и информация на регулярной основе размещаются на МВ Портале</li> </ol>
46	Об интенсификации выпуска и реализации высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе на основе применения инструментов трудовой мотивации работников	Перечень поручений Президента Российской Федерации от 17.02.2018 № Пр-288; перечень поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2326; поручение Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 № ЮБ-П7-4221	Директивы Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 9715п-П7	Не применимо

## 7. Перечень базовых внутренних нормативных документов, являющихся основанием для формирования настоящего годового отчета

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

- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности общества;
- повышение капитализации.

Реестр непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» был актуализирован в соответствии с решениями совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 декабря 2019 года (протокол № 187) и от 27 марта 2020 года (протокол № 191). В соответствии с решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 декабря 2019 года (протокол № 187), согласно методическим рекомендациям по выявлению и реализации непрофильных активов, из реестра исключены активы, принадлежащие на праве собственности ПАО «Новошип». Реализация указанных активов контролируется через органы управления и контроля ПАО «Новошип».

В течение отчетного периода был реализован один непрофильный актив – доля 0,3 % акций в АКБ «НРБанк» (АО) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» на 2020 год, а также действующим реестром непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» путем принятия обязательного предложения, поступившего от ПАО «ГТЛК», которое приобрело контролирурующий пакет акций в АКБ «НРБанк» (АО). Фактическая стоимость реализации превысила балансовую стоимость актива на 15 807 877 рублей.

### Информация о реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» за 2020 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 0,3 % в Акционерном коммерческом банке «Национальный Резервный Банк» (АКБ «НРБанк» (АО))	Регистрационный номер 10102170В	Банковская деятельность	5 116 000	20 923 877

С учетом состоявшегося отчуждения акций АКБ «НРБанк» (АО) в реестре непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» по состоянию на 31 декабря 2020 года отсутствуют выявленные непрофильные активы, принадлежащие ПАО «Совкомфлот» на праве собственности.

В соответствии с действующими положением о реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» и программой отчуждения непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» общество продолжает процесс выявления непрофильных активов согласно установленным процедурам.

## 9. Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»

<b>Полное наименование общества</b>	Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»
<b>Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица</b>	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)
<b>Место регистрации</b>	191186, Россия, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер «А»
<b>Адрес места нахождения обособленного подразделения в г. Москве</b>	125047, Россия, Москва, улица Гашека, дом 6
<b>Контактный телефон</b>	+7 (495) 660 40 00
<b>Факс</b>	+7 (495) 660 40 99
<b>Адрес электронной почты</b>	info@scf-group.ru
<b>Адрес сайта в сети Интернет</b>	http://www.scf-group.ru/
<b>Основные виды деятельности</b>	<p>Консультационные услуги, в том числе включающие в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• планирование и организацию перевозок грузов и пассажиров;</li> <li>• консультирование по состоянию и перспективам развития различных сегментов судоходного рынка;</li> <li>• проработку перспективных проектов в области судоходства;</li> <li>• оказание консультаций по ведению операций по приобретению и продаже судов;</li> <li>• осуществление маркетинга, изучение конъюнктуры рынка и работу с грузовладельцами;</li> <li>• консультирование по вопросам страхования и организацию страхового покрытия;</li> <li>• участие в переговорах, направленных на достижение целей деятельности, и в подготовке соответствующих проектов документов и соглашений; подготовку проектов корпоративных и договорных документов;</li> <li>• проверку проектов документации в отношении различного рода договоров, сделок, включая финансирование купли-продажи судов и их заказ на верях, рефинансирование и т.п.;</li> <li>• правовой анализ спорных правоотношений;</li> <li>• организацию аудита;</li> <li>• организацию расчетов и консультирование по финансовым вопросам;</li> <li>• представление интересов заказчика на конференциях и семинарах в области судоходства и транспортных систем;</li> <li>• иную деятельность, направленную на развитие бизнеса.</li> </ul> <p>Участие в других организациях</p>
<b>Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ</b>	Указом Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» от 4 августа 2004 года № 1009 общество включено в перечень стратегических акционерных обществ
<b>Штатная численность работников общества</b>	109 (на конец отчетного периода)
<b>Полное наименование и адрес реестродержателя</b>	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», 107076, Россия, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б
<b>Размер уставного капитала</b>	2 374 993 901 рубль
<b>Общее количество акций</b>	2 374 993 901 штука

<b>Количество обыкновенных акций; номинальная стоимость обыкновенных акций</b>	2 374 993 901 обыкновенная именная бездокументарная акция номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая
<b>Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации</b>	1-01-10613-A; дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг – 27 ноября 2007 года; дата государственной регистрации выпуска – 22 августа 1996 года
<b>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации</b>	1-01-10613-A от 22 ноября 2018 года
<b>Количество привилегированных акций; номинальная стоимость привилегированных акций</b>	ПАО «Совкомфлот» не выпускало привилегированных акций
<b>Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации</b>	1 966 697 210 штук
<b>Доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям</b>	Российской Федерации принадлежит 82,8 % обыкновенных акций ПАО «Совкомфлот». Общество не выпускало привилегированных акций
<b>Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)</b>	У Российской Федерации нет специального права на участие в управлении ПАО «Совкомфлот» («золотой акции»)
<b>Полное наименование и адрес аудиторского общества</b>	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». 115035, Россия, Москва, Садовническая наб. 77, стр. 1
<b>Обслуживающий банк</b>	Банк ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург
<b>Юридическое обслуживание</b>	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
<b>Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно ОКВЭД</b>	70.22
<b>Период деятельности общества в соответствующей отрасли</b>	32 года

# 10. Глоссарий

## Сокращения

<b>EBITDA</b>	Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization – аналитический показатель, равный объему прибыли до вычета расходов по выплате процентов и налогов, начисленной амортизации и обесценения
<b>Скорректированный показатель EBITDA</b>	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
<b>LTIF</b>	Lost Time Injury Frequency – коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности
<b>TRCF</b>	Total Recordable Cases Frequency – общая частота несчастных случаев
<b>SCF</b>	Sovcomflot
<b>СКФ</b>	«Совкомфлот»
<b>АНО</b>	Автономная некоммерческая организация
<b>ВМФ</b>	Военно-морской флот
<b>Двт</b>	Дедвейт
<b>ДПР</b>	Долгосрочная программа развития
<b>ДЦСС</b>	Дальневосточный центр судостроения и судоремонта
<b>КПЭ</b>	Ключевые показатели эффективности
<b>КСУБ</b>	Комплексная система управления безопасностью
<b>LIBOR</b>	Лондонская межбанковская ставка предложения – London Interbank Offered Rate
<b>МАРПОЛ</b>	Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
<b>МКУБ</b>	Международный кодекс управления безопасностью
<b>МСФО</b>	Международные стандарты финансовой отчетности
<b>НДС</b>	Налог на добавленную стоимость
<b>НИОКР</b>	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки
<b>НПА</b>	Непрофильные активы
<b>ПАО</b>	Публичное акционерное общество
<b>ПДМ</b>	Программа долгосрочной мотивации
<b>РПСМ</b>	Российский профессиональный союз моряков
<b>РСБУ</b>	Российские стандарты бухгалтерского учета
<b>РСПП</b>	Российский союз промышленников и предпринимателей
<b>СПГ</b>	Сжиженный природный газ
<b>СНГ</b>	Сжиженный нефтяной газ
<b>СУБ</b>	Система управления безопасностью
<b>Банк России</b>	Центральный банк Российской Федерации

## Определения

<b>Группа компаний</b>	Группа компаний «Совкомфлот»
<b>Дедвейт</b>	Сумма массы полезного груза, перевозимого судном и измеряемая в тоннах
<b>Конвенция МАРПОЛ 73/78</b>	Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
<b>Непрофильные активы</b>	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
<b>ПАО «Совкомфлот»</b>	Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот», головная компания группы компаний «Совкомфлот»
<b>Тайм-чартерный эквивалент, ТЧЭ</b>	Постоянный среднесуточный доход судна при рейсовом фрахтовании, который должен получать судовладелец на любом направлении перевозки
<b>Фрахтование судна</b>	Соглашение о найме судна для выполнения определенной перевозки (рейса) или наем судна на определенный период времени
<b>Челночный танкер</b>	Нефтяной танкер, совершающий регулярные рейсы между эксплуатационным месторождением и наземным терминалом или нефтеперерабатывающим заводом
<b>Международные стандарты ISO</b>	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
<b>Бэквордация</b>	Ситуация, когда стоимость фьючерса ниже текущей стоимости базового актива
<b>Контанго</b>	Ситуация, когда стоимость фьючерса выше текущей стоимости базового актива
<b>Индекс ClarkSea</b>	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