

## 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.                                 |