

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

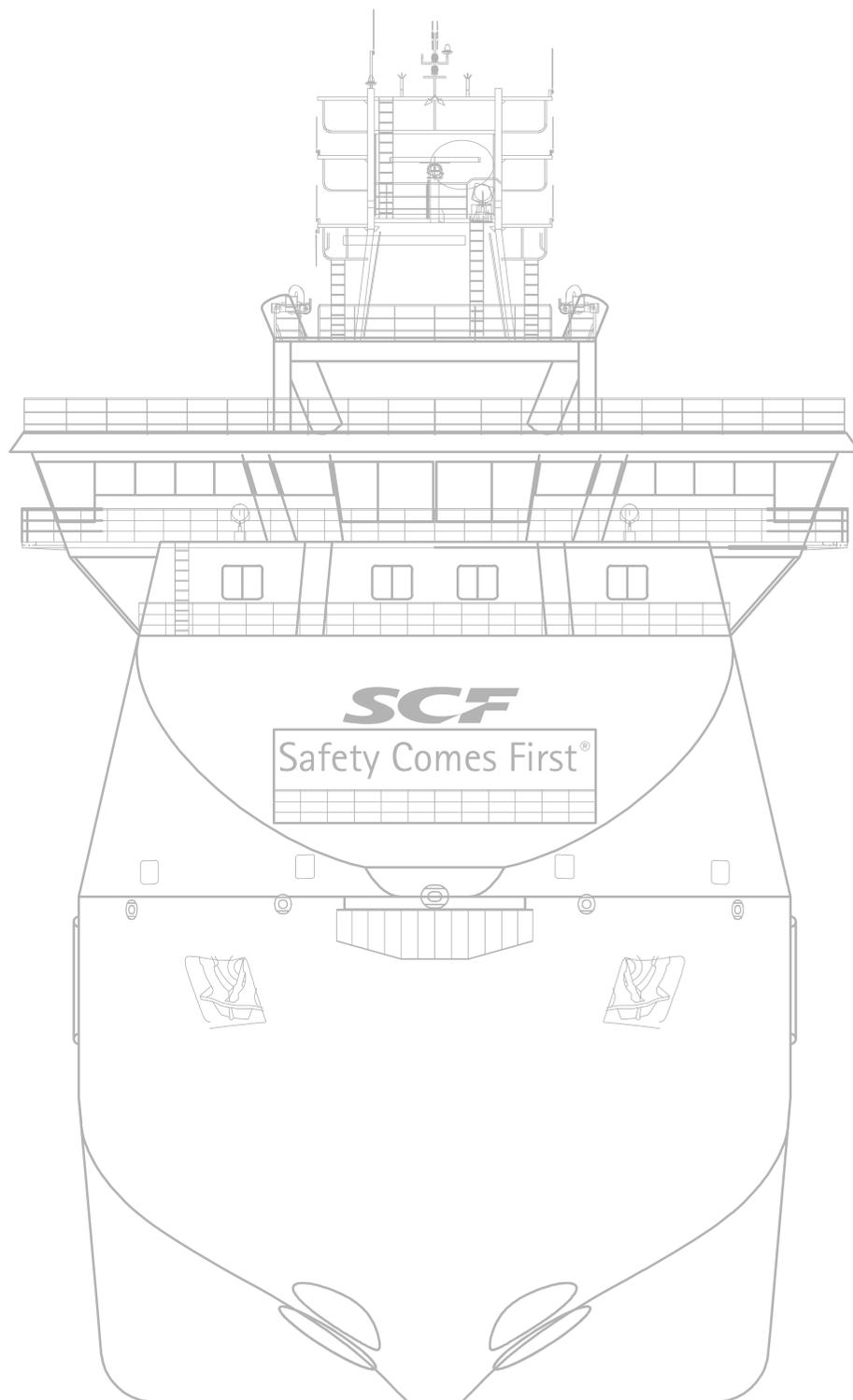


СКФ®

Современный Коммерческий Флот

ПАО «СОВКОМФЛОТ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015





**«СОВКОМФЛОТ» – КРУПНЕЙШАЯ
СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ,
МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ
УГЛЕВОДОРОДОВ**



Содержание

Ключевые события и достижения 2015 года	6
Обращение Председателя Совета директоров	8
Обращение Генерального директора	10
О Группе компаний «Совкомфлот»	12
Основные результаты деятельности за 2015 год	28
Корпоративное управление	42
Устойчивое развитие	62
Приложения	76

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ 2015 ГОДА

Январь



- Концерн Royal Dutch Shell, фрахтователь нового газовоза СПГ «СКФ Мелампус», завершил веттинг-инспекцию судна. Оно направилось на первую погрузку на остров Бонни (Нигерия)



Февраль

- Запуск нового интернет-сайта ПАО «Совкомфлот» на русском и английском языках. Повышенное внимание уделено раскрытию информации для инвесторов

Март



- Закладка кия пилотного арктического газовоза, заказанного ПАО «Совкомфлот» для работы в рамках проекта «Ямал СПГ»



- 100-й рейс газовоза ледового класса «Гранд Елена» с грузом СПГ в Японию в рамках проекта «Сахалин-2»



- ПАО «Совкомфлот» – победитель ежегодного конкурса международного отраслевого издания Marine Money в номинации «Проектное финансирование» за сделку по финансированию строительства танкеров-газовозов «СКФ Мелампус» и «СКФ Митре»

Апрель



- Церемония имянаречения «СКФ Митре» – четвертого в серии ультрасовременных газовозов СПГ типоразмера Atlantimax, которые построены по заказу ПАО «Совкомфлот». Судно будет работать в рамках долгосрочного контракта с Royal Dutch Shell



- Церемония резки стали для нового арктического челночного танкера усиленного ледового класса Arc-7 (проект 42K Arctic Shuttle Tanker). Это первое из трех судов, заказанных ПАО «Совкомфлот» в рамках тайм-чартерного соглашения по транспортировке нефти с Новопортовского месторождения



Май



- Подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО «Совкомфлот» и Морским государственным университетом им. адмирала Г.И. Невельского (Владивосток), которое вывело традиционное партнерство «Совкомфлота» и вуза на новый уровень



Июль

- ПАО «Совкомфлот» стало финалистом международной премии Lloyd's List Global Awards в номинации «Сделка года»

Сентябрь



- 14-я ежегодная конференция деловых партнеров ПАО «Совкомфлот» прошла в Санкт-Петербурге. Она стала рекордной по числу гостей – в мероприятии приняли участие свыше 200 партнеров и клиентов компании
- Доставка в Японию 400-й партии сырой нефти с начала круглогодичных отгрузок из портов острова Сахалин в 2008 году



Октябрь

- ПАО «Совкомфлот» – финалист международной премии Platts Global Energy Awards 2015. Компания отмечена в номинации «Лидерство в отрасли», сегмент «Транспортировка нефти и нефтепродуктов» (Midstream)

Декабрь



- Подписание кредитного соглашения со Sberbank CIB на сумму 340 млн долларов США сроком на 14 лет. Сделка позволит профинансировать строительство трех новых челночных танкеров для морской транспортировки нефти с Новопокровского месторождения
- Церемония закладки киля нового ледокольного судна снабжения добывающих платформ (ледовый класс Ice-15), заказанного Группой «Совкомфлот» на верфи «Объединенной судостроительной корпорации» Arctech для работы в Охотском море в рамках проекта «Сахалин-2»
- Подписание соглашения о сотрудничестве с «Объединенной судостроительной корпорацией». Оно предусматривает размещение на «Северной верфи» заказов на строительство серии танкеров класса Aframax, соответствующих наиболее высоким экологическим стандартам
- ПАО «Совкомфлот» стало лауреатом премии «Лучший подрядчик России по морским сейсморазведочным работам 2015 года». Этот титул был присвоен «Совкомфлоту» по итогам опроса крупнейших российских и зарубежных компаний, работающих на континентальном шельфе России



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В отчетный период Группа компаний «Совкомфлот» добилась исключительно высоких производственных и финансовых результатов. Прогнозные показатели бюджета были превышены по всем параметрам. Это позволило выполнить задачи, предусмотренные на 2015 год Стратегией развития Общества, в полном объеме. Особенно примечательно, что добиться такого успеха компания смогла в условиях усиления влияния на мировую торговлю и финансы дисбалансов и факторов неконъюнктурного характера.

Успешное развитие компании в 2015 году было обусловлено, главным образом, последовательной реализацией долгосрочной стратегии, которая ориентирована на расширение участия флота предприятия в высокодоходных промышленных сегментах рынка. В первую очередь, речь идет о развитии проектов морской нефтегазодобычи и морской транспортировки сжиженного природного газа в интересах крупных нефтегазовых компаний как в России, так и за рубежом. Грамотное использование «Совкомфлотом» позитивной динамики развития конъюнктуры танкерного рынка позволило компании не только улучшить свои производственные показатели, но и укрепить лидирующие позиции среди крупнейших в мире владельцев и операторов танкерного флота.

Неотъемлемой частью стратегии «Совкомфлота» является целенаправленное внедрение в создание и эксплуатацию флота инновационных технологий, позволяющих расширить спектр и повысить качество оказываемых клиентам услуг, эффективность и безопасность морской перевозки грузов. В отчетном периоде доля современных судов в составе флота компании вновь выросла. Все введенные в эксплуатацию и строящиеся по заказу компании суда были спроектированы с учетом лучших международных стандартов в области энергосбережения и защиты окружающей среды.

Важно отметить постоянные усилия «Совкомфлота», направленные на развитие взаимовыгодного сотрудничества с предприятиями российского судостроительного комплекса. Компания исторически была и остается одним из крупнейших заказчиков гражданского судостроения в России и активно взаимодействует со всеми основными партнерами в этой области. Совет директоров не сомневается, что накопленные компанией экспертиза и знания, особенно в области организации строительства и последующей эксплуатации высокотехнологичных судов для обеспечения нефтегазодобычи на континентальном шельфе и в сложных условиях высоких широт, будут в полной мере использованы для дальнейшего развития гражданского судостроения в Российской Федерации.

В 2015 году «Совкомфлот» традиционно много внимания уделял поддержке отечественной системы морского образования и отраслевой науки. Для России, как одной из ведущих морских держав, жизненно необходимо наличие качественного морского инженерного образования, соответствующего современному уровню развития морских технологий и растущим требованиям международного рынка. Поэтому «Совкомфлот» считает постоянное участие в совершенствовании уровня подготовки и обучения будущих специалистов морских специальностей одним из своих главных приоритетов.

Выражаю искреннюю признательность всем клиентам, партнерам и сотрудникам предприятия за их огромный вклад в успешное развитие Группы компаний «Совкомфлот».

Илья Клебанов
Председатель Совета директоров
ПАО «Совкомфлот»

The image shows a low-angle, upward-looking view of a ship's superstructure. A large, dark blue rectangular panel is mounted on the upper part of the structure, featuring the white 'SCF' logo. The ship's hull is white, and there are various metal railings, pipes, and structural elements visible. The sky is blue with some white clouds. The entire image has a blue color cast.

SCF

**2015 ГОД СТАЛ ОДНИМ
ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ
В ИСТОРИИ КОМПАНИИ
«СОВКОМФЛОТ»**



ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

После затяжного, почти шестилетнего спада на рынке танкерных перевозок в 2015 году произошло заметное оживление конъюнктуры. Рост спотовых ставок происходил в условиях выравнивания баланса спроса и предложения на тоннаж, вызванного замедлением темпов пополнения мирового танкерного флота, падения цен на сырую нефть, активизации мировой торговли углеводородами и формирования товарных запасов нефти и нефтепродуктов, а также снижения стоимости бункерного топлива.

Оперируя одним из самых крупных и современных танкерных флотов в мире, Группа компаний «Совкомфлот» смогла в полной мере воспользоваться позитивными сдвигами в рыночной конъюнктуре. Сбалансированная фрахтовая политика, слаженная работа аналитической и коммерческой команд в сочетании с качественным техническим менеджментом позволили «Совкомфлоту» достичь показателей, существенно превышающих как бюджетные ориентиры, так и результаты предыдущих лет. Чистая выручка (тайм-чартерный эквивалент) в 2015 году составила 1,2 млрд долларов США (рост на 18,8%), показатель EBITDA — 742,6 млн долларов США (рост на 38%), а чистая прибыль выросла по сравнению с 2014 годом в 4,2 раза и составила 354,5 млн долларов США.

В отчетном периоде Группа «Совкомфлот» продолжала реализацию стратегии развития, ориентированной на расширение участия в высокодоходных промышленных проектах в области морской транспортировки сжиженного природного газа и обслуживание нефтегазодобычи на континентальном шельфе. В состав флота вошли два современных танкера-газовоза СПГ с ледовым классом Ice2 грузоподъемностью 170 тыс. куб. м каждый, которые эксплуатируются в рамках долгосрочных контрактов с компанией Royal Dutch Shell.

В соответствии с заключенными судостроительными контрактами в 2016 и 2017 годах флот компании должны пополнить три новых челночных танкера, четыре ледокольных судна обеспечения морских платформ и один арктический танкер-газовоз СПГ. Значительная часть судостроительных проектов реализуется в партнерстве с «Объединенной судостроительной корпорацией». Коммерческая эксплуатация строящихся судов обеспечена долгосрочными договорами с первоклассными фрахтователями, а объем выручки будущих периодов в рамках указанных контрактов составит 4,3 млрд долл. США. На 31 декабря 2015 года общий объем выручки будущих периодов по всем долгосрочным контрактам Общества составлял 8,5 млрд долл. США.

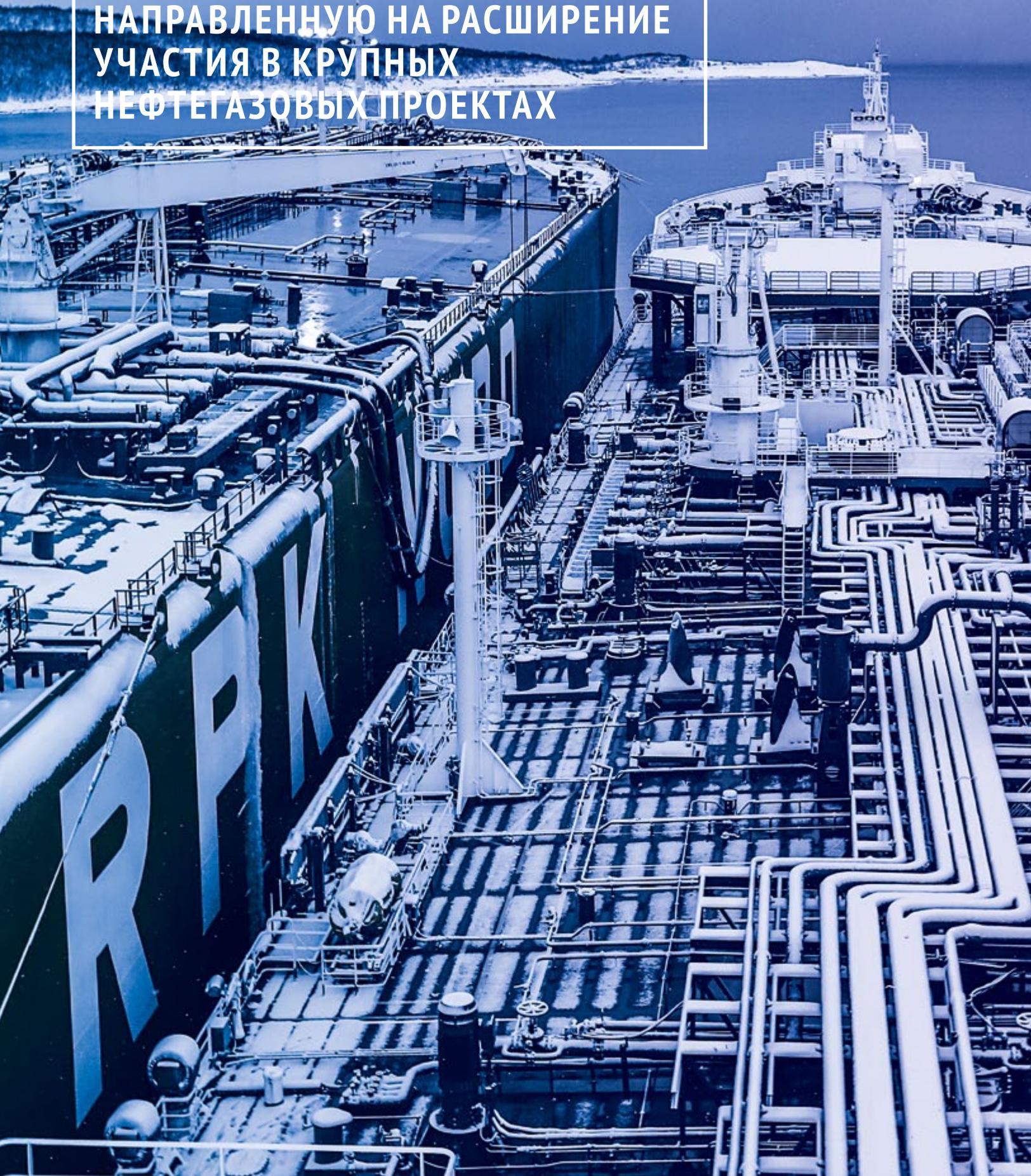
В рамках действующей бизнес-модели Группы «Совкомфлот», ориентированной на дальнейшее расширение спектра и улучшение качества оказываемых клиентам услуг, в том числе за счет последовательного внедрения инновационных и энергосберегающих технологий, повышения эксплуатационной эффективности флота, экологической безопасности и безопасности мореплавания, «Совкомфлот» в отчетном периоде уделял особое внимание замене низкодоходных конвенциональных судов на технологически более современный флот, что способствовало существенному росту экономической эффективности работы флота.

Убедительные результаты работы предприятия в 2015 году дали международным рейтинговым агентствам достаточно оснований, чтобы подтвердить либо повысить кредитные рейтинги компании, а также позволили Группе «Совкомфлот» сохранить доступ к источникам заемного капитала в условиях неослабевающего влияния на мировую экономику факторов неконъюнктурного характера. В частности, в декабре 2015 года «Совкомфлот» заключил долгосрочное кредитное соглашение на сумму 340 млн долл. США со Sberbank CIB в целях финансирования строительства трех новых челночных танкеров для транспортировки сырой нефти с Новопортовского месторождения (полуостров Ямал). Эта сделка уникальна тем, что ранее российские банки не финансировали капиталоемкие, долгосрочные проекты в области судоходства. Неслучайно, что авторитетное отраслевое издание Marine Money признало кредитное соглашение «Совкомфлота» со Sberbank CIB «Сделкой года» в номинации «Проектное финансирование».

Важнейшим источником успеха компании, основой безупречной работы ее флота является человеческий капитал — в первую очередь капитаны и экипажи судов Группы «Совкомфлот». В отчетном периоде компания по-прежнему уделяла особое внимание профессиональной подготовке моряков, последовательному улучшению условий их труда, повышению социальной защищенности членов их семей. В 2015 году компания впервые начала реализацию программы долгосрочной мотивации (LTIP) для капитанов, старших механиков судов компании и работников береговых подразделений Группы «Совкомфлот», рассчитанной на период до 2020 года. Правление признательно Совету директоров компании за поддержку этой инициативы.

Сергей Франк
Председатель Правления —
Генеральный директор ПАО «Совкомфлот»

В 2015 ГОДУ ГРУППА
«СОВКОМФЛОТ» ПРОДОЛЖИЛА
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ СТРАТЕГИЮ,
НАПРАВЛЕННУЮ НА РАСШИРЕНИЕ
УЧАСТИЯ В КРУПНЫХ
НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТАХ



О ГРУППЕ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

- «Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, мировой лидер в области морской транспортировки углеводородов (сырой нефти и продуктов нефтепереработки, сжиженного природного газа), а также обслуживания нефтегазовых проектов на континентальном шельфе, включая морскую сейсморазведку.
- Основная стратегическая задача Группы компаний «Совкомфлот» — максимизация акционерной стоимости компании за счет наращивания портфеля индустриального бизнеса (долгосрочные контракты с фиксированной доходностью) в сочетании со сбалансированной фрахтовой политикой в конвенциональном сегменте танкерного рынка.
- Развитие эффективных и открытых взаимоотношений с заинтересованными сторонами является одной из основных составляющих успешной реализации Стратегии развития Группы компаний «Совкомфлот». Система взаимоотношений с заинтересованными сторонами базируется на принципах прозрачности, честности и доверия.
- Система управления рисками Группы компаний «Совкомфлот» построена на комплексном подходе, который подразумевает последовательную идентификацию и оценку рисков, разработку мероприятий по управлению рисками, мониторинг динамики, контроль за выполнением и анализ эффективности реализованных мероприятий.





МИХАИЛ УЛЬЯНОВ

TUG
801

СКО
Совкомфлот

SCF

Safety Comes First

NO SMOKING

1.1 СТРУКТУРА ФЛОТА ПАО «СОВКОМФЛОТ»

В СОСТАВ ФЛОТА ГРУППЫ КОМПАНИЙ ВХОДЯТ:

- ТАНКЕРЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЫРОЙ НЕФТИ ТИПОРАЗМЕРОВ VLCC, SUEZMAX, AFRAMAX И PANAMAX, В ТОМ ЧИСЛЕ АРКТИЧЕСКИЕ ЧЕЛНОЧНЫЕ ТАНКЕРЫ;
- ТАНКЕРЫ-ГАЗОВОЗЫ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО И НЕФТЯНОГО ГАЗА;
- ТАНКЕРЫ-ПРОДУКТОВОЗЫ ТИПОРАЗМЕРОВ HANDYSIZE, MR, LR I И LR II;
- ЛЕДОКОЛЬНЫЕ СУДА СНАБЖЕНИЯ ДОБЫВАЮЩИХ ПЛАТФОРМ;
- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ СУДНО МОРСКОЙ ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ;
- БАЛКЕРЫ ТИПОРАЗМЕРА PANAMAX;
- ПОРТОВЫЕ БУКСИРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЕДОВОГО КЛАССА.

КОММЕРЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЛОТОМ ГРУППЫ КОМПАНИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 4 ДИВИЗИОНА¹:

- Дивизион управления и развития конвенционального танкерного флота (далее Конвенциональный дивизион);
- Дивизион управления и развития флота для перевозок сжиженного газа (далее Газовый дивизион);
- Дивизион управления и развития флота для обеспечения шельфовых проектов (далее Шельфовый дивизион);
- ООО «СКФ Гео» (далее Сейсмический дивизион).

Группа компаний «Совкомфлот» оперирует судами в сегментах, наиболее востребованных ведущими российскими и международными нефтяными и газовыми компаниями. Собственные технические разработки и уникальный для судоходной компании набор передовых технологий, прежде всего для работы в экстремальных климатических условиях, позволяют Группе компаний удовлетворять различные требования клиентов, предоставляя им надежное и эффективное транспортное обеспечение.

¹ Структура флота ПАО «Совкомфлот» в разрезе дивизионов отличается от структуры операционных сегментов, представляемых в соответствии с МСФО (более подробно см. Финансовая отчетность ПАО «Совкомфлот»).



РИСУНОК 1. Структура флота ПАО «Совкомфлот» в разрезе дивизионов

Транспортировка нефти, нефтепродуктов и углеводородов сегмента downstream (переработанные нефтепродукты), насыпных грузов	КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ ДИВИЗИОН	102 танкера и 2 балкера
Транспортировка сжиженного природного и нефтяного газа	ГАЗОВЫЙ ДИВИЗИОН	12 газовозов
Снабжение и обслуживание добывающих платформ, управление терминалами, безопасные челночные перевозки нефти	ШЕЛЬФОВЫЙ ДИВИЗИОН	26 судов, в том числе 13 челночных танкеров и 4 ледокольных судна снабжения
Морская геофизическая разведка	СЕЙСМИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН	1 судно

² Более подробно о результатах деятельности в отчетном году см. в разделе «Обзор операционной деятельности».

1.2 КОНЪЮНКТУРА МИРОВЫХ РЫНКОВ

РЫНОК СЫРОЙ НЕФТИ

2015 год ознаменовался одним из самых масштабных падений цен на нефть за последние 20 лет. Средневзвешенная цена на нефть марки «Брент» достигла своего локального минимума (36,27 долл. США за баррель¹) в декабре 2015 года. Таким образом, снижение цены по сравнению с максимальным значением за предыдущий год (114,25 долл. США/баррель) составило 69,3%.

В соответствии с ожиданиями после анонсированного на заседании стран ОПЕК в октябре 2014 года отказа снижать квоты на добычу нефти, в течение 2015 года производство и экспорт нефти Саудовской Аравией и Ираком повысились более чем на 1 млн баррелей в день, что привело к превышению фактической добычи ОПЕК собственных квот (добыча достигла около 31 млн барр./день против квоты в 30,0 млн барр./день).

Снижение нефтяных цен оказало положительное влияние на спрос с целью пополнения стратегических и коммерческих резервов. В частности, Китай в первой половине 2015 года импортировал около 6,1 млн барр./день против предыдущего рекорда в 5,6 млн барр./день в 2014 году (и 5,1 млн барр./день в 2013 году), а в декабре 2015 года импорт нефти Китаем составил рекордные 6,8 млн барр./день. Другой крупнейший импортер сырой нефти, Индия, также нарастила объемы импорта для пополнения стратегических запасов.

РЫНОК ТАНКЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Наметившаяся в IV квартале 2014 года тенденция к росту фрахтовых ставок на рынке морских перевозок нефти и нефтепродуктов продолжилась и в 2015 году. По сравнению со средними значениями за 2014 год рост спотовых ставок на нефтеналивные суда в 2015 году составил от 54 до 116%, а по нефтепродуктовым судам спотовые ставки поднялись на 70% (хотя и с более низкой базы в 2014 году).

Основной причиной резкого роста танкерного рынка в 2015 году стали снижение нефтяных котировок и связанный с ним рост спроса на сырье. В частности:

- Резкое снижение нефтяных котировок создало у инвесторов ожидание будущего роста котировок (эффект «контанго»), что в свою очередь породило рост спроса на мощности, предназначенные для хранения сырья на суше и на море. Применительно к танкерной отрасли это сказалось на резком увеличении спроса на крупнотоннажные суда типа VLCC;
- Рост спроса на более дешевую сырую нефть привел к увеличению объемов морских перевозок нефти, что повлекло за собой рост спроса на тоннаж, выраженный в тонно-милях, практически для всех типов нефтеналивных танкеров;

- Снижение цен на нефть привело к снижению цен на бункерное топливо, что положительно сказалось на динамике тайм-чартерного эквивалента (среднесуточных фрахтовых ставок) в сегменте спотовых перевозок;

- Применительно к сегменту перевозок нефтепродуктов низкие нефтяные котировки повысили маржу нефтепереработки как в Атлантическом бассейне, так и в бассейне Индийского океана, что создало спрос на тоннаж для осуществления арбитража.

Также следует отметить, что рост спроса на перевозки в 2015 году происходил в условиях выравнивания баланса спроса и предложения на тоннаж, вызванного снижением темпов пополнения мирового танкерного флота. В частности, поступление с верфей новых танкеров типов Aframax и Suezmax в 2015 году практически не превысило утилизацию старых судов на металлолом (т.е. имел место нулевой прирост тоннажа). По судам-продуктовозам в 2015 году продолжился умеренный рост тоннажа (на уровне 5%) в связи со значительным портфелем заказов, осуществленных в 2013 году.

На тайм-чартерном рынке в 2015 году по сравнению с 2014 годом тенденции были схожими — наблюдался значительный рост по всем типоразмерам нефтеналивного тоннажа. По нефтепродуктовому тоннажу ставки показали относительно небольшой рост. Более умеренный рост тайм-чартерных ставок на фоне высоких спотовых ставок по продуктовозам объясняется более высоким предложением новых судов.

¹ Здесь и далее данные Clarksons (sin.clarksons.net)

РИСУНОК 2. Динамика ставок спотового танкерного фрахтового рынка (долл. США в сутки)

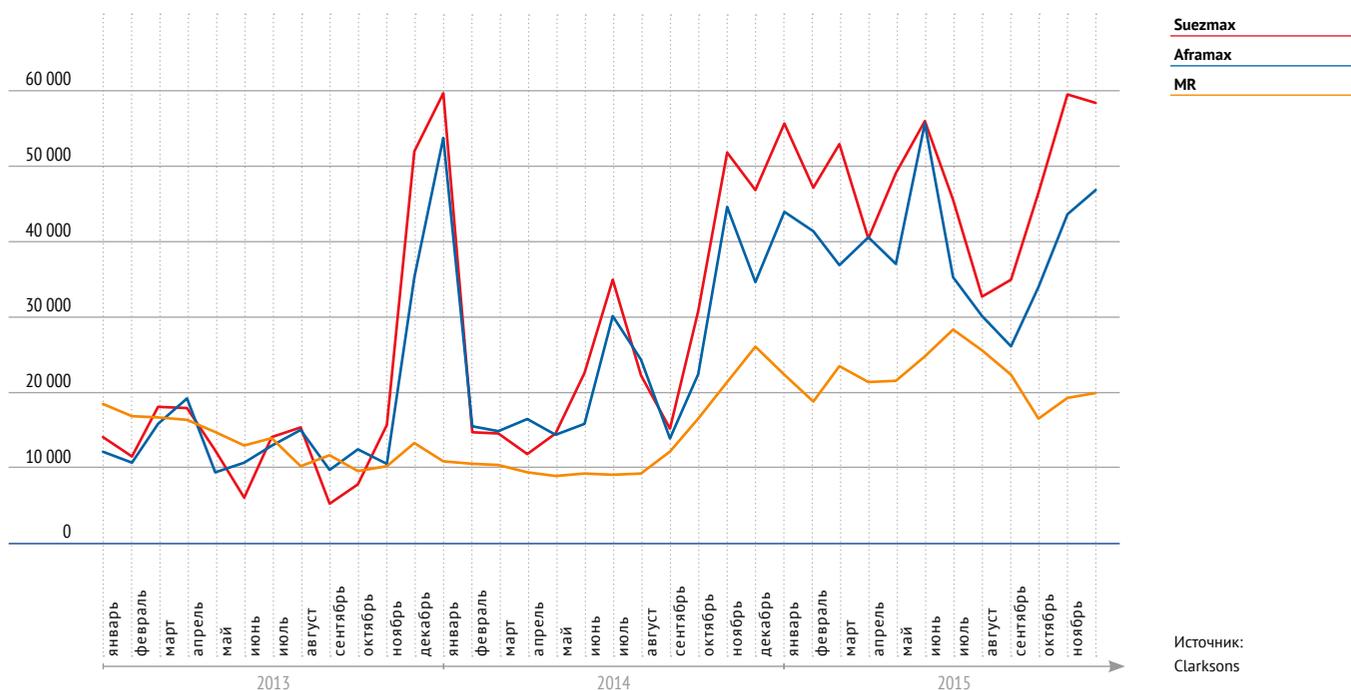
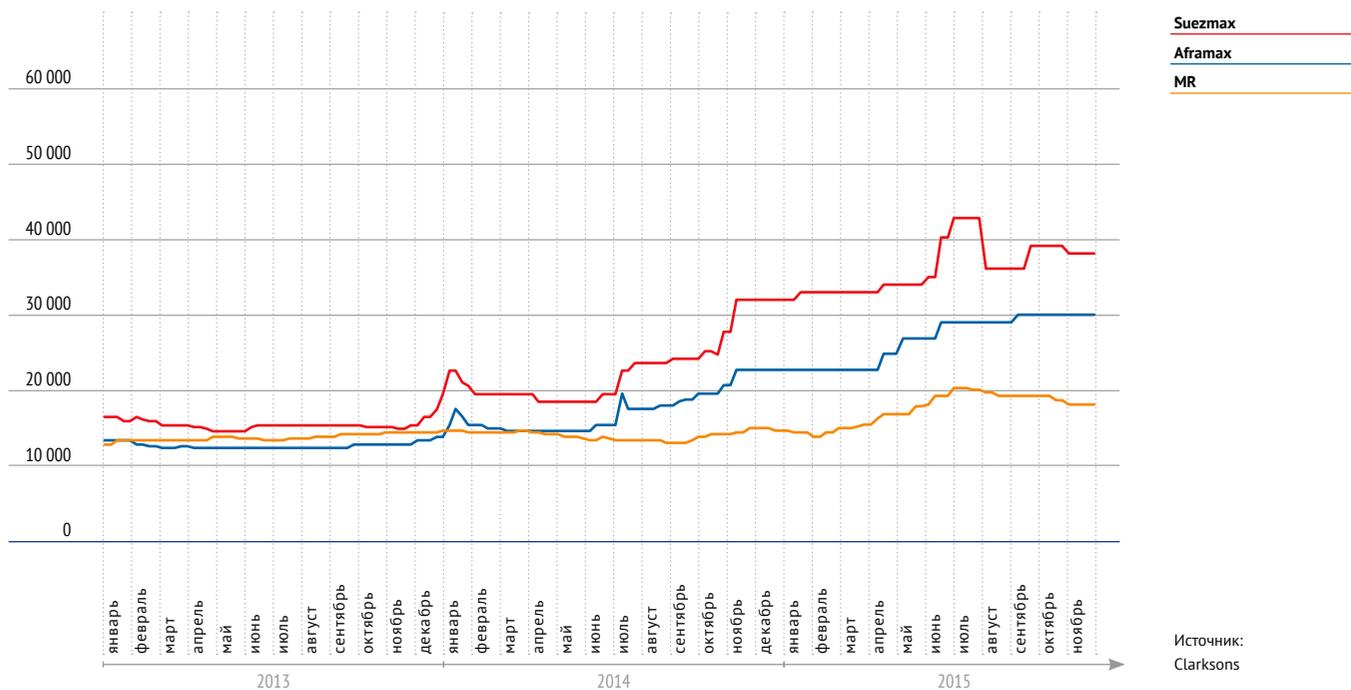


РИСУНОК 3. Динамика ставок тайм-чартерного танкерного фрахтового рынка (долл. США в сутки)



СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЫНОК И РЫНОК КУПЛИ-ПРОДАЖИ СУДОВ

Несмотря на активизацию заказов новых нефтеналивных танкеров и крупнотоннажных нефтепродуктовых судов (типа LR1 и LR2), в целом судостроительная активность в 2015 году по сравнению с 2014 годом несколько понизилась за счет падения числа заказов на суда-продуктово́зы, танкеры-химовозы и в наибольшей степени танкеры для перевозки сжиженного газа (СНГ и СПГ).

В 2015 году было заказано 353 крупнотоннажных судна (в основном типа Aframax, Suezmax, LR2 и LR1), что в годовом исчислении означает рост активности на 80% по сравнению со 197 судами, заказанными за предыдущий год. Тем не менее в целом по рынку за 2014 год был заказан 551 танкер различных типоразмеров, тогда как в 2015 году их было заказано 543 единицы, или на 1,45% меньше в годовом исчислении.

На вторичном танкерном рынке было также отмечено некоторое снижение активности – на 18,3%: 317 сделок (общий дедвейт 29,842 млн тонн, общая стоимость 9,01 млрд долл. США) против 388 сделок (общий дедвейт 44,951 млн тонн, общая стоимость 11,56 млрд долл. США).

ТАБЛИЦА 1. Активность на первичном рынке судов-новостроев

Танкеры-новострои	Активность на первичном рынке судов-новостроев (единиц)		
	2015	2014	Разница
Нефтеналивные танкеры и танкеры-продуктово́зы	353	197	+79,19%
Танкеры-химовозы	88	175	-49,71%
Газовозы СНГ (LPG)	67	110	-39,10%
Газовозы СПГ (LNG)	35	69	-49,28%
ИТОГО	543	551	-1,45%

ТАБЛИЦА 2. Активность на вторичном рынке нефтеналивных танкеров и танкеров-продуктово́зов

Показатель	Единицы измерения	Активность на вторичном рынке нефтеналивных танкеров и танкеров-продуктово́зов		
		2015	2014	Разница (пропорционально к году)
Количество проданных судов	Единиц	317	388	-18,30%
Общий дедвейт проданных судов	Тыс. тонн	29 842	44 951	-33,61%
Общая цена продаж	Млрд долл. США	9,01	11,56	-22,00%

ТАБЛИЦА 3. Конкурентное положение Группы «Совкомфлот» на рынке

Параметр	Место в мире
Численный состав флота танкеров класса Aframax	1
Флот танкеров с ледовым классом	1
Флот арктических танкеров-челноков	1
Флот танкеров-газовозов СПГ с ледовым классом	2
Численный состав танкерного флота	3
Флот танкеров-челноков	3

КОНКУРЕНТНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ

Основные конкуренты Группы компаний «Совкомфлот» в сегменте танкерных перевозок – Teekay (Канада), OSG (США), Torm (Дания), Minerva Marine (Греция). Доля Группы компаний на соответствующем сегменте рынка не превышает 1%.

Изменение данного показателя за последние три года рассматривается как незначительное (менее 0,01%) в силу высокой степени фрагментированности рынка танкерных перевозок и сохранения значительного числа операторов, число которых составляет ориентировочно 3,8 тыс. (в том числе более 260 компаний с флотом, насчитывающим 10 и более танкеров).

Таблица 3 демонстрирует, какие места Группа компаний занимает на настоящий момент в мировой «табели о рангах» среди танкерных судовладельцев (по данным агентства Clarkson).

1.3 СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

1.3.1 СТРАТЕГИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

Стратегия развития на период до 2017 года была утверждена Советом директоров ПАО «Совкомфлот» в 2011 году¹. В 2013 году параметры Стратегии были актуализированы с продлением горизонта планирования до 2018 года².

Миссия Группы «Совкомфлот» согласно Стратегии: управление портфелем бизнесов, связанных с обслуживанием морской добычи и морской транспортировкой углеводородов с целью максимизации дохода от эксплуатации и владения активами при соблюдении национальных интересов и высоких стандартов качества и безопасности.

Основные стратегические направления:

- Конвенциональные перевозки энергоносителей;
- Перевозки СПГ и СНГ;
- Морские нефтесервисы.

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

Задачи, поставленные перед Группой компаний на 2015 год, отражали общие направления, заданные Стратегией развития, и, в частности, включали в себя:

- Максимизацию доходов от эксплуатации конвенционального флота (нефтеналивные и нефтепродуктовые танкеры) с учетом складывавшейся

конъюнктуры фрахтового рынка, сезонного фактора и возникающих локальных «пиков» фрахтовых ставок на отдельных географических рынках;

- Дальнейшую оптимизацию состава флота, учитывающую конъюнктуру рынка подержанного тоннажа, а также реализацию возможностей по техническому перевооружению существующих судов (в рамках инновационной стратегии) с целью снижения операционных издержек и повышения конкурентоспособности;
- Реализацию текущих и запуск новых российских и международных проектов в области перевозок сжиженного газа, челночных перевозок нефти и обслуживания шельфовых месторождений углеводородов с целью наращивания доли долгосрочного проектного бизнеса в общей выручке и совокупных активах Группы.

1.3.2 ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ»

В 2014 году была разработана Долгосрочная программа развития (далее – «ДПР») Группы компаний «Совкомфлот»³. Проект ДПР прошел обсуждение на встрече рабочей группы с участием представителей Открытого правительства, Минтранса России и внешних экспертов. Окончательная редакция ДПР была утверждена Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 19 ноября 2014 года⁴. ДПР рассчитана на период с 2015 по 2019 год включительно.

Основной стратегической задачей, стоящей перед ПАО «Совкомфлот», является максимизация акционерной стоимости компании за счет наращивания портфеля

индустриальных проектов (долгосрочные контракты с фиксированной доходностью в премиальном сегменте) в области перевозок сжиженного газа и обслуживании морских месторождений углеводородов. При этом ПАО «Совкомфлот» планирует сохранить лидирующие позиции в секторе конвенциональных перевозок нефти и нефтепродуктов.

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

Результаты реализации ДПР Группы компаний «Совкомфлот» подлежат независимому аудиту. Заключение и основные выводы аудитора о реализации ДПР подлежат раскрытию в годовом отчете⁵.

Аудит результатов реализации ДПР за 2015 год проведен компанией АО «КПМГ». По результатам аудита получено положительное аудиторское заключение, согласно которому Отчет об исполнении ДПР подготовлен во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями применимого законодательства, стандартами и внутренними нормативными актами Компании, является достоверным и не содержит существенных искажений.

¹ Протокол заседания Совета директоров ОАО «Совкомфлот» от 12 сентября 2011 года №113.

² Протокол заседания Совета директоров ОАО «Совкомфлот» от 20 марта 2013 года №127.

³ ДПР разрабатывалась согласно поручению Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 года №Пр-3086 и связанных с ним уточняющих документов.

⁴ Протокол Совета директоров №139 от 24 ноября 2014 года.

⁵ Согласно Примечанию 2 Директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года №91-п.

РИСУНОК 4. Организационная структура принятия стратегических решений



1.3.3 ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

На рисунке 4 раскрыта организационная структура принятия стратегических решений в Группе компаний «Совкомфлот».

Решения по стратегическим вопросам (утверждение Стратегии (ДПР), утверждение КПЭ и контроль за их реализацией) принимаются на уровне Совета директоров с предварительным рассмотрением вопроса на Комитете по стратегии при Совете директоров. Управление стратегического планирования и развития осуществляет регулярный мониторинг выполнения Стратегии Группы, готовит соответствующие отчеты и аналитические

записки. По наиболее значимым оперативным вопросам решение принимается на Правлении ПАО «Совкомфлот».

1.3.4 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

В таблице 4 раскрыты результаты выполнения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот» в разрезе утвержденных КПЭ.

Превышение фактических значений КПЭ над плановыми показателями было достигнуто в основном за счет улучшившейся

конъюнктуры рынка конвенциональных перевозок, а также сбалансированной фрахтовой политики и оптимального распределения флота по регионам.

1.3.5 ПРОГРАММА РЕАЛИЗАЦИИ НЕПРОФИЛЬНЫХ АКТИВОВ

В 2011 году в Группе компаний разработана и утверждена Советом директоров Программа реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот»⁸ (далее – Программа НПА), которая определяет общие принципы и порядок действий Группы компаний по распоряжению ее непрофильными активами.

ТАБЛИЦА 4. Результаты выполнения целей ДПР по КПЭ за 2015 год⁶

№	КПЭ	Целевое значение ⁷	Фактическое значение	Заключение о выполнении
1	Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США	≥1 158,9	1 316,4	Выполнено
2	Чистая прибыль, млн долл. США	≥143,7	354,5	Выполнено
3	Рентабельность по EBITDA, %	≥55,29	66,91	Выполнено
4	EBITDA, млн долл. США (справочно)	640,8	880,9	Выполнено
5	Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), %	≥100	243,8	Выполнено
6	Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	≥4,96	7,77	Выполнено
7	Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	≥4,48	11,23	Выполнено
8	Эффективность использования основных фондов (флота), %	≥95	96,91	Выполнено
9	Net Debt / EBITDA	≤8	3,28	Выполнено
10	Показатель выполнения программы инновационного развития, %	≥100	115,45	Выполнено

⁶ Целевые и фактические значения КПЭ рассчитаны с использованием метода пропорциональной консолидации в соответствии с методологией, утвержденной Советом директоров 10 декабря 2014 года (протокол Совета директоров №140 от 12 декабря 2014 года).

⁷ Согласно действующей редакции ДПР, целевые значения КПЭ установлены бюджетом ПАО «Совкомфлот» на 2015 год.

⁸ Программа реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот» утверждена Советом директоров 19 мая 2011 года (протокол Совета директоров №110 от 23 мая 2011 года).



**ЦЕЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
КПЭ, УСТАНОВЛЕННЫЕ
ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ
НА 2015 ГОД, ДОСТИГНУТЫ
ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ**



Танкер-газовоз СПГ «Великий Новгород» обладает ледовым классом Ice2 (1С) и осуществляет транспортировку СПГ в режиме круглогодичной навигации. Судно эксплуатируется в рамках долгосрочного контракта с компанией «Газпром»

Программа содержит:

- регламент действий с непрофильными активами;
- реестр непрофильных активов и порядок распоряжения ими;
- принципы и порядок организации продажи непрофильных активов;
- порядок совершения иных действий в отношении непрофильных активов.

Для максимизации прибыли акционера Программой предусмотрены конкретные сроки продажи наиболее дорогостоящих активов, определение рыночной стоимости активов независимым оценщиком, поиск покупателя через объявление конкурса и создание конкурсной комиссии.

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года №241-р в ПАО «Совкомфлот» продолжается работа по реализации

единственного непрофильного актива⁹ – 5 116 обыкновенных именных акций АКБ «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество), составляющих 0,3017% его уставного капитала. Балансовая стоимость данного актива – 5,116 млн рублей.

В 2015 году дочернее общество ПАО «Совкомфлот» ПАО «Новошип» реализовало ряд непрофильных активов по рыночной цене, превышающей балансовую стоимость. Эти данные представлены в таблице 5.

1.3.6 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

Заинтересованными сторонами Группы компаний «Совкомфлот» являются учреждения, организации или частные лица,

интересы которых связаны с деятельностью Группы и которые, в свою очередь, оказывают влияние на результаты ее деятельности.

Основные принципы и приоритеты взаимодействия с заинтересованными сторонами закреплены в Кодексе корпоративного поведения.

Ключевые группы заинтересованных сторон, которые выделяет Группа компаний «Совкомфлот», а также механизмы взаимодействия с ними приведены в таблице 6.

В отчетном периоде Группа компаний «Совкомфлот» активно взаимодействовала с заинтересованными сторонами, параллельно проводя работу по расширению и развитию существующих площадок и механизмов для совместного диалога.

ТАБЛИЦА 5. Результаты реализации непрофильных активов ПАО «Новошип»

Наименование актива	Балансовая/остаточная стоимость актива, млн руб.	Фактическая стоимость реализации, млн руб. без учета НДС	Отклонение фактической стоимости реализации от балансовой/остаточной стоимости актива, млн руб.
Бизнес 100% доли в УК ООО «Новоморснаб»	40,1	116,2	76,1
Имущественный комплекс «Портовая 8,10»	108,36	478,644	370,284

⁹ Текущий статус выполнения реализации непрофильного актива раскрывается в Отчете о ходе выполнения программы реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот».

ТАБЛИЦА 6. Механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами

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

1.4 РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

ГРУППА КОМПАНИЙ «СОВКОМ-ФЛОТ» УДЕЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВНИМАНИЕ ВОПРОСАМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ. РУКОВОДСТВО И СОТРУДНИКИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ» НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ВСЕХ УРОВНЯХ УПРАВЛЕНИЯ.

В Группе создан Комитет по аудиту при Совете директоров, в функции которого среди прочего входит управление рисками. Продолжают свою деятельность Комитеты при Правлении (Комитет по стратегическому планированию, Фрахтовый комитет, Инвестиционный комитет, Финансовый комитет, Комитет по технической политике – технический совет и т.д.), которые осуществляют управление рисками в рамках своих компетенций.

В 2015 году предпринят ряд инициатив по дальнейшему совершенствованию системы управления рисками:

- в ноябре 2015 года решением Совета директоров утвержден новый Кодекс корпоративного управления Компании, который в числе прочего предусматривает дальнейшее развитие системы управления рисками¹;
- в соответствии с рекомендациями акционера в 2015 году было разработано Положение о системе управления рисками ПАО «Совкомфлот» (далее – Положение о СУР). Документ разработан в соответствии с Кодексом корпоративного управления Российской Федерации², Методическими

ТАБЛИЦА 7. Основные функции и задачи ключевых участников системы управления рисками



¹ Подробнее с Кодексом корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» можно ознакомиться в разделе «Корпоративное управление» интернет-сайта <http://www.scf-group.ru/>.
² Одобрен письмом Банка России от 10 апреля 2014 года №06-52/2463.

A person wearing a white lab coat is shown from the side, focused on drawing or marking a large blueprint or technical drawing spread across a desk. The scene is dimly lit with a strong blue color cast. In the background, a control panel with various buttons and a small screen is visible. A pen and a pencil are also on the desk. The overall atmosphere is professional and technical.

**ГРУППА КОМПАНИЙ
«СОВКОМФЛОТ»
УДЕЛЯЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ
ВНИМАНИЕ ВОПРОСУ
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ**



Танкер-газовоз СПГ «Гранд Анива» у терминала «Пригородное», проект «Сахалин-2». С 2009 года судно в режиме круглогодичной навигации доставляет СПГ потребителям Азиатско-Тихоокеанского региона

указаниями по подготовке Положения о системе управления рисками³, Положение о СУР утверждено Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 10 ноября 2015 года⁴;

- продолжается работа по дальнейшему совершенствованию системы управления рисками, в том числе актуализации структуры, классификации и перечня рисков в реестре рисков, что позволит повысить эффективность процессов управления рисками и сделать более прозрачной ответственность владельцев рисков;
- Положение о СУР является основополагающим в определении целей и задач системы управления рисками, основных принципов ее функционирования, структуры системы управления рисками, распределении ответственности между субъектами системы управления рисками и характера их взаимодействия, а также общих подходов к организации системы управления рисками.

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

В соответствии с Положением о СУР координацию деятельности по управлению рисками осуществляет Управление стратегического планирования и развития. Описание ключевых участников системы управления рисками и их основных обязанностей приводится в таблице 7.

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

В Группе компаний существует и на регулярной основе обновляется реестр рисков, которые могут оказывать существенное влияние на ее деятельность.

Кроме того, Компания реализует регулярные и разовые мероприятия, направленные на минимизацию выявленных рисков. Среди таких мероприятий, в частности, следующие: мониторинг мировых фрахтовых рынков, строительство и ввод в эксплуатацию современных судов и продажа устаревшего флота, планирование и реализация необходимых природоохранных мер, мониторинг изменений нормативного регулирования морского транспорта, совершенствование кадровой политики⁵.

Предпринимаемые меры по управлению рисками и своевременное реагирование на возникающие угрозы позволили Группе компаний избежать реализации выявленных рисков в отчетном периоде. Перечень рисков, приведенный в таблице 8, не является исчерпывающим, однако включает в себя риски, выделенные в качестве ключевых.

³ Одобрены поручением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 года №ИШ-П13-4148.

⁴ Протокол Совета директоров №149 от 13 ноября 2015 года.

⁵ В таблице 8 приведено описание наиболее существенных выявленных рисков и мер, направленных на их минимизацию, а также методов управления рисками и ключевых мероприятий, реализованных Группой компаний в области управления рисками.

ТАБЛИЦА 8. Ключевые риски Группы компаний «Совкомфлот»

Вид риска	Факторы риска	Меры по минимизации
Экономические риски	Изменение ставок фрахта и аренды на международном фрахтовом рынке	Разработка и утверждение Стратегии развития Группы и ее регулярная актуализация в связи с изменением рыночной конъюнктуры и иных условий внешней среды, в том числе определение оптимального соотношения поступлений от долгосрочных и «спот»-контрактов
	Сезонные и региональные изменения спроса на тоннаж и его предложение	Мониторинг мировых фрахтовых рынков с целью принятия своевременных решений по оптимальному распределению флота
	Высокая конкуренция со стороны других перевозчиков	Использование накопленного опыта Группы по эксплуатации судов различных типов с учетом требований клиентов
	Появление новых технологий перевозки, погрузки, хранения и складирования грузов и вызываемые этим изменения технологических требований в сфере морских перевозок	Строительство и ввод в эксплуатацию современных специализированных судов и своевременная продажа устаревшего флота
	Количественное и качественное изменение состава мирового флота	Диверсификация деятельности Группы и вхождение в новые перспективные сегменты
Экологические риски	Аварии с негативными последствиями для окружающей среды	Идентификация существенных экологических аспектов деятельности Группы, планирование и реализация необходимых природоохранных мер, мониторинг и анализ их достаточности
	Воздействие на атмосферу (за счет выбросов загрязняющих веществ) и на воды мирового океана (за счет сброса сточных вод и различных видов мусора)	Внедрение интегрированных систем управления и контроля, базирующихся на международных стандартах безопасности и качества
Регуляторные и правовые риски	Изменение норм международного законодательства и регулирования в области судоходства, таможенного и налогового права, лицензирования, охраны окружающей среды и др.	Мониторинг изменений нормативного регулирования морского транспорта, своевременное реагирование на них, поддержание конструктивного диалога с регулирующими органами
	Ужесточение требований к судам со стороны ведущих классификационных обществ, а также международных нефтяных и трейдерских компаний	Разработка и внедрение передовых конструктивных и технологических решений, соответствующих современным и потенциальным будущим требованиям
	Арест судов Группы компаний, в отношении которых могут возникнуть морские залоги или морские требования	Мониторинг вероятности возникновения исков и других правовых обременений в отношении судов Группы, своевременное реагирование на возможные действия в этом направлении
	Недостаточность страхового покрытия судов Группы	Страхование флота Группы в первоклассных международных и российских компаниях
Операционные риски	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
	Зависимость Группы от привлечения и удержания квалифицированного персонала	Совершенствование кадровой политики, формирование высокопроизводительного коллектива, объединенного общими целями и действенными материальными и моральными стимулами
Страновые риски	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
Финансовые риски	Изменение курса иностранных валют, негативно влияющее на расходы и доходы Группы	Использование инструментов валютного хеджирования
	Рост процентных выплат по действующим кредитным обязательствам	Использование инструментов хеджирования процентных рисков, диверсификация источников заимствований
	Превышение допустимой долговой нагрузки в балансе Группы	Совершенствование процедур обеспечения оптимальной структуры активов и пассивов в сочетании с оперативным анализом изменений финансовой среды



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД

- На фоне возросших геополитических рисков, неблагоприятной рыночной конъюнктуры на фондовом рынке, а также переоценки уровня кредитоспособности российских эмитентов международными рейтинговыми агентствами Группе «Совкомфлот» удалось добиться существенного улучшения финансовых показателей, сохранить доступ к источникам заемного капитала как за рубежом, так и на внутреннем рынке, продолжить реализацию инвестиционной программы, а также улучшить собственные кредитные рейтинги
- Существенный вклад в успех компании в 2015 году внесли обновление и модернизация флота компании, а также сбалансированная фрахтовая политика, которая позволила в полной мере воспользоваться благоприятной конъюнктурой мирового танкерного рынка
- Успешные результаты 2015 года обеспечили дальнейшую последовательную реализацию Долгосрочной программы развития, рассчитанной до 2019 года включительно

2.1 ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1.1 СОСТОЯНИЕ ФЛОТА ГРУППЫ В 2015 ГОДУ

В отчетном году флот Группы компаний «Совкомфлот» состоял из современных высокотехнологичных судов различных типов.

На конец 2015 года флот Группы насчитывал 143 судна суммарным дедвейтом 12,4 млн тонн.

Средний возраст флота компании (с учетом переданных в лизинг буксиров) на конец 2015 года составил 8,49 года.

Долгосрочная программа развития ПАО «Совкомфлот» предусматривает выбытие возрастного тоннажа, что обусловлено конвенционными, классификационными и иными национальными и международными требованиями, включая требования Международной морской организации, классификационных обществ и фрахтователей, а также конъюнктурой рынка. В течение 2015 года было реализовано 11 судов суммарным дедвейтом 472 тыс. тонн.

На смену выбывающему тоннажу в строй вступают современные суда в перспективных сегментах, оснащенные

передовыми техническими средствами. В 2015 году в состав флота компании вошли 2 судна – газовозы «СКФ Мелампус» и «СКФ Митре», предназначенные для перевозки СПГ в рамках долгосрочных тайм-чартеров с компанией Royal Dutch Shell.

Новые суда позволяют Группе занять прочные позиции в указанном сегменте, уникальном для российского флота.

ТАБЛИЦА 9 Состав флота Группы компаний «Совкомфлот»

Суда по типам	Кол-во судов на конец года, единиц			Общий дедвейт на конец года, тыс. тонн		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
Танкеры для перевозки нефти и нефтепродуктов	131	125	115	11 972	11 822	11 448
Суда-газовозы	10	10	12	498	604	794
Балкеры	3	3	2	218	218	149
Многофункциональные ледокольные суда (МФЛС)	4	4	4	17	17	17
Суда сейсморазведки и вспомогательные суда	1	1	1	2	2	2
Зафрахтованные танкеры	0	0	0	0	0	0
Собственный и находящийся в собственности СП флот/тоннаж Группы	149	143	134	12 706	12 664	12 410
Суда, переданные в лизинг «Роснефтефлоту»	9	9	9	2	2	2
ВСЕГО	158	152	143	12 708	12 666	12 412

2.1.2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФЛОТА

Эксплуатация флота осуществляется в рамках Комплексной системы управления безопасностью (далее – КСУБ), действующей в Группе. В вопросах эксплуатации флота Группа компаний руководствуется положениями Технической политики. Техническая политика – это комплекс мероприятий и действий, позволяющих Группе компаний достигать эксплуатационных преимуществ в секторах рынка морских транспортных и сервисных услуг.

В рамках КСУБ Группа осуществляет оптимизацию системы обеспечения судов финансовыми и материальными ресурсами для их поддержания в исправном техническом состоянии, а также применяет современные методы мониторинга и анализа технического состояния каждого судна и его оборудования.

В структуре эксплуатационных расходов большая часть приходится на содержание экипажей – 59%, техническую эксплуатацию – 20% и некапитализируемые расходы на докование – 6%.

В рамках КСУБ Группа выполняет регулярное техническое обслуживание и ремонты судов, что является важнейшим условием безопасной и надежной эксплуатации судна. Так, например, Технической политикой Группы предусмотрены:

РИСУНОК 5

Структура эксплуатационных расходов в 2015 году, в %



ТАБЛИЦА 10 Суда Группы компаний «Совкомфлот», введенные в состав флота в 2015 году

№	Название судна	Тип судна	Грузовместимость, куб. м
1	«СКФ Мелампус»	Газовоз СПГ Atlanticmax усиленного ледового класса Ice2	170 200
2	«СКФ Митре»	Газовоз СПГ Atlanticmax усиленного ледового класса Ice2	170 200
Общая грузоподъемность, куб. м			340 400

ТАБЛИЦА 11 Техническое обслуживание и ремонт судов за 2013–2015 годы

Наименование	2013	2014	2015
Доковый ремонт (количество судов)	34	21	41
Освидетельствование на плаву (количество судов)	30	20	43
Фактические расходы на докование и ремонт судов (млн долл. США)	62,404	38,6	68,866

- 5-летний период классификационного освидетельствования в доке как основная форма оптимизации работ по техническому обслуживанию и ремонту;
- одобренная Классом схема планово-предупредительного технического обслуживания для каждого судна;
- контроль выполнения требований ПАО «Совкомфлот» к техническому состоянию отдельных типов судов и критически важного оборудования;
- поддержание высокого уровня внешнего вида каждого судна.

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

- конкурсный отбор наиболее эффективных и квалифицированных судоремонтных предприятий;
- использование сертифицированных запасных частей от оригинальных производителей при замене изношенных и вышедших из строя деталей оборудования;
- освидетельствование судов классификационными обществами,

РИСУНОК 6

Динамика величины фактических эксплуатационных расходов за 2013–2015 годы, в тыс. долл. США



обеспечивающими высокую степень надзора за техническим состоянием судов.

В 2015 году проведено докование и ремонт 41 судна (против 21 судна годом ранее). Одна из целей Группы, в соответствии с Технической политикой, – увеличение междокового периода. Так, в 2015 году для 43 судов промежуточное освидетельствование было выполнено на плаву без постановки в док (против 20 судов годом ранее).

За отчетный период имели место 10 эксплуатационных происшествий, приведших к повреждениям конструкций корпуса, оборудования судов и потребовавших вывода судов из эксплуатации



Челночный танкер усиленного ледового класса «Виктор Конецкий» у выносного причала «Сокол», проект «Сахалин-1». Де-Кастри, Хабаровский край

для устранения полученных повреждений. Группа ведет активную работу, направленную на сокращение количества происшествий, а также проводит подробный анализ уже случившихся с целью недопущения повторных инцидентов.

2.1.3 ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 2015 ГОД

2.1.3.1 Общие итоги по Группе компаний «Совкомфлот»

В 2015 году основные операционные показатели деятельности улучшились по сравнению с 2014 годом благодаря мероприятиям по обновлению и модернизации флота, сбалансированной фрахтовой политике, обеспечивающей эффективное использование флота в различных фазах развития конъюнктуры танкерного рынка, а также сотрудничеству с первоклассными клиентами.

Величина доходов на основе тайм-чартерного эквивалента Группы в 2015 году увеличилась на 18,9% по сравнению с 2014 годом и составила 1,24 млрд долл. США по МСФО. Значительный рост (на 32,1%) отмечается и в отношении величины прибыли от эксплуатации судов Группы, которая в 2015 году составила 848,5 млн долл. США.

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

Группа компаний в течение 2015 года обработала своими судами (перевезла и перевалила) свыше 52 млн тонн российских экспортных грузов и транзитных грузов, следовавших на экспорт через территорию Российской Федерации¹. Это составляет 38,6% от всего количества грузов, перевезенных судами Группы в 2015 году (против 35% в 2014 году).

848,5

млн долл.
США

ПРИБЫЛЬ
ОТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СУДОВ ГРУППЫ
В 2015 ГОДУ

РИСУНОК 7

Динамика доходов на основе тайм-чартерного эквивалента Группы за 2013–2015 годы, млн долл. США

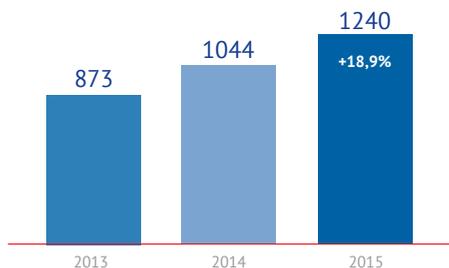
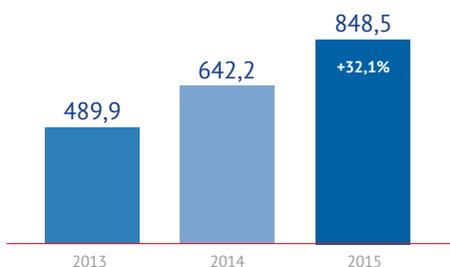


РИСУНОК 8

Динамика величины прибыли от эксплуатации судов Группы за 2013–2015 годы, млн долл. США



2.1.3.2 Показатели работы флота по направлениям деятельности

В разрезе основных сегментов деятельности Группы в 2015 году также наблюдается положительная динамика основных операционных показателей.

Рост величины доходов на основе тайм-чартерного эквивалента и прибыли от эксплуатации судов в сегменте перевозки сырой нефти и нефтепродуктов стал возможен не только благодаря подъему рынка, но и оптимальному распределению крупнотоннажного флота между работой в тайм-чартерах и на спотовом рынке в традиционных регионах Атлантического бассейна (Черное, Средиземное, Балтийское моря), максимальному участию в премиальных рынках, где Группа компаний «Совкомфлот» имеет определенные конкурентные преимущества, в том числе в секторе перевозок судами

ледового класса из портов Приморск и Усть-Луга в зимний период времени.

В сегменте перевозки СПГ рост величины доходов на основе тайм-чартерного эквивалента и прибыли от эксплуатации судов произошел благодаря введению в эксплуатацию новых судов, в сегменте шельфовых сервисов — благодаря повышению эффективности эксплуатации судов в долгосрочных чартерах.

Несмотря на незначительное снижение доходов сейсмического бизнеса Группы компаний «Совкомфлот» (Прочие сегменты), произошедшее в 2015 году в результате неблагоприятной конъюнктуры в нефтегазовом секторе, сейсмический дивизион в течение отчетного периода продолжил демонстрировать устойчивую прибыль от эксплуатации теплохода «Вячеслав Тихонов» и реализации иных специализированных проектов.

РИСУНОК 9

Динамика величины доходов на основе тайм-чартерного эквивалента по операционным сегментам за 2013–2015 годы, млн долл. США



РИСУНОК 10

Динамика величины прибыли от эксплуатации судов по операционным сегментам за 2013–2015 годы, млн долл. США



¹ по данным Компании.

2.2 ОБЗОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ, РАССЧИТАННОЙ ДО КОНЦА 2019 ГОДА. В КОМПАНИИ СОЗДАН ВНУТРЕННИЙ РЕГЛАМЕНТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ И ОЦЕНИВАЮТСЯ ВСЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ.

С учетом стратегических приоритетов Группы Инвестиционная программа сфокусирована в первую очередь на реализации высокорентабельных промышленных проектов в области перевозок сжиженного газа и обслуживания шельфовых месторождений углеводородов. Указанные сегменты являлись основным объектом инвестирования в 2015 году. Также осуществлялись инвестиции в ремонт и модернизацию существующего флота Группы компаний.

В 2015 году объем финансирования инвестиционных проектов увеличился до 530,5 млн долл. США, что на 29 млн долл. США больше, чем в 2014 году.

РИСУНОК 11

Динамика инвестиций Группы за 2013–2015 годы, млн долл. США



2.2.1 ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В 2015 ГОДУ



Многофункциональные ледокольные суда снабжения для проекта «Сахалин-2»

В рамках проекта «Сахалин-2» ведется разработка запасов нефти, газа и конденсата на северо-восточном шельфе острова Сахалин, включая Пильтун-Астохское нефтяное и Лунское газовое месторождения. Для обеспечения проекта Группа с 2009 года предоставляет в долгосрочный тайм-чартер специализированные суда снабжения усиленного ледового класса. Развитие «Сахалина-2» потребовало привлечения четырех дополнительных судов снабжения и обеспечения.

18 апреля 2014 года с компанией «Сахалин Энерджи», оператором проекта «Сахалин-2», был подписан тайм-чартерный контракт на эксплуатацию ледокольного судна снабжения, а 16 мая 2014 года – еще на три дежурных ледокольных судна. В 2015 году осуществлялось строительство всех четырех судов – в частности, в конце 2015 года произведена закладка киля первого судна серии.



Газовозы СПГ серии Atlanticmax для компании Royal Dutch Shell

В 2015 году завершилось строительство газовозов «СКФ Мелампус» и «СКФ Митре», заказанных для работы по долгосрочному соглашению с компанией Royal Dutch Shell.



Газовозы СПГ для проекта «Ямал СПГ»

Данный проект предусматривает разработку Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения и включает строительство завода по сжижению природного газа и транспортировку СПГ из порта Сабетта газовозами усиленного ледового класса трассами Северного морского пути.

Группа компаний «Совкомфлот» оказывала компании «Ямал СПГ» (оператор проекта) консультационные услуги

ТАБЛИЦА 12

Объем финансирования в разрезе текущих и планируемых инвестиционных проектов Группы компаний «Совкомфлот»

№	Клиент / проект	Цель	Стадия реализации	Инвестиции в 2015 году (млн долл. США) Факт. значение
1	Shell	Строительство 2 газозовов СПГ	Оба судна сданы в 2015 году	319,3
2	«Ямал СПГ»	Строительство газозовов СПГ	1 судно – в процессе строительства	2,9
3	SEIC/«Сахалин-2»	Строительство 4 многофункциональных ледокольных судов (МФЛС)	Суда в процессе строительства	78,0
4	«Газпромнефть»/«Новый порт»	Строительство 3 танкеров-челноков	Суда в процессе строительства	130,3
ВСЕГО				530,5

по выработке дизайна судов-газовозов, оптимизации расходов на логистическое обеспечение проекта¹. Группа также приняла участие в тендере на заказ и строительство судов, по результатам которого 14 февраля 2014 года были подписаны судостроительный контракт и тайм-чартерное соглашение на отфрахтование уникального пилотного газозова усиленного ледового класса Arc 7 вместимостью 172,6 тыс. куб. м. Судно специально спроектировано для данного проекта и не имеет на сегодняшний день мировых аналогов.

В 2015 году группа наблюдения ПАО «Совкомфлот» продолжила работу по контролю за строительством судна. Киль судна был заложен 23 марта 2015 года.



Арктические челночные танкеры для проекта «Новый порт»

Проект предполагает строительство офшорного нефтяного терминала вблизи села Новый порт в Ямало-Ненецком автономном округе. Отгрузка нефти будет осуществляться специализированными танкерами-челноками усиленного ледового класса. В 2014 году «Совкомфлот» заключил соглашения на строительство первых трех танкеров. В 2015 году осуществлялось строительство всех судов – в частности, в течение года произведена закладка килей всех судов серии.

2.2.2 РЕАЛИЗАЦИЯ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

За период 2012–2015 годов Группа компаний «Совкомфлот» сотрудничала с судостроительными предприятиями России, Финляндии, Южной Кореи, Китая и ввела в эксплуатацию 17 судов общим дедвейтом около 1,8 млн тонн, в том числе в 2015 году – два газозова класса Atlanticmax – «СКФ Мелампус» и «СКФ Митре».

Портфель заказов Группы компаний «Совкомфлот» на 31 декабря 2015 года составил 8 судов четырех различных типов общим дедвейтом 233,8 тыс. тонн. Эти суда предназначены для участия ПАО «Совкомфлот» в реализации проектов «Ямал СПГ», «Сахалин-2» и «Новый порт».

2.3 ОБЗОР ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И НИОКР

Основные направления инновационного развития Группы компаний ПАО «Совкомфлот» определены в соответствии с установленными Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года №899 приоритетными направлениями развития науки, техники и технологий, а также критическими технологиями, направленными на модернизацию и технологическое развитие российской экономики и повышение ее конкурентоспособности.

Для ПАО «Совкомфлот», как крупнейшей российской судоходной компании, специализирующейся на оказании на мировом рынке судоходства услуг

530,5

млн долл.
США

ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ
ГРУППЫ В 2015 ГОДУ

по морской транспортировке энергоносителей (нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа), такими направлениями и критическими технологиями являются следующие:

- «Приоритетные направления развития науки, техники и технологий в Российской Федерации»: Транспортные системы;
- «Критические технологии Российской Федерации»: Технологии создания транспортной техники нового поколения.

Инновационная деятельность Группы компаний «Совкомфлот» организована в соответствии с требованиями и методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской Федерации к госкомпаниям, акционерным обществам с государственным участием.

В мае 2011 года была разработана и утверждена Советом директоров Программа инновационного развития ПАО «Совкомфлот» (далее – Программа инновационного развития), в которой

¹ Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 октября 2010 года №1713-р.

**В 2016–2017 ГОДАХ ФЛОТ
ГРУППЫ КОМПАНИЙ ПОПОЛНЯТ
ЕЩЕ 8 УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫХ
СУДОВ**



были определены основные направления ведения инновационной деятельности в области обновления флота, подготовки кадрового состава, расширения спектра услуг, оказываемых Группой компаний, ведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

ПАО «Совкомфлот» на ежегодной основе отчитывается о реализации мероприятий Программы инновационного развития перед Минэкономразвития, Минобрнауки и Минтранс России.

В ходе реализации программы инновационного развития ПАО «Совкомфлот» в течение 2012–2015 годов велась целенаправленная разработка оптимальных инженерных и технических решений, направленных на формирование транспортной составляющей крупных промышленных проектов, в том числе решений по обеспечению бесперебойных круглогодичных морских перевозок в Обской губе (проекты «Ямал СПГ» и «Новый порт»). Результатом этих работ станет пополнение флота уникальными по техническим и операционным характеристикам судами, которые обеспечат конкурентное преимущество ПАО «Совкомфлот» при работе на шельфовых проектах в суровых климатических условиях арктических и субарктических морей.

В 2015 году основными направлениями инновационной деятельности и научно-исследовательских,

опытно-конструкторских и технологических разработок Группы компаний ПАО «Совкомфлот» являлись:

- Исследования, расчеты и эксперименты по выбору оптимальных параметров энергетических установок судов с точки зрения их энергоэффективности и снижению влияния на окружающую среду;
- Разработка технических требований судовладельца для танкеров типа Aframax с трехтопливным главным двигателем (тяжелое/дизельное топливо и газ);
- Проектирование из расчета увеличенного до 25 лет срока службы судов в наиболее сложных условиях работы Северной Атлантики в зимний период (эквивалент 40-летнему сроку службы судна при работе в других регионах мирового океана);
- Применение при исследованиях прочностных и усталостных характеристик корпусных конструкций новых правил постройки судов;
- Исследования, расчеты и эксперименты по выбору оптимальных форм корпусов и параметров винто-рулевых комплексов;
- Рассмотрение и согласование конструкторской документации на строительство плавучей регазификационной установки (ПРГУ);
- Разработка методических рекомендаций по обеспечению безопасности мореплавания при круглогодичной навигации в Обской губе крупнотоннажных нефтеналивных танкеров и танкеров для перевозки сжиженного природного газа;
- Финансирование научных исследований и разработок, инженеринговых работ, профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации персонала ПАО «Совкомфлот» в 2015 году составило 9,762 млн долларов США.

РИСУНОК 12

Структура расходов на научно-исследовательскую деятельность в 2015 году, в %

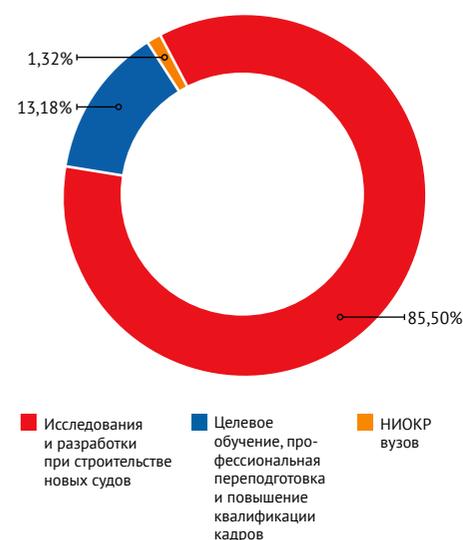


ТАБЛИЦА 13 Судостроительный портфель Группы по состоянию на 31.12.2015

№	Название судна	Тип судна	Дедвейт, тонн	Ледовый класс
1	«Штурман Альбанов»	Челночный танкер	42 000	Arc7
2	«Штурман Малыгин»	Челночный танкер	42 000	Arc7
3	«Геннадий Невельской»	Судно снабжения платформ	3 000	Icebreaker ICE-15
4	«Штурман Овцын»	Челночный танкер	42 000	Arc7
5	«Федор Ушаков»	Судно обеспечения	2 000	Icebreaker ICE-15
6	«Кристоф де Маржери»	Танкер-газовоз СПГ	98 800	Arc7
7	«Степан Макаров»	Судно обеспечения	2 000	Icebreaker ICE-15
8	«Михаил Лазарев»	Судно обеспечения	2 000	Icebreaker ICE-15
ВСЕГО			233 800	

2.4 ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА ГРУППА КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ» ПОКАЗАЛА ВЫСОКИЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ДОСТИГНУТЫ НА ФОНЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ ДЛЯ ТАНКЕРНЫХ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ КОНЬЮНКТУРЫ РЫНКА, А ТАКЖЕ БЛАГОДАРЯ МЕРОПРИЯТИЯМ ПО ОБНОВЛЕНИЮ И МОДЕРНИЗАЦИИ ФЛОТА, СБАЛАНСИРОВАННОЙ ФРАХТОВОЙ ПОЛИТИКЕ И СОТРУДНИЧЕСТВУ С ПЕРВОКЛАССНЫМИ КЛИЕНТАМИ.

Финансовая отчетность Группы компаний «Совкомфлот» составлена по стандартам МСФО и представлена в приложении к данному отчету вместе с соответствующими комментариями и пояснениями. Ниже приведен краткий обзор и анализ основных финансовых показателей Группы.

2.4.1 БАЛАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

В 2015 году был обеспечен рост ключевых балансовых показателей Группы. Общая стоимость судов в эксплуатации увеличилась на 2,1% с 5 278 983 тыс. долл. США на конец 2014 года до 5 388 542 тыс. долл. США на конец отчетного периода. Акционерный капитал на конец 2015 года составил 3 480 981 тыс. долл. США, что на 10,2% выше предшествующего периода. Всего активы Группы компаний составили 6 701 513 тыс. долл. США на конец 2015 года, что на 4,2% превышает показатель 2014 года.

Группа поддерживает стабильную программу капитальных вложений на всех этапах судоходного цикла. Сумма инвестиций в строительство нового флота в 2015 году составила 516,2 тыс. долл. США (в 2014 году – 492,4 тыс. долл. США), при этом на конец 2015 года сумма,

предстоящая к оплате по действующим судостроительным контрактам в 2016–2017 годах, составляла 953,4 тыс. долл. США.

Финансирование инвестиционной программы, а также текущей деятельности осуществлялось за счет привлекаемых обеспеченных банковских кредитов (по состоянию на 31 декабря 2015 года сумма задолженности перед банками составила 2 069 386 тыс. долл. США), выручки от размещения в конце 2010 года необеспеченных еврооблигаций на сумму 800 000 тыс. долл. США и операционного денежного потока.

Несмотря на неблагоприятную рыночную конъюнктуру для российских заемщиков, сложившуюся на фоне нестабильной геополитической и экономической ситуации в мире, Группа сохранила доступ к источникам заемного капитала как за рубежом, так и на внутреннем рынке. В отчетном

периоде Группа заключила два кредитных соглашения на общую сумму 756 млн долл. США, средства которых будут направлены на финансирование строительства нового флота в 2016–2017 года, а также две сделки рефинансирования на общую сумму 130 млн долл. США. Заемщики и гаранты Группы компаний «Совкомфлот» в отчетном году полностью выполнили все требования и условия («ковенанты») соответствующих кредитных соглашений.

Группа внимательно следит за структурой капитала и ведет работу по ее оптимизации. Высокие финансовые результаты отчетного периода способствовали существенному улучшению кредитных показателей Общества. Уровень долговой нагрузки Группы компаний «Совкомфлот» (отношение чистого долга к капиталу) на конец 2015 года снизился до 42,7%, соотношение чистого долга к показателю EBITDA – до уровня 3,5.

ТАБЛИЦА 14 Динамика развития структуры капитала, млн долл. США¹

Наименование	2014	2015	% Δ
Обеспеченные кредиты	1 982,6	1 885,6	-4,9%
Обязательства по финансовому лизингу	193,3	183,8	-4,9%
Еврооблигации и прочие кредиты	842,9	875,5	3,9%
Минус: денежные средства и их эквиваленты	(284,5)	(367,4)	29,1%
Чистый долг	2 734,3	2 594,4	-5,1%
Акционерный капитал	3 157,5	3 481,0	10,2%
Всего капитал	5 891,7	6 075,4	3,1%
Коэффициент соотношения чистого долга к капиталу	46,4%	42,7%	-8,0%
Коэффициент соотношения чистого долга к EBITDA	5,1	3,5	-31,4%

¹ Подробней см. Финансовая отчетность Группы Совкомфлот по МСФО

Текущий уровень долговой нагрузки Группы является благоприятным и находится ниже среднеотраслевых уровней, на которые традиционно оказывают давление высокая капиталоемкость новых проектов и волатильность конъюнктуры фрахтового рынка.

2.4.2 ПОКАЗАТЕЛИ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

В 2015 году был обеспечен рост ключевых показателей прибыли Группы. Валовая выручка увеличилась на 7,6% с 1 377 880 тыс. долл. США на конец 2014 года до 1 483 002 тыс. долл. США на конец отчетного периода. Показатель EBITDA составил за 2015 год 742 615, что на 38,0% выше аналогичного показателя за 2014 года.

В целом Группа компаний по итогам 2015 года значительно нарастила операционную рентабельность и зафиксировала чистую прибыль на рекордном за последние 7 лет уровне — 354 472 млн долл. США.

Структура доходов компании складывалась из четырех основных сегментов. 63,1% приходилось на поступления от работы конвенционального флота (транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов) и 36,9% — от индустриального портфеля бизнеса, связанного с транспортировкой газа и обслуживанием морских шельфовых месторождений.

Структура основных расходов компании в отчетном периоде отражена на рисунке 14.

Благодаря сбалансированной эксплуатационной политике была достигнута экономия прямых операционных расходов в размере 3% (сумма расходов за 2015 год составила 391 557 тыс. долл. США). Общие и административные расходы сохранились на уровне предшествующего периода (105 914 тыс. долл. США в 2015 году против 104 010 тыс. долл. США в 2014 году). Расходы на финансирование также соответствовали уровню предыдущего года (123 743 тыс. долл. США в 2015 году против 121 653 тыс. долл. США в 2014 году) и складывались на 30,3% из обслуживания купона по еврооблигациям в размере 5,375% и на 69,7% из обслуживания текущего банковского долга.



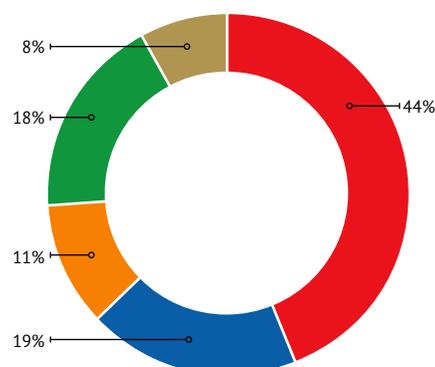
«Алексей Чириков» — одно из серии ледокольных судов снабжения, которые круглый год обслуживают добывающие платформы на российском шельфе

ТАБЛИЦА 15 Показатели прибыли, млн долл. США

Наименование	2014	2015	% Δ
Валовая выручка	1 377,9	1 483,0	7,6%
Тайм-чартерный эквивалент	1 044,0	1 240,1	18,8%
EBITDA	538,2	742,6	38,0%
Чистая прибыль/(убыток)	83,9	354,5	x4,2

РИСУНОК 13

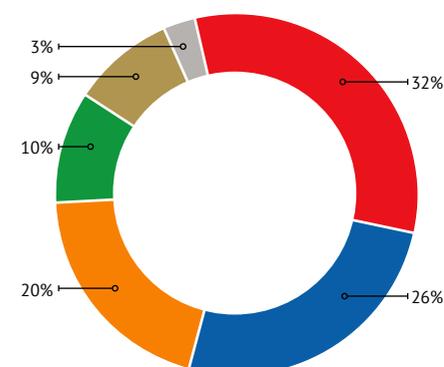
Структура тайм-чартерного эквивалента по сегментам деятельности



- Транспортировка сырой нефти
- Транспортировка нефтепродуктов
- Транспортировка газа
- Обслуживание морских шельфовых месторождений
- Прочее

РИСУНОК 14

Структура основных статей расходов



- Прямые операционные расходы
- Амортизация и обесценивание
- Рейсовые расходы и комиссии
- Расходы на финансирование
- Общие административные расходы
- Прочее

РИСУНОК 15 Доходность к погашению (%) облигаций Группы компаний «Совкомфлот» и сравнимых российских корпоративных эмитентов



2.4.3 ПОКАЗАТЕЛИ ЛИКВИДНОСТИ

Группа компаний обладает существенным запасом текущей ликвидности, что является значимым положительным фактором для кредитоспособности и финансовой устойчивости компании. Свободные остатки денежных средств на банковских счетах и депозитах составили на конец 2015 года 333 млн долл. США, что соответствует политике Группы компаний по управлению денежными средствами. Группа компаний также располагает запасом неиспользованных револьверных кредитов в размере 129 млн долл. США и доступными целевыми кредитными линиями для строительства новых судов в сумме 756 млн долл. США. Таким образом, общая текущая ликвидность компании на 31 декабря 2015 года составила 1,218 млрд долл. США. С учетом обязательств по судостроительным контрактам на конец 2015 года в сумме 953,4 млн долл. США, ликвидность Общества полностью покрывает предстоящие инвестиции по действующей судостроительной программе.

2.4.4 КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

Группа компаний «Совкомфлот» в течение 2015 года продолжила работу с международными рейтинговыми агентствами. Благодаря устойчивому укреплению фрахтового рынка и сложившейся на его фоне положительной динамике кредитных метрик Группы и несмотря на проводимую агентствами переоценку уровня кредитоспособности российских эмитентов и принимаемые решения по понижению их рейтингов на фоне возросших геополитических рисков и нестабильности развития экономики РФ, Группа компаний добилась улучшения собственных кредитных рейтингов.

Агентство Moody's Investors Service повысило рейтинг эмитента Группы компаний до уровня Вa3 и одновременно подтвердило корпоративный кредитный рейтинг на уровне Вa2, повысив прогноз по обоим рейтингам до уровня «стабильный». Международное агентство Fitch Ratings повысило рейтинг Группы компаний на одну

ступень до уровня ВВ, при этом сохранив прогноз на уровне «стабильный». В то же время агентство Standard & Poor's (S&P) отметило положительную динамику финансового состояния Группы, но сохранило кредитный рейтинг на уровне ВВ+, прогноз «негативный», что соответствует суверенному рейтингу РФ.

Неблагоприятный геополитический фон в течение 2015 года оказывал существенное давление на котировки облигаций российских эмитентов, и в том числе Группы компаний «Совкомфлот». Однако во второй половине года на фоне стабилизации финансовых рынков и с учетом улучшения кредитных метрик и рейтингов еврооблигации Группы торговались с минимальным дисконтом к номиналу, и их доходность к погашению на конец отчетного периода составила 6,0%.

**РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
ГРУППЫ «СОВКОМФЛОТ»
В 2015 ГОДУ ПОЗВОЛИЛИ
ЕЙ ДОБИТЬСЯ УЛУЧШЕНИЯ
СВОИХ КРЕДИТНЫХ
РЕЙТИНГОВ**



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

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



3.1 СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «СОВКОМФЛОТ» СТРЕМИТСЯ ОБЕСПЕЧИТЬ СООТВЕТСТВИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫМ СТАНДАРТАМ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИМ КАК БЕЗУСЛОВНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ТАК И СОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТОВ ПЕРЕДОВОЙ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЭТИЧЕСКИХ НОРМ.

ПАО «Совкомфлот» руководствуется следующими локальными нормативными актами в области корпоративного управления¹:

- Устав ПАО «Совкомфлот» (утвержден распоряжением Росимущества от 29 июня 2015 года №478);
- Кодекс корпоративного управления (утвержден решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 ноября 2015 года, протокол №149);
- Положение о Совете директоров (утверждено распоряжением Росимущества от 13 января 2009 года №18-р);

- Положение о Комитете по стратегии Совета директоров (утверждено решением Совета директоров от 5 февраля 2009 года, протокол №95);
- Положение о Комитете по аудиту Совета директоров (новая редакция утверждена решением Совета директоров от 30 мая 2014 года, протокол №135, предыдущая редакция Положения была утверждена решением Совета директоров от 5 февраля 2009 года, протокол №95);
- Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров (утверждено решением Совета директоров от 5 февраля 2009 года, протокол №95);
- Положение о Комитете по инновационному развитию и технической политике (утверждено решением Совета директоров от 25 февраля 2011 года, протокол №109);
- Положение о Правлении (утверждено распоряжением Росимущества от 30 июня 2009 года №838-р);
- Положение о Генеральном директоре (утверждено распоряжением Росимущества от 30 июня 2014 года №696-р);
- Положение о Ревизионной комиссии (утверждено распоряжением Росимущества от 30 июня 2009 года №838-р).

Механизмы по управлению вопросами устойчивого развития и социальной ответственности ПАО «Совкомфлот» встроены в систему корпоративного управления. В ходе своей деятельности органы управления рассматривают в том числе вопросы, связанные с охраной труда, промышленной безопасностью, управлением персоналом, благотворительной деятельностью, воздействием на окружающую среду и т.д.

ПАО «Совкомфлот» (в лице органов управления и сотрудников) обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации, включая требования законодательства в части противодействия коррупции.

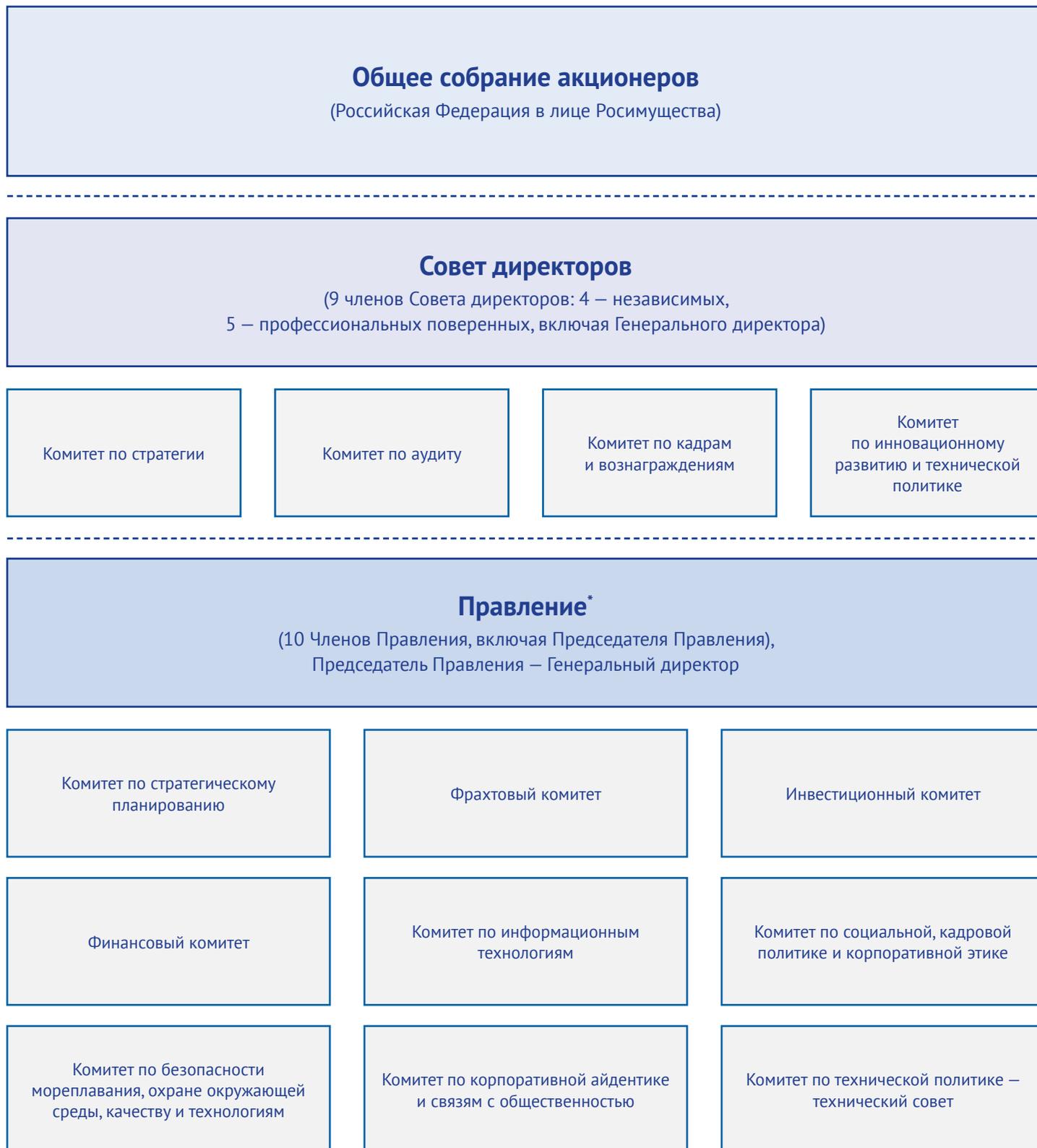
Общую политику в части урегулирования конфликтов интересов ПАО «Совкомфлот» определяет Совет директоров ПАО «Совкомфлот». Механизм доведения информации о возникшем конфликте интересов до органов управления ПАО «Совкомфлот» определен Положением о Совете директоров, а также действующим Кодексом корпоративного управления.

Развитие системы корпоративного управления

Первоначальная редакция Кодекса корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» была утверждена Советом директоров 22 февраля 2007 года (Протокол №80). Действующий Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот», разработанный на основе Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и иных внутренних документов Общества, рекомендаций Кодекса корпоративного управления, одобренного Банком России (Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года №06-52/2463), рекомендаций «Принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)» и требований к листингу российских и зарубежных фондовых бирж, утвержден Решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 10 ноября 2015 года (Протокол №149).

Кодекс корпоративного управления является сводом добровольно принимаемых правил, стандартов и внутренних норм, используемых ПАО «Совкомфлот» в процессе своей деятельности и основанных на сбалансированном учете интересов

¹ С внутренними документами, регулирующими деятельность органов управления и контроля ПАО «Совкомфлот», можно ознакомиться в разделе «Корпоративное управление» интернет-сайта <http://www.scf-group.ru/>.



акционеров Общества, его органов управления и иных заинтересованных лиц. Целью Кодекса корпоративного управления является обеспечение высокого уровня корпоративного управления, профессиональной и деловой этики, необходимых для реализации стратегических целей

и задач, определенных Уставом и другими внутренними документами Общества. Кодекс корпоративного управления определяет ключевые принципы и элементы, на которых основывается система корпоративного управления Эмитента. Он разработан на основе признанных экономическим

сообществом международных стандартов корпоративного управления, в том числе принципов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития, Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, и Устава Эмитента.

² В 2015 году изменений в структуре органов управления ПАО «Совкомфлот» не происходило.
* По состоянию на 31 декабря 2015 года

3.2 ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 5 ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕНИИ НАХОДЯЩИМИСЯ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АКЦИЯМИ ОТКРЫТЫХ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА НА УЧАСТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ ОТКРЫТЫМИ АКЦИОНЕРНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ («ЗОЛОТОЙ АКЦИИ»), УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА №738, ПРАВА АКЦИОНЕРА – РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ – ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ АГЕНТСТВОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ ПО СОГЛАСОВАНИЮ С МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

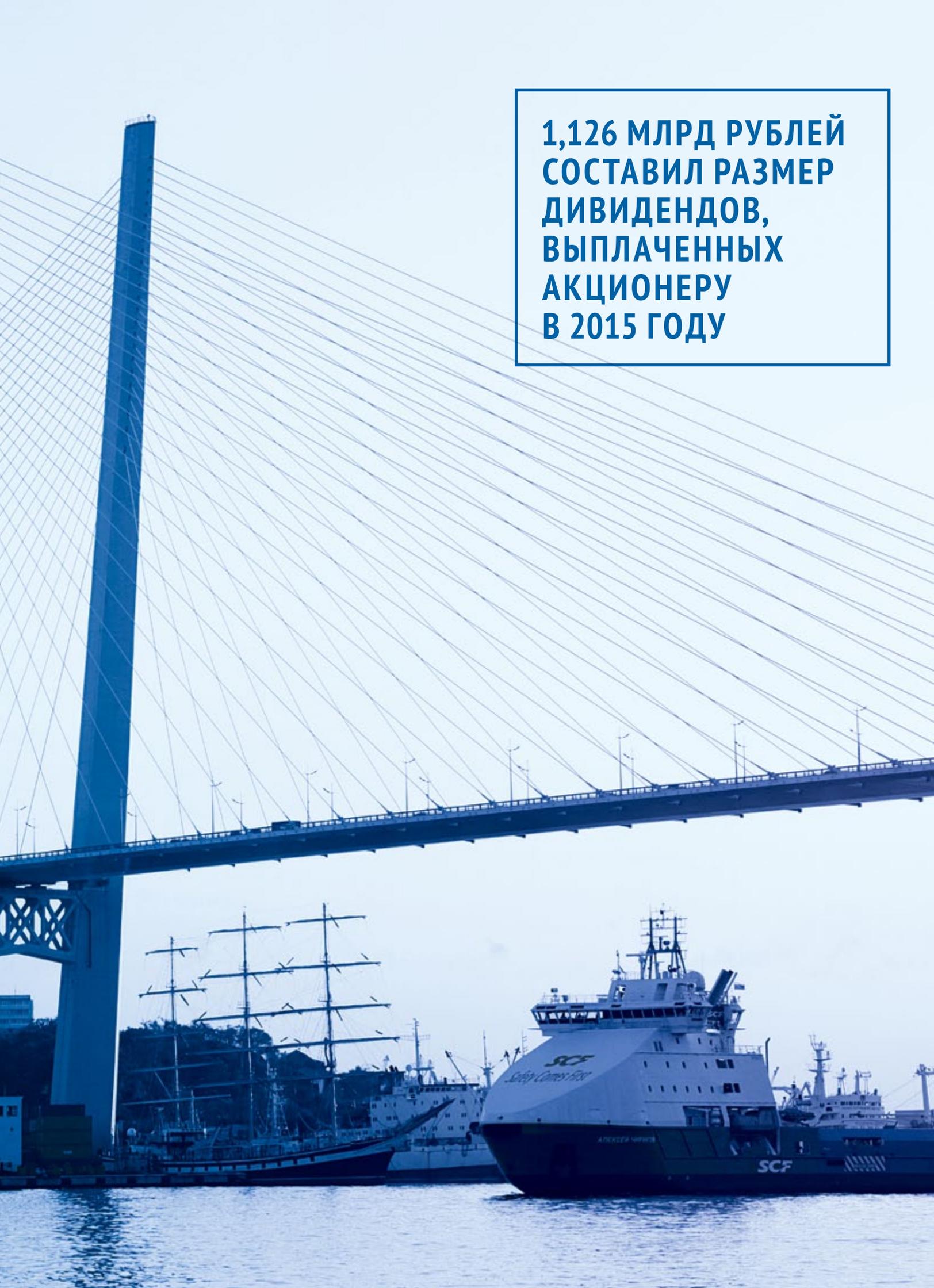
29 июня 2015 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 29 июня 2015 года №478-р), на котором были приняты следующие решения:

- утвержден годовой отчет о результатах деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2014 год и утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Совкомфлот» за 2014 год;
- утверждено распределение чистой прибыли ПАО «Совкомфлот» в размере 912 103 тыс. рублей, которые были направлены на выплату дивидендов по результатам деятельности ПАО «Совкомфлот» за 2014 год (100% чистой прибыли);
- утверждено следующее распределение прибыли ПАО «Совкомфлот» прошлых лет, не распределенной между акционерами Общества, в размере 3 411 416 тыс. рублей, на выплату дивидендов по акциям ПАО «Совкомфлот» в размере 213 897 тыс. рублей;
- утверждена выплата дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Совкомфлот» по результатам 2014 года в размере 1 126 млн рублей, что составляет 0.572 533 481 145 275 рубля на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ПАО «Совкомфлот», за счет 100% чистой прибыли по итогам 2014 года в сумме 912 103 тыс. рублей, а также нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 213 897 тыс. рублей, установлено, что 10-й день с даты принятия решения о выплате дивидендов является датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;

- избраны члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;
- утвержден аудитор ПАО «Совкомфлот» на 2015 год – ООО «Эрнст энд Янг»;
- утвержден Устав ПАО «Совкомфлот» в новой редакции;
- утверждены внесение изменений в Положение о выплате вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот» и выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества – в размере, определенном данным положением.

19 июня 2015 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Росимущества от 19 июня 2015 №432-р), на котором было принято решение о продлении полномочий и назначении Сергея Оттовича Франка Генеральным директором ПАО «Совкомфлот» с 8 июня 2015 года сроком на 5 лет.

Все решения, принятые на Общих собраниях акционеров, по состоянию на 31 декабря 2015 года выполнены.



**1,126 МЛРД РУБЛЕЙ
СОСТАВИЛ РАЗМЕР
ДИВИДЕНДОВ,
ВЫПЛАЧЕННЫХ
АКЦИОНЕРУ
В 2015 ГОДУ**

3.3 СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ И ЕГО КОМИТЕТЫ

ВАЖНУЮ РОЛЬ В ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИГРАЕТ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «СОВКОМФЛОТ», КОТОРЫЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ГРУППЫ, ОПРЕДЕЛЯЕТ ВИДЕНИЕ, МИССИЮ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГРУППЫ.

В состав Совета директоров ПАО «Совкомфлот» входят девять членов Совета директоров.

За отчетный период руководство деятельностью компании осуществляло два состава Совета директоров ПАО «Совкомфлот»:

1) избранный годовым Общим собранием акционеров от 30 июня 2014 года (распоряжение Росимущества от 30 июня 2014 года №696-р) в составе:

- **Клебанов И.И.** — профессиональный поверенный
- **Белова А.Г.** — профессиональный поверенный
- **Клявин А.Ю.** — независимый директор
- **Манасов М.Д.** — независимый директор
- **Мурхаус Д.** — независимый директор
- **Полубояринов М.И.** — профессиональный поверенный
- **Райан Ч.** — профессиональный поверенный
- **Токарев Н.П.** — профессиональный поверенный
- **Франк С.О.** — профессиональный поверенный

2) избранный годовым Общим собранием акционеров от 29 июня 2015 года (распоряжение Росимущества от 29 июня 2015 года №478-р) в составе:

- **Клебанов И.И.** — профессиональный поверенный
- **Белова А.Г.** — профессиональный поверенный
- **Глумов И.Ф.** — независимый директор
- **Клявин А.Ю.** — независимый директор
- **Мурхаус Д.** — профессиональный поверенный
- **Полубояринов М.И.** — профессиональный поверенный
- **Франк С.О.** — профессиональный поверенный
- **Шамма В.** — независимый директор
- **Шаронов А.В.** — независимый директор

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации решениями Совета директоров от 9 сентября 2014 года (протокол №137) и от 7 августа 2015 года (протокол №147) Председателем Совета директоров ПАО «Совкомфлот» был избран Илья Иосифович Клебанов.

С 2008 года в состав Совета директоров ПАО «Совкомфлот» ежегодно избираются независимые директора в соответствии с критериями, установленными действующим Кодексом корпоративного управления и постановлением Правительства Российской Федерации №738. В состав Совета директоров (по состоянию на 31 декабря 2015 года) избраны четыре независимых директора: Иван Федорович Глумов, Алексей Юрьевич Клявин, Валид Шамма, Андрей Владимирович Шаронов.

Сведения о членах Совета директоров ПАО «Совкомфлот» (по состоянию на 31 декабря 2015 года)

Председатель и члены Совета директоров в течение отчетного периода акциями ПАО «Совкомфлот» не владели.

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

Совет директоров



Илья Клебанов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ



Анна Белова

Член Совета директоров ПАО
«Совкомфлот», профессор Выс-
шей школы менеджмента НИУ
«Высшая школа экономики»



Иван Глумов

Член Совета директоров ПАО
«Совкомфлот» (независимый
директор), генеральный директор
ОАО «Севернефтегаз»



Алексей Клявин

Член Совета директоров ПАО
«Совкомфлот» (независимый
директор), президент Союза
«Российская палата судоходства»



Дэвид Мурхаус

Член Совета директоров ПАО
«Совкомфлот», председатель
совета директоров без испол-
нительных полномочий Braemar
Shipping Services PLS



Михаил Полубояринов

Член Совета директоров ПАО
«Совкомфлот», член Правления и
первый заместитель председателя
ГК «Внешэкономбанк»



Сергей Франк

Член Совета директоров ПАО
«Совкомфлот», Генеральный
директор - Председатель Правле-
ния ПАО «Совкомфлот»



Валид Шамма

Член Совета директоров ПАО
«Совкомфлот» (независимый
директор), партнер компании
Chammah & Partners LLC



Андрей Шаронов

Член Совета директоров ПАО
«Совкомфлот» (независимый
директор), ректор Московской
школы управления «Сколково»



3.3.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2015 ГОДУ

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров.

Работа Совета директоров в отчетном году осуществлялась в соответствии с его компетенцией, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Совкомфлот». В 2015 году состоялось 9 заседаний Совета директоров ПАО «Совкомфлот» (из них 5 заседаний в форме совместного присутствия, 4 – в форме заочного голосования)¹.

В 2015 году членами Совета директоров ПАО «Совкомфлот» было рассмотрено 44 вопроса, в рамках которых были приняты решения по следующим основным направлениям:

- стратегическое управление Группой компаний «Совкомфлот», включая актуализацию долгосрочной программы развития, технического задания на проведение аудита реализации долгосрочной программы развития, о внесении изменений в структуру годового отчета ПАО «Совкомфлот»;
- актуализация корпоративной политики в области вознаграждения персонала;
- информирование о значимых вопросах деятельности ПАО «Совкомфлот»;
- утверждение финансового плана (бюджета) ПАО «Совкомфлот» и Группы компаний «Совкомфлот», подведение итогов работы за отчетный период, подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров;
- контроль за деятельностью исполнительных органов ПАО «Совкомфлот»,

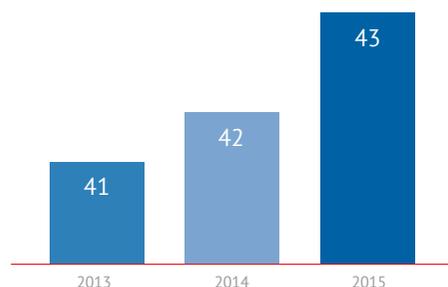
РИСУНОК 17

Количество проведенных заседаний Совета директоров в 2013–2015 годах



РИСУНОК 18

Количество рассмотренных вопросов Советом директоров за 2013–2015 годы



включая изменение состава Правления, утверждение показателей эффективности и результатов их достижения исполнительными органами, совмещение исполнительными органами должностей в органах управления других организаций;

- утверждение внутренних документов, включая в том числе положение о внутреннем аудите и положение о системе управления рисками;
- утверждение Кодекса корпоративного управления ПАО «Совкомфлот»;
- утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот» в новой редакции;
- одобрение сделок с заинтересованностью;
- обеспечение организационной деятельности Совета директоров и формирование комитетов Совета директоров.

¹Дата заседания и номер протокола: 24 марта 2015 года – протокол №142 от 27 марта 2015 года; 7 апреля 2015 года – протокол №143 от 9 апреля 2015 года; 19 мая 2015 года – протокол №144 от 21 мая 2015 года; 28 мая 2015 года – протокол №145 от 29 мая 2015 года; 24 июля 2015 года – протокол №146 от 28 июля 2015 года; 7 августа 2015 года – протокол №147 от 10 августа 2015 года; 22 сентября 2015 года – протокол №148 от 25 сентября 2015 года; 10 ноября 2015 года – протокол №149 от 13 ноября 2015 года; 10 декабря 2015 года – протокол №150 от 15 декабря 2015 года.

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

Все решения Совета директоров ПАО «Совкомфлот» были выполнены.

3.3.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

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

Отчет о работе Комитета по стратегии

За отчетный период работали два состава Комитета: избранный решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 22 июля 2014 года (протокол №136) и избранный решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 июля 2015 года (протокол №146).

РИСУНОК 19

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2015 году



ТАБЛИЦА 16

Участие директоров ПАО «Совкомфлот» в заседаниях Совета директоров в 2015 году

Директор	Участие в заседаниях	Всего заседаний
Члены Совета директоров, входившие в состав в течение всего 2015 года		
Клебанов Илья Иосифович	9	9
Белова Анна Григорьевна	9	9
Клявин Алексей Юрьевич	9	9
Мурхаус Дэвид	9	9
Полубояринов Михаил Игоревич	9	9
Франк Сергей Оттович	9	9
Шаронов Андрей Владимирович	9	9
Члены Совета директоров, вышедшие из состава 30 июня 2014 года		
Манасов Марлен Джеральдович	4	4
Райан Чарльз Эммитт	4	4
Члены Совета директоров, вошедшие в состав 30 июня 2015 года		
Глумов Иван Федорович	5	5
Шамма Валид	5	5

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

Отчет о работе Комитета по аудиту

За отчетный период работали два состава Комитета: избранный решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 22 июля 2014 года (протокол №136) и избранный решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 июля 2015 года (протокол №146).

В 2015 году Комитет рассмотрел и подготовил рекомендации Совету директоров по вопросам определения размера оплаты услуг аудитора ПАО «Совкомфлот», утверждения положения об отделе внутреннего аудита и положения о рисках ПАО «Совкомфлот», а также участвовал в подготовке

консолидированной финансовой отчетности и отчета по результатам аудита за 2014 год.

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

Отчет о работе Комитета по кадрам и вознаграждениям

За отчетный период работали два состава Комитета: избранный решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 22 июля 2014 года (протокол №136) и избранный решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 июля 2015 года (протокол №146).

Комитетом были рассмотрены, а также подготовлены рекомендации Совету директоров по вопросам²:

² Дата заседания и номер протокола: 1 апреля 2015 года – протокол б/н от 3 апреля 2015 года; 22 сентября 2015 года – протокол б/н от 22 сентября 2015 года; 10 декабря 2015 года – протокол б/н от 10 декабря 2015 года.



Танкер «СКФ Приморье» класса Suezmax, дедейт 158 тыс. тонн

9

заседаний

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «СОВКОМФЛОТ» ПРОВЕДЕНО В 2015 ГОДУ

- актуализации корпоративной политики Группы компаний ПАО «Совкомфлот» в области вознаграждения персонала;
- совершенствования системы вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
- утверждения показателей эффективности и результатов их достижения исполнительными органами;
- оценки деятельности Генерального директора ПАО «Совкомфлот» и рекомендаций по его избранию на новый срок;
- внесения изменений в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот», включая программу долгосрочной мотивации работников ПАО «Совкомфлот»;
- предложения по системе вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

В течение отчетного периода члены Комитета проводили регулярные рабочие встречи с членами коллегиального исполнительного органа ПАО «Совкомфлот» по указанным выше вопросам.

Отчет о работе Комитета по инновационному развитию и технической политике

За отчетный период работали два состава Комитета: избранный решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 22 июля 2014 года (протокол №136) и избранный решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 24 июля 2015 года (протокол №146).

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

ТАБЛИЦА 17 Состав и структура комитетов Совета директоров

Название комитета	Состав комитета на 31.12.2015	Компетенции комитета
Комитет по стратегии	<ol style="list-style-type: none"> 1. Клявин А.Ю. (независимый директор) – председатель комитета; 2. Белова А.Г.; 3. Глузов И. Ф. (независимый директор); 4. Франк С.О.; 5. Шаронов А. В. (независимый директор); 6. Шамма В. (независимый директор). 	<ul style="list-style-type: none"> – Анализ предложений и выработка рекомендаций для Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности ПАО «Совкомфлот», в том числе перспективным планам, стратегиям и программам развития; – Предварительное рассмотрение и подготовка рекомендаций по составлению и корректировке бюджета ПАО «Совкомфлот», разработке планов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот» на долгосрочную и текущую перспективу; – Выработка предложений и рекомендаций по основным показателям эффективности и системе управления финансовой деятельности ПАО «Совкомфлот»; – Выработка предложений и рекомендаций по инвестиционной политике и повышению капитализации ПАО «Совкомфлот», а также по работе с ценными бумагами ПАО «Совкомфлот»; – Выработка предложений и рекомендаций по дивидендной политике ПАО «Совкомфлот».
Комитет по аудиту	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шаронов А.В. (независимый директор) – председатель комитета; 2. Белова А.Г.; 3. Клявин А.Ю. (независимый директор); 4. Мурхаус Д.; 5. Шамма В. (независимый директор). 	<ul style="list-style-type: none"> – Оценка кандидатов в аудиторы ПАО «Совкомфлот» с предоставлением результатов такой оценки Совету директоров, подготовка для Совета директоров ПАО «Совкомфлот» рекомендаций по кандидатуре аудитора для последующего утверждения аудитора Общим собранием акционеров; – Оценка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Совкомфлот», включая оценку управленческой и финансовой отчетности; – Оценка заключения аудитора ПАО «Совкомфлот» до представления его на Общем собрании акционеров; – Оценка эффективности действующих в ПАО «Совкомфлот» процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию; – Формирование рекомендаций по выбору независимого оценщика и проведению оценки независимым оценщиком имущества в случаях, предусмотренных действующим законодательством; – Контроль деятельности и функциональное руководство деятельностью отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот». – Предварительное рассмотрение вопросов в области управления рисками, относящихся к компетенции Совета директоров.
Комитет по кадрам и вознаграждениям	<ol style="list-style-type: none"> 1. Шамма В. (независимый директор) – председатель комитета; 2. Белова А.Г.; 3. Мурхаус Д.; 4. Шаронов А.В. (независимый директор). 	<ul style="list-style-type: none"> – Определение размеров вознаграждений членов Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»; – Определение размера вознаграждения членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «Совкомфлот», в том числе управляющей организации или управляющего ПАО «Совкомфлот»; – Определение условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа ПАО «Совкомфлот»; – Избрание исполнительных органов ПАО «Совкомфлот»; – Определение и корректировка кадровой политики ПАО «Совкомфлот»; – Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров по другим вопросам в соответствии с поручениями Совета директоров.
Комитет по инновационному развитию и технической политике	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мурхаус Д. – председатель комитета; 2. Глузов И.Ф. (независимый директор); 3. Клявин А.Ю. (независимый директор); 4. Франк С.О. 	<ul style="list-style-type: none"> – Рассмотрение и одобрение политики и программ инновационного развития ПАО «Совкомфлот»; – Рассмотрение и одобрение проектов НИОКР; – Рассмотрение современных инновационных технологий для применения в ПАО «Совкомфлот»; – Формирование технической политики ПАО «Совкомфлот»; – Формирование политики инновационного развития ПАО «Совкомфлот»; – Совершенствование системы управления безопасностью и качеством услуг в ПАО «Совкомфлот»; – Техническая экспертиза инвестиционных проектов.

3.4 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ

РУКОВОДСТВО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «СОВКОМФЛОТ» ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) И ПРАВЛЕНИЕ (КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН).

В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации 4 октября 2004 года внеочередным Общим собранием акционеров ПАО «Совкомфлот» Генеральным директором был избран Сергей Оттович Франк. Решением внеочередного общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества от 19 июня 2015 года №432-р) полномочия С.О. Франка в качестве Генерального директора ПАО «Совкомфлот» были продлены на 5 лет.

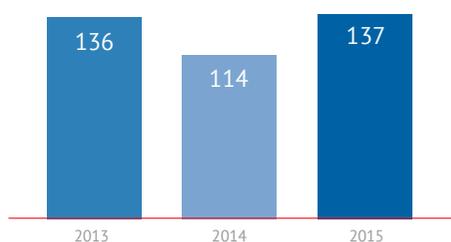
РИСУНОК 20

Количество заседаний Правления, проведенных в 2013–2015 годах



РИСУНОК 21

Количество вопросов, рассмотренных Правлением за 2013–2015 годы



Права и обязанности Генерального директора и членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью ПАО «Совкомфлот» определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ, иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, Положениями об органах управления, внутренними документами ПАО «Совкомфлот», а также договорами, определяющими их права и обязанности, заключаемыми каждым из них с ПАО «Совкомфлот»¹.

Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления, без доверенности действует от имени ПАО «Совкомфлот», в том числе утверждает внутренние документы, регламентирующие производственно-технологические, финансовые, бухгалтерские, хозяйственные и кадровые вопросы, а также вопросы охраны труда, безопасности.

Правление осуществляет деятельность в пределах компетенции, определенной Уставом, а также обеспечивает выполнение решений Общих собраний акционеров и Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Председатель и члены Правления акциями ПАО «Совкомфлот» в течение отчетного периода не владели.

В 2015 году произошли следующие изменения в составе Правления ПАО «Совкомфлот»: решением Совета директоров от 10 декабря 2015 года (протокол №150) был изменен состав Правления и прекращены полномочия члена Правления Александра Львовича Куртынина в связи с расторжением его трудового договора с ПАО «Совкомфлот».

По решению Правления в ПАО «Совкомфлот» созданы и функционируют следующие комитеты:

- Комитет по стратегическому планированию;

- Комитет по безопасности мореплавания, охране окружающей среды, качеству и технологиям;
- Финансовый комитет;
- Инвестиционный комитет;
- Фрахтовый комитет;
- Комитет по корпоративной айдентике и связям с общественностью;
- Комитет по социальной, кадровой политике и корпоративной этике;
- Комитет по технической политике — технический совет;
- Комитет по информационным технологиям.

Из 53 заседаний Правления 7 было проведено заочно. Всего в ходе заседаний в 2015 году было рассмотрено 137 вопросов.

В рамках рассмотренных вопросов Правлением были приняты решения по следующим основным направлениям деятельности ПАО «Совкомфлот»:

- об имплементации стратегии развития Группы компаний «Совкомфлот»;
- об обновлении флота ПАО «Совкомфлот» и о расширении участия Группы компаний в промышленных проектах;
- о совершенствовании корпоративной и организационной структуры Группы компаний;
- о расширении социальных гарантий и льгот для плавсостава и сотрудников берегового персонала;
- о благотворительных и спонсорских программах ПАО «Совкомфлот» и Группы компаний «Совкомфлот».

¹ Подробнее с положениями об органах управления можно ознакомиться в разделе «Корпоративное управление» интернет-сайта <http://www.scf-group.ru/>.

Правление



Сергей Франк

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР –
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ



Евгений Амбросов

первый заместитель
Генерального директора



Игорь Тонковидов

первый заместитель
Генерального директора –
главный инженер



Николай Колесников

первый заместитель
Генерального директора –
финансовый директор



Алексей Остапенко

заместитель Генерального
директора – административ-
ный директор



Владимир Емельянов

заместитель Генерального
директора – начальник
управления стратегического
планирования и развития



Александр Куртынин

заместитель Генерального
директора – руководитель
сейсмического дивизиона



Сергей Поправко

управляющий директор
Unicom Management Services
(Cyprus) Ltd.



Юрий Цветков

президент ПАО «Новошип»



Каллум Лудгейт

управляющий директор
Sovcomflot (UK) Ltd.



Мариос Орфанос

управляющий директор
Sovcomflot (Cyprus) Ltd.



3.5 РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «СОВКОМФЛОТ», ЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И СЛУЖБ. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК.

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются Положением о Ревизионной комиссии¹, утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2009 года №838-р). Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии осуществляется на основании Положения о выплате вознаграждения

и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот» (утверждено распоряжением Росимущества от 13 августа 2013 года №1046-р).

За отчетный период работали следующие составы Ревизионной комиссии, избранные:

1. годовым Общим собранием акционеров 30 июня 2014 года (распоряжение Росимущества от 30 июня 2014 года №696-р) избраны: И.М. Бабенкова, А.Б. Волчков, А.В. Тихонов;
2. годовым Общим собранием акционеров 29 июня 2015 года (распоряжение Росимущества от 29 июня 2015 года №478-р) избраны:

М.Е. Кузнецов, Е.М. Столяров, А.В. Тихонов.

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

По итогам 2015 года вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

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

¹ Подробнее с указанным Положением можно ознакомиться в разделе «Корпоративное управление» интернет-сайта <http://www.scf-group.ru/>.

3.6 СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

3.6.1 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В соответствии с Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот», утвержденном распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30 июня 2012 года №1158-р, ПАО «Совкомфлот» производит возмещение членам Совета директоров фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Совета директоров.

В соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России и Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот» членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот» в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается вознаграждение за исполнение обязанностей члена Совета директоров, базовая часть которого составляет 2 млн рублей в год. Дополнительно к сумме базового вознаграждения за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров, Председателя Комитета Совета директоров, члена Комитета Совета директоров ПАО «Совкомфлот» выплачивается вознаграждение в следующих размерах в год:

- за исполнение обязанностей Председателя Совета директоров в размере суммы базового вознаграждения, умноженного на коэффициент, равный 2,3;
- за исполнение обязанностей Председателя Комитета Совета директоров в размере суммы базового вознаграждения, умноженного на коэффициент, равный 0,8;
- за исполнение обязанностей члена Комитета Совета директоров в размере суммы базового вознаграждения, умноженного на коэффициент, равный 0,6.

Вознаграждение, являющееся дополнительным по отношению к сумме базового вознаграждения, подлежит выплате независимо от количества комитетов Совета директоров ПАО «Совкомфлот», в работе которых принимает участие член Совета директоров. Вознаграждение не выплачивается членам Совета директоров, являющимся сотрудниками ПАО «Совкомфлот», а также государственным служащим и иным лицам, не имеющим права на получение вознаграждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с вышеуказанным Положением о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот», распоряжением Росимущества от 29 июня 2015 года №478-р членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот» за 2015 год было выплачено вознаграждение и компенсированы расходы в размере, установленном внутренними документами ПАО «Совкомфлот».

3.6.2 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Вознаграждение членов Правления ПАО «Совкомфлот» состоит из:

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

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

Вознаграждение по результатам деятельности Общества за год непосредственно

связано с результатами достижения ряда ключевых показателей эффективности, определенных с учетом положений ДПР. Выплата годовой премии направлена на стимулирование достижения стратегических целей ПАО «Совкомфлот», а также на привлечение и удержание лучших специалистов отрасли. Члены Правления Общества являются участниками долгосрочной программы мотивации (далее «ДПМ»), введенной в действие с 1 января 2015 года и утвержденной Советом директоров Общества для отдельных работников плавсостава и берегового персонала. Общая продолжительность ДПМ составляет 5 лет с выплатой вознаграждений в 2018, 2019 и 2020 годах.

В соответствии с ДПМ работники получают право на получение вознаграждения при достижении целевых значений ключевых показателей эффективности (далее «КПЭ ДПМ»), предусмотренных Долгосрочной программой развития Общества. При недостижении КПЭ ДПМ может произойти аннулирование начислений в соответствии с условиями ДПМ.

Решением Совета директоров от 10 декабря 2014 года (протокол №140) были утверждены целевые (плановые) значения КПЭ, определяющие вклад членов Правления в реализацию стратегии Группы компаний ПАО «Совкомфлот» на 2015 финансовый год.

Членам Правления ПАО «Совкомфлот» в 2015 году в соответствии с Положением об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот» на основании решения Совета директоров от 7 апреля 2015 года (протокол №143), подтверждающего достижение фактических значений КПЭ за отчетный период, было выплачено вознаграждение в размере 317,901 млн рублей.

3.7 ВНУТРЕННИЙ И ВНЕШНИЙ АУДИТ

3.7.1 ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Система внутреннего контроля и аудита Группы компаний «Совкомфлот» обеспечивает эффективную реализацию внутренних бизнес-процессов Группы. Управление системой внутреннего контроля и аудита осуществляют Комитет по аудиту Совета директоров, Ревизионная комиссия¹ и Отдел внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот». Эффективность системы внутреннего контроля также обеспечивается посредством наличия в Совете директоров четырех независимых членов Совета директоров.

Отдел внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» (до февраля 2009 года: Отдел внутреннего контроля) создан в апреле 2006 года и является самостоятельным структурным подразделением ПАО «Совкомфлот», действует в соответствии с положением об отделе, утвержденным решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» 10 ноября 2015 года (протокол №149). Отдел внутреннего аудита призван способствовать повышению эффективности управления ПАО «Совкомфлот» путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля и содействовать Совету директоров и исполнительным органам ПАО «Совкомфлот» в обеспечении успешного функционирования ПАО «Совкомфлот».

Отдел внутреннего аудита возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности приказом Генерального директора ПАО «Совкомфлот» по рекомендации Комитета по аудиту (п.1.4. Положения об Отделе внутреннего аудита). В состав Отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» входят 3 сотрудника.

Основными задачами Отдела внутреннего аудита являются:

- оценка эффективности и мониторинг адекватности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления;

- проверка полноты и достоверности финансовой, управленческой и иной отчетности;
- проверка эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками;
- контроль соблюдения в ПАО «Совкомфлот» внутренних документов и процедур и регламентов, а также их соответствия действующему законодательству РФ;
- внесение предложений по повышению эффективности действующей системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе по устранению выявленных нарушений и недостатков (п. 3. Положения об Отделе внутреннего аудита).

Отдел внутреннего аудита функционально подотчетен Совету директоров ПАО «Совкомфлот», административно непосредственно подчиняется генеральному директору ПАО «Совкомфлот» (п. 2.1 Положения об Отделе внутреннего аудита).

В своей работе Отдел внутреннего аудита взаимодействует с Комитетом по аудиту Совета директоров, Ревизионной комиссией и внешними аудиторами ПАО «Совкомфлот», его дочерних и зависимых компаний (п. 5.5. Положения об Отделе внутреннего аудита).

Для повышения качества функции «внутренний аудит» по решению менеджмента Группы компаний периодически проводится внешняя оценка функции внутреннего аудита. Так, в 2012 году такая внешняя оценка была проведена компанией «Эрнст энд Янг» в рамках проверки общей диагностики функции внутреннего аудита, риск-менеджмента и системы внутреннего контроля на соответствие ключевым требованиям регуляторных органов. Ежегодно функция «внутренний аудит» как элемент Службы внутреннего контроля анализируется при проведении внешнего аудита финансовой отчетности Группы компаний по итогам года.

3.7.2 ВНЕШНИЙ АУДИТ

В соответствии с законодательными требованиями² ПАО «Совкомфлот» ежегодно проводит открытый конкурс по выбору аудитора, осуществляющего независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Совкомфлот», подготовленной согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2010 года №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», для чего создается конкурсная комиссия и выполняются процедуры для проведения открытого конкурса.

Конкурс является открытым, извещение о его проведении и конкурсная документация публикуются в установленном законодательством порядке. К участию в конкурсе приглашаются заинтересованные участники, отвечающие требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим аудиторскую деятельность. Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая на основании оценки заявок набрала наибольшее количество баллов. При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, заявка которой была подана ранее.

Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Совкомфлот» за 2015 год, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, и консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, осуществило ООО «Эрнст энд Янг».

В отчетном году аудитором не оказывались консультационные услуги для ПАО «Совкомфлот».

¹ Подробнее об этом см. в подразделах «Совет директоров и комитеты» и «Ревизионная комиссия».

² Федеральный закон от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Федеральный закон от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».



3.8 СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПАО «СОВКОМ-ФЛОТ» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ 1 966 697 210 РУБЛЕЙ И СОСТОИТ ИЗ 1 966 697 210 ОБЫКНОВЕННЫХ ИМЕННЫХ АКЦИЙ НОМИНАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 1 РУБЛЬ КАЖДАЯ.

В 2015 году решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот» от 30 июня 2014 года (распоряжение Росимущества от 30 июня 2014 года №696-р) было принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 280 956 743 штуки.

В рамках выполнения указанного решения Общего собрания акционеров Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 17 декабря 2014 года (протокол №141) были приняты решения об утверждении решения о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот» и проспекта ценных бумаг в отношении указанных акций. Указанные документы были зарегистрированы в Банке России

в 2015 году. 27 января 2016 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» принял решение о внесении изменений в решение о дополнительном выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Совкомфлот» и проспекта ценных бумаг в отношении указанных акций для продления даты окончания размещения дополнительного выпуска акций с одного года до двух лет после его регистрации. Данные изменения были зарегистрированы Банком России 25 февраля 2016 года.

100% акций ПАО «Совкомфлот» находятся в федеральной собственности. Российская Федерация в лице Росимущества является единственным акционером ПАО «Совкомфлот».

3.9 РАСХОДОВАНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

3.9.1 ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ

В части распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов ПАО «Совкомфлот» руководствуется распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 года №774-р «О формировании позиции акционера – Российской Федерации в акционерных обществах», а также Положением о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот».

В 2015 году показатель чистой прибыли по Группе составил 354,5 млн долл. США¹. Решение о направлениях расходования полученного финансового результата в отчетном году, в том числе о выплате дивидендов за 2015 год, будет принято на годовом Общем собрании акционеров в 2016 году.

3.9.2 ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

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

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

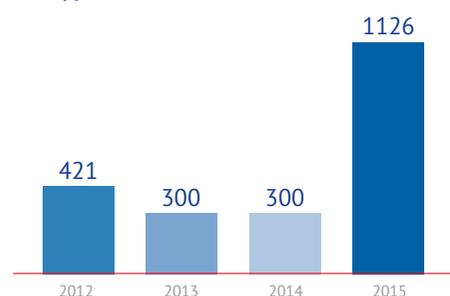
7 апреля 2015 года Совет директоров рекомендовал Общему собранию акционеров направить на выплату дивидендов по итогам 2014 года 1,126 млрд рублей. Указанный размер дивидендов составил 25% от чистой консолидированной прибыли, приходящейся на долю акционера ПАО «Совкомфлот», по МСФО и 123,45% от чистой прибыли ПАО «Совкомфлот», в соответствии с РСБУ. 29 июня 2015 года годовое Общее собрание акционеров ПАО «Совкомфлот» приняло решение о выплате дивидендов в соответствии с рекомендациями Совета директоров. Сумма дивидендов была полностью перечислена ПАО «Совкомфлот» 13 июля 2015 года. Дивиденды по итогам деятельности за 2014 год выплачены в 2015 году в полном объеме и в предусмотренные законодательством Российской Федерации сроки.

По состоянию на 31 декабря 2015 года ПАО «Совкомфлот» не имеет задолженности по дивидендным выплатам.

На состоявшемся 13 апреля 2016 года заседании Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рекомендовал начислить по результатам работы Общества в 2015 году дивиденды в размере 6,186 млрд рублей. Это соответствует утвержденной дивидендной политике и составляет 25% от чистой прибыли Группы, приходящейся на долю акционера ПАО «Совкомфлот», в соответствии с аудированной консолидированной финансовой отчетностью, подготовленной по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на 31 декабря 2015 года.

РИСУНОК 22

Динамика выплат дивидендов в пользу Российской Федерации за 2012–2015 годы, млн рублей



¹ Подробнее о показателях прибыли см. в подразделе «Обзор финансовых результатов».



ТАБЛИЦА 18 Основные направления расходования чистой прибыли, полученной в 2014 году

Направление	Сумма	Комментарий
Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям	0	Не применимо
Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет	1,126 млрд рублей	Выплачены из нераспределенной прибыли прошлых лет
Сумма, направленная в резервный фонд	0	Резервный фонд полностью сформирован
Сумма, направленная в иные фонды, с указанием наименований фондов в 2015 году	0	Другие фонды отсутствуют
Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов в 2015 году	0	
Иные направления использования чистой прибыли в 2015 году	0	



УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

- Деятельность Группы компаний «Совкомфлот» в области охраны труда и промышленной безопасности основывается на соблюдении принципа «Безопасность превыше всего».
- Залог успеха Группы компаний «Совкомфлот» — профессионализм и слаженная работа ее высококлассных специалистов, в первую очередь капитанов и членов экипажей судов, а также берегового персонала в России и за рубежом.
- Спонсорская и благотворительная деятельность Группы направлена на сохранение исторической памяти, заботу о здоровье и физическом развитии подрастающего поколения, поддержку национального образовательного кластера.



**SAFETY COMES FIRST –
«БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ
ВСЕГО» – КЛЮЧЕВОЙ
ПРИНЦИП ГРУППЫ КОМПАНИЙ
«СОВКОМФЛОТ» В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ**

4.1 ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ

В ОСНОВЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ТРУДА СОТРУДНИКОВ ЛЕЖИТ ПРИНЦИП SAFETY COMES FIRST – «БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО» – ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ПРИОРИТЕТОВ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ». ГРУППА СТРЕМИТСЯ СООТВЕТСТВОВАТЬ НЕ ТОЛЬКО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, НО И ПЕРЕДОВЫМ ПРАКТИКАМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.

4.1.1 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

Управление охраной труда осуществляется на всех уровнях управления Группы компаний «Совкомфлот». Так, при Совете директоров создан Комитет по инновационному развитию и технической политике, который осуществляет предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций по части совершенствования системы управления безопасностью. При Правлении ПАО «Совкомфлот» создан и функционирует Комитет по безопасности мореплавания, охране окружающей среды, качеству и новым технологиям, в сферу ответственности которого входит формирование направлений, целей и задач политики Группы компаний в области охраны труда и обеспечения безопасности.

Эксплуатация флота осуществляется в соответствии с комплексной системой управления безопасностью, в основе которой лежат стандартные методы эффективной и безопасной технической эксплуатации судов и судового оборудования, одобренные в рамках Международного кодекса управления безопасностью (далее – МКУБ), стандартов ISO 9001 и ISO 140 001, Судовой системы

управления безопасностью на базе МКУБ, а также соответствующие требованиям Администрации флага, Группы компаний и передовой морской практики.

В Группе компаний действуют единые руководства системы управления безопасностью, процесс унификации которых начался в 2009 году на уровне политик и основных практик, а затем продолжен стандартизацией структурных схем.

Специалисты ПАО «Совкомфлот» в области безопасности мореплавания и качества ведут научно-исследовательскую работу по изучению особенностей арктического судоходства, занимаются сопровождением инновационных проектов, участвуют в рабочих группах и экспертных советах по разработке отраслевых нормативных актов, а также регулярно участвуют в заседаниях Комитета по безопасности мореплавания Союза «Российская палата судоходства».

4.1.2 КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОХРАНЫ ТРУДА И АВАРИЙНОСТИ В 2015 ГОДУ

1. Охрана труда и производственный травматизм

Значение показателя «Частота несчастных случаев с потерей рабочего времени» (коэффициент LTIF) за 2015 год составило 0,42 (84-е место из 182 компаний, по данным Intertanko), что лучше среднего показателя по мировому танкерному флоту (среднее значение 0,95, по данным Intertanko). Значение показателя «Общая частота несчастных случаев» (коэффициент TRCF) составило 1,14 (73-е место из 182 компаний, по классификации Intertanko), что ниже среднеиндустриального значения на 52,5% (среднее значение по индустрии – 2,40, данные Intertanko).

В 2015 году несчастных случаев на производстве со смертельным исходом зарегистрировано не было.

2. Аварийные случаи с судами

Количество серьезных аварийных случаев (с ущербом более 250 тыс. долл. США) уменьшилось с 11 случаев в 2014 году до 9 случаев в 2015 году.

Преобладающими видами инцидентов стали случаи производственного травматизма. В 2015 году не происходило значимых (превышающих статистические пороги) разливов химических веществ, нефти и топлива.

По результатам анализа состояния технической аварийности в Группе компаний утвержден План мероприятий, направленных на повышение качества технического менеджмента и профилактики аварийности. На регулярной основе Комитетом по безопасности мореплавания, охране окружающей среды, качеству и новым технологиям при Правлении ПАО «Совкомфлот» вырабатываются рекомендации с перечнем мероприятий по повышению качества технического менеджмента судов.

47,5%
общепромышленных значений

СОСТАВИЛА ЧАСТОТА
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
В ГРУППЕ КОМПАНИЙ
В 2015 ГОДУ

4.2 СОТРУДНИКИ

4.2.1 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Все суда в составе флота Группы компаний «Совкомфлот» укомплектованы высокопрофессиональными капитанами и членами экипажа, уровень подготовки которых соответствует лучшим мировым стандартам. Важную роль в достижении целей, предусмотренных Стратегией развития Группы, играет профессионализм капитанов и экипажей судов, а также сотрудников береговых подразделений.

В Группе разработана и функционирует система внутренних нормативных актов, регламентирующих политику по привлечению, обучению и развитию персонала. В частности, для профессионального развития и мотивации сотрудников действуют и постоянно совершенствуются Положения об оплате труда и материальном поощрении сотрудников, о профессиональной подготовке (переподготовке), повышении квалификации персонала.

Основными направлениями работы Группы компаний «Совкомфлот» в области управления персоналом за отчетный период стали:

- повышение привлекательности работы на судах Группы компаний и совершенствование системы по отбору, подготовке и комплектованию судов компетентным плавсоставом;
- повышение социальной защищенности моряков и сотрудников береговых подразделений в условиях экономической нестабильности;
- дальнейшее совершенствование системы материального стимулирования руководителей высшего и среднего звена для приведения размеров постоянной и переменной частей вознаграждения в соответствие с реалиями рынка труда;
- дальнейшее совершенствование системы мотивации персонала. В частности, в 2015 году компания впервые начала реализацию Программы долгосрочной мотивации персонала, рассчитанной на 5 лет. Участниками Программы стали менеджеры высшего и среднего звена, а также лучшие капитаны и старшие механики судов Группы компаний «Совкомфлот».

В связи с характером деятельности Группы «Совкомфлот» около 90% от общей численности сотрудников составляют работники флота (плавсостав) – 6 540 человек на конец 2015 года. В отчетном периоде компания наняла на работу 653 человека плавсостава и 14 человек берегового персонала, что составило 10% и 1% соответственно от общего количества сотрудников соответствующих категорий.

667 человек было принято на работу в компании Группы «Совкомфлот» 2015 году.

Группа компаний «Совкомфлот» уделяет повышенное внимание карьерному росту и профессиональному развитию

своих сотрудников. Регулярно осуществляется оценка результативности работников Группы на основе КПЭ, которую в 2015 году прошли 100% плавсостава и берегового персонала. По итогам этой оценки и по результатам работы в 2015 году в должности были повышены 518 работников, в том числе 390 человек из числа плавсостава и 128 человек из берегового персонала.

Стабильность кадров командного состава в 2015 году достигла 95%, старшего командного состава – 97%. Это свидетельствует о том, что Группа компаний «Совкомфлот» рассматривается как привлекательный работодатель и способна удерживать высококвалифицированные кадры.

Одновременно в Группе компаний разработана программа «омоложения» кадров старшего командного состава, которая предусматривает выдвижение на должности капитанов и старших механиков перспективных старших помощников капитанов и вторых механиков соответственно.

4.2.2 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КАДРОВ

Высококвалифицированные работники – основа эффективной деятельности любой компании. Поэтому Группа активно участвует в профессиональном развитии своих сотрудников.

Для офицеров флота Группа регулярно организует семинары по обмену профессиональным опытом, в которых в отчетном году приняли участие 700 офицеров флота. Для 17 старших офицеров флота была организована стажировка в офисах менеджерских компаний «Юником Менеджмент Сервисиз (Кипр)», Лимасол, и «СКФ Новошип Технический Менеджмент», Новороссийск.

667

человек

ПРИНЯТО НА РАБОТУ
В КОМПАНИИ ГРУППЫ
«СОВКОМФЛОТ»
В 2015 ГОДУ

РИСУНОК 23 Основные виды взаимодействия с морскими учебными заведениями



Специфика деятельности Группы рождает потребность в специалистах узкого профиля. В рамках работы по подготовке и переподготовке кадров обучение осуществляется как во взаимодействии с морскими учебными заведениями, так и на базе собственных учебных центров.

Для привлечения молодых квалифицированных специалистов Группа компаний «Совкомфлот» развивает сотрудничество с российскими морскими образовательными учреждениями. На сегодняшний день заключены договоры о сотрудничестве с тремя основными морскими высшими заведениями страны: ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова, ГУМРФ им. С.О. Макарова, МГУ им.

Г.И. Невельского. В программу взаимодействия входит участие в процессе подготовки и обучения будущих специалистов, ежегодная организация плавательной практики, регулярное проведение встреч с курсантами.

В рамках взаимовыгодного сотрудничества с вузами Группа компаний планирует продолжить практику выделения средств на оборудование учебных аудиторий и приобретение дополнительных средств обучения.

Группа компаний «Совкомфлот» планирует продолжить развивать собственную систему подготовки плавсостава, соответствующую высочайшим международным

стандартам. В основе этой системы — два собственных учебных центра:

1. Учебно-тренажерный центр в Санкт-Петербурге (ЧОУ УТЦ СКФ). На базе центра проходит отработка всего спектра морских операций в Арктике, например обслуживание нефтяных платформ, навигация в северных широтах, плавание во льдах самостоятельно и под проводкой ледоколов и т.д. В 2015 году обучение по всем видам подготовки в ЧОУ УТЦ СКФ прошли 400 человек.
2. Учебно-тренажерный центр в Новороссийске (ЧОУ УТЦ «Новошип Тренинг»), работающий уже более 10 лет. Сегодня

это одно из передовых учебных заведений морского профиля в России. Центр сертифицирован DNV на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 («Менеджмент качества»). В 2015 году обучение в ЧОУ УТЦ «Новошип Тренинг» прошли 2 593 человека (включая моряков сторонних работодателей).

Для руководителей высшего и среднего звена реализуются — как в России, так и за рубежом — краткосрочные и долгосрочные программы повышения квалификации для постоянного повышения уровня и качества знаний и умений. Возможность участвовать в этих программах укрепляет профессиональную мотивацию работников и их ценность как высококвалифицированных кадров.

РИСУНОК 24

Программы в области поощрения и мотивации по категориям персонала



4.2.3 МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

В Группе разрабатываются и реализуются различные программы в области поощрения и мотивации.

Группа регулярно заключает Коллективные договоры между Российским профессиональным союзом моряков (далее — РПСМ) и Управляющими компаниями, входящими в Группу компаний «Совкомфлот». Коллективный договор — эффективный инструмент, обеспечивающий сотрудникам Группы достойную заработную плату, безопасные условия труда и медицинское страхование.

В настоящий момент в Группе компаний действует единый Коллективный договор на среднесрочную перспективу.

Около 95% работников Группы являются членами профсоюза и подпадают под действие коллективных договоров (в т.ч. 100% плавсостава). Группа компаний взаимодействует с профсоюзом по следующим направлениям:

- повышение уровня заработной платы;
- сохранение рабочих мест;
- обеспечение безопасных условий труда;

- страхование плавсостава Группы компаний «Совкомфлот» от несчастных случаев на межрейсовый период;
- новогодние подарки детям;
- программа поддержки пенсионеров (единовременная денежная помощь, сертификаты на санаторно-курортное лечение, почетные грамоты и памятные подарки).

Награды сотрудников

Одним из направлений нематериальной мотивации является поощрение сотрудников за их профессиональные достижения. В 2015 году 289 работников Группы компаний «Совкомфлот» из числа берегового персонала и плавсостава были удостоены государственных, ведомственных и корпоративных наград и поощрений.

В числе отмеченных государственными и ведомственными наградами — сотрудники Группы, принимавшие непосредственное участие в реализации крупных проектов морской транспортировки сжиженного природного газа, а также первого проекта нефтегазодобычи в Арктике — «Приразломное».

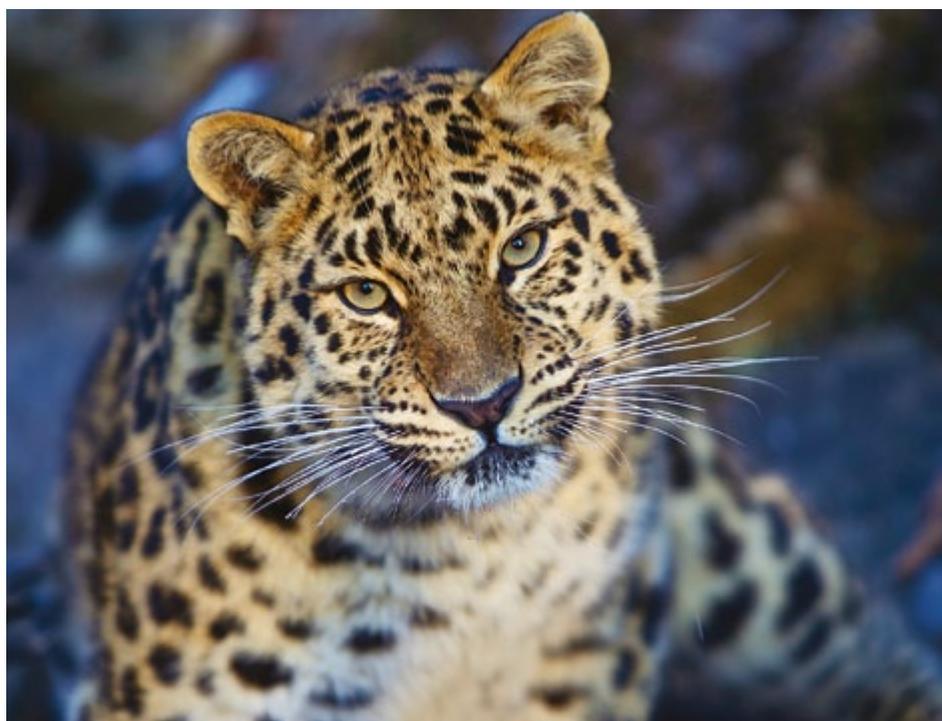
95%
работников Группы

ЯВЛЯЮТСЯ ЧЛЕНАМИ
РОССИЙСКОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
СОЮЗА МОРЯКОВ

4.3 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СПОНСОРСТВО

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ И СПОНСОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СПОНСОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ, УТВЕРЖДЕННОГО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2008 ГОДУ. ПОДДЕРЖКА ОКАЗЫВАЕТСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДУСМОТРЕННЫМ НА ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД БЮДЖЕТОМ.

В 2015 году расходы Группы на спонсорскую и благотворительную деятельность составили 47,7 млн руб., что соответствовало параметрам бюджета, утвержденного Советом директоров. Наибольшая сумма расходов пришлась на поддержку отраслевых и региональных проектов (12,4 млн руб.) и образование (10,1 млн руб.).



КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СПОНСОРСКОЙ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПОМОЩИ

леопардов, с момента создания парка происходит устойчивый рост популяции — за последние пять лет она стала больше на 25-30 особей.

ЭКОЛОГИЯ

Поддержка «Евразийского центра сохранения дальневосточных леопардов» (Приморский край)

Дальневосточный (амурский) леопард — самый редкий на сегодняшний день хищник из семейства кошачьих. Однако численность его популяции в России постепенно увеличивается. Сейчас на территории национального парка «Земля леопарда» в Приморье живет около 80

Цель благотворительной поддержки — обеспечить изучение, сохранение и восстановление популяции дальневосточного леопарда, занесенного в Красную книгу. Согласно решению Правления ПАО «Совкомфлот», финансирование этого проекта на регулярной основе было продлено до 2020 года. Благодаря поддержке «Совкомфлота» в 2015 году была усовершенствована система охраны и противопожарной безопасности национального парка, развивалась программа научных исследований (в частности, установлено дополнительное оборудование слежения за леопардами), обеспечена стабильность кормовой базы животных.

47,7

млн
рублей

РАСХОДЫ ГРУППЫ
НА СПОНСОРСКУЮ
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2015 ГОДУ



Член Правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Поправко на церемонии посвящения в курсанты, Владивосток, МГУ им. Г.И. Невельского

ОБРАЗОВАНИЕ

Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского (Владивосток)

МГУ им. адмирала Г.И. Невельского является основным профильным учебным заведением для подготовки квалифицированных морских кадров на Дальнем Востоке, что обуславливает заинтересованность Группы компаний «Совкомфлот» в постоянном расширении сотрудничества с университетом. В год 125-летия вуза был подписан ряд соглашений, предусматривающих создание при финансовой поддержке «Совкомфлота» целевых групп курсантов для будущей работы на судах компаний. Осуществляется поддержка профессорско-преподавательского состава – в первую очередь аспирантов и молодых педагогов. «Совкомфлот» организует стажировки преподавателей на специализированных высокотехнологичных судах компании, таких как газозовы СПГ, челночные арктические танкеры, ледокольные суда обеспечения добывающих платформ. Кроме того, компания участвовала в поэтапной модернизации тренажерного центра МГУ им. Г.И. Невельского и оснащении его самым современным оборудованием.

«Совкомфлот» в целом придает большое значение поддержке морского профессионального образования и активно взаимодействует с другими профильными вузами, такими как ГУМРФ им. С.О. Макарова (Санкт-Петербург) и ГМУ им. Ф.Ф. Ушакова (Новороссийск).

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет (Москва)

Старт проекту был дан в 2015 году. При поддержке «Совкомфлота» были профинансированы научные исследования в области истории и социологии, организованы студенческие практики в северных регионах России, в том числе на космодроме «Плесецк» и в Мезенском районе Архангельской области, оказана материальная поддержка малообеспеченным студентам университета из числа детей-сирот, из многодетных семей. При активном участии «Совкомфлота» Свято-Тихоновский университет и Сафоновский детский дом-школа подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее, в частности, возможность поступления выпускников школы в университет.



Встреча участников Северных конвоев. Лондон, 9 мая 2015 года

Сафоновский детский дом-школа (Смоленская область)

В Сафоновском детском доме-школе в 2015 году на полном государственном обеспечении находились 87 детей, лишившихся родителей или оставшихся без их попечения. «Совкомфлот» помогает интернату в подготовке его воспитанников к самостоятельной жизни и создании условий, близких к семейным и домашним.

При поддержке Группы происходит ремонт и оснащение необходимой техникой основных помещений для учебы и проживания детей, закупаются предметы первой необходимости, организуются выезды на отдых в период каникул, а также праздничные мероприятия.

ПОДДЕРЖКА ВЕТЕРАНОВ

Проект «День Победы – Лондон»

Традиционный ежегодный проект «День Победы – Лондон» является выражением глубокого почтения к ветеранам Северных конвоев, которые в годы Великой Отечественной войны доставляли военные грузы из Великобритании и США в северные порты СССР – Архангельск и Мурманск. В год 70-летия Великой Победы «Совкомфлот» поддержал инициативу посольства РФ в Великобритании и обеспечил выпуск специальной юбилейной почтовой марки и конверта, а также оказал содействие во вручении юбилейных медалей «70-лет Победы в Великой Отечественной войне» ветеранам Северных конвоев Соединенного Королевства.



СПОРТ

Международные соревнования по плаванию «Кубок Владимира Сальникова» (Санкт-Петербург)

С 2009 года Группа компаний «Совкомфлот» регулярно выступает генеральным спонсором соревнований в рамках поддержки водных видов спорта среди юношества и молодежи.

«Кубок Владимира Сальникова» — международный турнир по плаванию с участием сильнейших пловцов России и мира. В 2015 году в них приняли участие 369

спортсменов из разных стран, были разыграны 30 комплектов наград. За историю соревнований спортсмены не раз обновляли мировые, национальные и личные рекорды. В 2015 году рекорды соревнований были побиты трижды, что свидетельствует о высоком уровне физической подготовки и профессионализме молодых спортсменов. Это подтверждается и тем, что соревнования включены в международные календари LEN и FINA и негласно считаются среди профессиональных пловцов квалификационным турниром для отбора кандидатов в сборную России.

Открытием Кубка 2015 года стал 19-летний пловец Евгений Рылов, набравший наибольшее количество очков по системе FINA и ставший победителем среди мужчин. Лидером соревнований 2015 года в командном зачете стала сборная Санкт-Петербурга, получившая 6 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые награды.

Поддержка Всероссийской федерации парусного спорта (Москва)

В рамках поддержки детского и юношеского водного спорта «Совкомфлот» с 2010 года осуществляет спонсорскую

поддержку Всероссийской федерации парусного спорта. За этот период организованы новые школы и секции в регионах России, регулярно проводятся крупные детские соревнования, такие как первенство России в классе «Оптимист». Осуществляется комплексная подготовка российских паралимпийцев.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Детская больница Святой Ольги (Санкт-Петербург)

На протяжении последних 9 лет «Совкомфлот» поддерживает детскую больницу Святой Ольги в Санкт-Петербурге. За эти годы отделение реанимации и анестезиологии больницы получило уникальное оборудование, позволяющее спасать жизни новорожденных детей. Благодаря этому уровень летальных исходов среди поступающих в больницу новорожденных существенно снизился и сегодня составляет менее 1%. Лечение в больнице проходят дети из разных регионов России, а также из соседних государств.



КУЛЬТУРА

Проект «Русская Америка» (Форт Росс, США)

Цель проекта — сохранить для истории поселение-памятник Форт Росс, уникальное наследие русской культуры в США. «Совкомфлот» ежегодно оказывает Форту спонсорскую помощь совместно с компаниями «Транснефть» и Chevron. При поддержке участников проекта создан документальный фильм об истории поселения и его нынешней судьбе, получивший высокую оценку специалистов и общественности.

Поддержка российского исторического наследия (издательская деятельность)

В рамках поддержки изучения культурного и исторического наследия России «Совкомфлот» поддерживает проведение ежегодных научных конференций на борту легендарного ледокола «Красин» (Санкт-Петербург) и способствует изданию материалов конференции «Полярные чтения».

В рамках взаимодействия с «Русским географическим обществом» в 2015 году в серии «Библиотека СКФ» были переизданы уникальные книги — «Северная

экспедиция 1733–1743 годов» и «Проект Ломоносова и экспедиция Чичагова». Они посвящены великим географическим открытиям российских ученых, положившим начало систематическим научным исследованиям Арктики.

Изданные в рамках этих проектов книги были направлены в крупнейшие национальные научные центры, библиотеки, учебные заведения, военные и морские училища России.

СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛЕВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В рамках повышения конкурентоспособности отечественного морского торгового флота «Совкомфлот» в тесном сотрудничестве с Морской коллегией при Правительстве РФ спонсировал два крупных международных форума — «Морская индустрия России» и «Международная транспортная неделя — 2015», которые проходили в Москве в июне и декабре 2015 года соответственно. На совместной экспозиции «Совкомфлота» и Морской коллегии были представлены технические решения, реализованные в том числе и на российских судостроительных предприятиях, позволяющие безопасно и качественно эксплуатировать высокотехнологичные суда, обслуживать крупные индустриальные проекты на континентальном шельфе арктических и субарктических морей (проекты «Варандей» и «Приразломное»).



Министр транспорта РФ Максим Соколов и Генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк у стенда «Совкомфлота» на выставке «Транспорт России». Москва, декабрь 2015 года

4.4 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СОВКОМФЛОТ» СВЯЗАНА С ТЕХНОГЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – ТАКИМ КАК ВЫБРОС В АТМОСФЕРУ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ ТОПЛИВА И СБРОС В МИРОВОЙ ОКЕАН СТОЧНЫХ ВОД.

Деятельность Группы компаний по охране окружающей среды направлена на управление воздействием, которое оказывается на живую и неживую природу, включая экосистемы, землю, воздух и воду.

Группа компаний «Совкомфлот» осознает высокую степень своей ответственности за качество окружающей среды и стремится свести негативное влияние на нее к минимуму. Этому способствует внедрение инноваций, снижение энергопотребления и повышение квалификации персонала.

Суда Группы отвечают современным международным требованиям в области безопасности мореплавания и охраны окружающей среды. Практически все новые танкеры Группы имеют дополнительный символ класса, который свидетельствует о соответствии высоким стандартам экологической безопасности. Об ответственном отношении судовладельца к вопросам охраны окружающей среды также говорит отсутствие значимых разливов нефти, топлива и химических веществ на протяжении всего 2015 года.

Постоянно поддерживать экологическую безопасность флота на высоком уровне Группе компаний «Совкомфлот» помогает комплекс различных организационных и технических мероприятий. В своей производственной деятельности Группа компаний руководствуется рядом международных законодательных актов и нормативных требований, регламентирующих вопросы охраны окружающей среды¹.

4.4.1 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

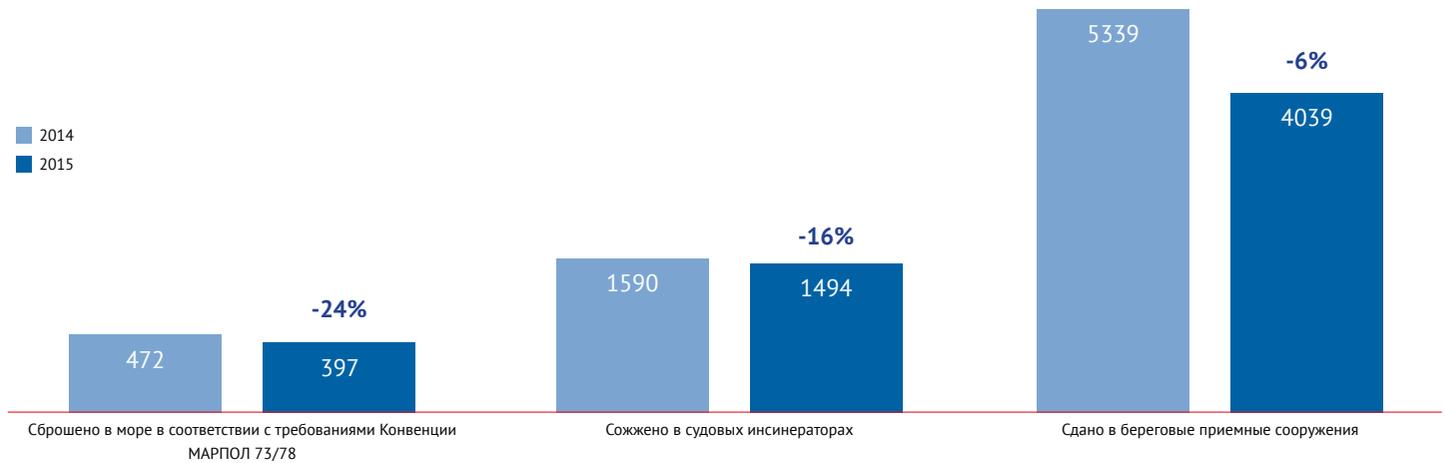
Политика ПАО «Совкомфлот» в области охраны окружающей среды является частью общей системы управления безопасной эксплуатацией судов и предотвращения загрязнений, разработанной в соответствии с Международным кодексом по управлению безопасностью.

Основными целями этой политики является повышение уровня экологической безопасности флота, а также рост капитализации Группы за счет надежного и экологически безопасного оказания услуг по морской транспортировке грузов. В соответствии с этой политикой Группа компаний реализует следующие мероприятия:

- экологический мониторинг и аудит;
- программы повышения компетенции и осведомленности персонала в области охраны окружающей среды;
- программы инвестирования в повышение энергоэффективности и экологической безопасности основной производственной деятельности;
- программы управления экологическими рисками, что подразумевает идентификацию, оценку и реализацию природоохранных мер, а также мониторинг и анализ достаточности предпринимаемых действий.

¹ Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов (МАРПОЛ 73/78) с соответствующими приложениями, Международный кодекс по управлению безопасностью (МКУБ), Международная конвенция по контролю и управлению судовыми балластными водами и осадками 2004 года, Директива N 2012/33/ЕС Совета Европейского Союза «О сокращении содержания серы в некоторых видах жидкого топлива», Руководство по контролю биообрастания судов и управлению им для сведения к минимуму переноса инвазивных водных видов 2011 года, Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой 1987 года, Международное руководство по безопасности для нефтяных судов и терминалов.

РИСУНОК 25 Динамика обращения с отходами в 2014–2015 годах, куб. м



В ПАО «Совкомфлот» разработана и действует система экологического менеджмента, выстроенная в соответствии с принципами, целями и задачами политики компании в области охраны окружающей среды. Эта система охватывает все структурные подразделения, от всех судов флота до руководителей высшего звена.

4.4.2 ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ

Нисходящая динамика выбросов парниковых газов при эксплуатации судов «Совкомфлота» объясняется тем, что Группа компаний постоянно пополняет флот энергоэффективными и экологически безопасными судами нового поколения, при строительстве которых широко используются инновационные технологии.

Кроме того, Группа компаний разрабатывает для каждого судна планы повышения энергоэффективности SEEMP (Ship Energy Efficiency Plan) в целях контроля энергетической эффективности и выбросов вредных веществ с отработавшими газами, а также выполняет Директиву N2012/33/ЕС Совета Европейского Союза «О сокращении содержания серы в некоторых видах жидкого топлива», используя судовое топливо с пониженным содержанием серы.

4.4.3 ОБРАЩЕНИЕ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ И ОТХОДАМИ

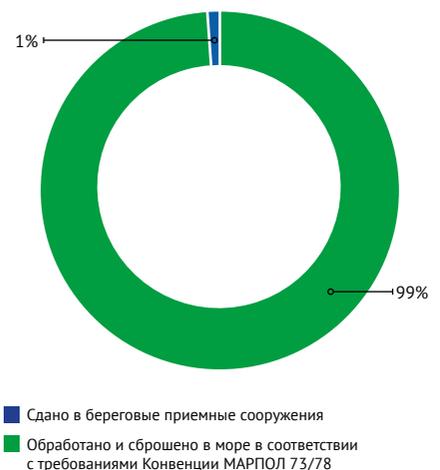
Деятельность Группы компаний «Совкомфлот» по снижению объема сбросов сточных вод и отходов в воды Мирового океана осуществляется согласно внутренним процедурам Группы, отражающим требования как международных, так и национальных законодательств.

В настоящее время на судах Группы компаний применяется комбинированный метод очистки сточных вод, куда входят механический, химический, физико-химический (включая электролиз) и биологический методы. Все судовые установки обработки сточных вод получили одобрение страны флага судна о соответствии этих установок требованиям Приложения IV Конвенции МАРПОЛ 73/78. Качество сбрасываемой воды подтверждается сертификатом установки сточных вод (Type approval certificate).

Для минимизации сбросов обработанных сточных вод с судов в пределах 12-мильной прибрежной зоны и в портовых акваториях суда Группы компаний «Совкомфлот» оборудуются дополнительными цистернами для сбора сточных вод и их последующей сдачи в береговые приемные сооружения. В 2015 году таким образом в береговые приемники было сдано 483 куб. м (1%) образованных сточных вод, в то время как 61,4 тыс. куб. м (99%) предварительно очищенных стоков были сброшены в Мировой океан. Внепланового сброса сточных вод в 2015 году не осуществлялось.

РИСУНОК 26

Обращение со сточными водами в 2015 году, куб. м



В 2015 году объем отходов, сданных в береговые пункты приема, существенно уменьшился – на 24% по сравнению с 2014 годом. Одновременно с этим на 16% сократился объем отходов, сбрасываемых в открытое море в соответствии в Конвенцией МАРПОЛ 73/78, и на 6% снизился объем отходов, сжигаемых в судовых инсинераторах.

Важно отметить, что по сравнению с предыдущим отчетным периодом в 2015 году также был сокращен общий объем отходов. Данные результаты свидетельствуют о приверженности Группы компаний «Совкомфлот» целям минимизации негативного воздействия на окружающую среду в области обращения с отходами.

4.4.4 ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Основными видами энергоресурсов, потребляемых в результате производственной деятельности Группы компаний «Совкомфлот», являются различные виды судового топлива.

Группа компаний «Совкомфлот» ведет активную работу по реализации государственной программы внедрения на транспорте газомоторного топлива. В 2015 году в состав флота Группы компаний вошли 2 новых судна-газовоза типа «Великий Новгород», оборудованные двигателями внутреннего сгорания на газомоторном топливе. С вводом в строй этих судов доля газомоторного топлива в общем объеме топлива, израсходованного флотом Группы компаний в 2015 году, составила 4,54%.

4.4.5 ИНИЦИАТИВЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Группа компаний «Совкомфлот» осознает важность снижения энергопотребления для минимизации негативного воздействия на окружающую среду. В связи с этим в Группе компаний разработана и внедрена программа энергосбережения и энергоэффективности, направленная на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и повышение экологической безопасности флота. Эта программа включает в себя:

ТАБЛИЦА 19 Расход топлива в 2015 году

Вид топлива	Количество, тыс. тонн	Стоимость, млн долл. США
Мазут	193,3	257,6
Дизельное топливо	904,0	108,4
Газомоторное топливо	52,2	0
Всего	1 149,5	365,0

- использование на судах режима Slow Steaming для снижения расходов топлива и выбросов в атмосферу;
- контроль и оптимизацию расхода энергии на обогрев и вентиляцию жилых помещений на судне;
- оптимизацию нагрузки электростанции в ходовом и стояночном режимах;
- внедрение культуры энергосбережения на судах;
- проверку расходомеров топлива и масла на судах;
- контроль состояния корпуса судна и его своевременную очистку;
- контроль расходования цилиндрической смазки главного двигателя на уровне не выше рекомендованного;
- замену ламп накаливания на энергосберегающие светильники, применение устройств управления освещением (датчики движения, датчики освещенности, таймеры);
- применение специального программного обеспечения для сбора и обработки информации об использовании топлива и масел (программа S3ES-Novoship);
- регулярное проведение энергетических аудитов на судах Группы.

Энергетический аудит на судах Группы позволяет получить достоверную информацию о расходе топлива и масел, а также об энергетической эффективности работы судовых двигателей внутреннего сгорания и судовых котлов. Аудит также дает возможность определить возможности энергосбережения и повышения энергетической и экологической эффективности судовых энергетических установок.

Группа компаний высоко оценивает результаты своей работы в области охраны окружающей среды за 2015 год: был снижен объем выбросов парниковых газов в атмосферу, уменьшен расход топлива флотом, реализованы инициативы по повышению энерго- и ресурсоэффективности, а также инициативы в области рационального обращения с отходами. Подобные действия подтверждают приверженность Группы «Совкомфлот» принципам устойчивого развития и позволяют существенно снижать воздействие на окружающую среду.

РИСУНОК 27

Динамика расхода топлива, млн тонн



РИСУНОК 28

Общий расход топлива по флоту, млн тонн



ПРИЛОЖЕНИЯ

Общие сведения о ПАО «Совкомфлот»	78
Финансовая отчетность	80
Перечень базовых внутренних нормативных документов, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета	86
Глоссарий	87



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «СОВКОМФЛОТ»

Полное наименование общества	Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица	Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 18 декабря 1995 года (свидетельство серия ББ №039.329 от 18 декабря 1995 года). Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 31 июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027739028712 (свидетельство серия 77 №007866796 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года).
Место регистрации	Россия, 191186, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, дом 3, литер «А»
Адрес места нахождения обособленного подразделения в г. Москве	Россия, 125047, Москва, улица Гашека, дом 6
Контактный телефон	(495) 660 40 00
Факс	(495) 660 40 99
Адрес электронной почты	sovcomflot@scf-group.ru
Электронный адрес	http://www.scf-group.ru/
Акционер	Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (100% акции ПАО «Совкомфлот» находятся в федеральной собственности)
Размер уставного капитала (рублей)	1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) рублей
Общее количество акций	1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук
Количество обыкновенных акций	1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук
Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)	Номинальная стоимость обыкновенных акций составляет 1 (один) рубль за каждую акцию
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации	1-01-10613-А; 27 ноября 2007 года
Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации	1 966 697 210 (один миллиард девятьсот шестьдесят шесть миллионов шестьсот девяносто семь тысяч двести десять) штук
Доля Российской Федерации в уставном капитале с учетом доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов)	Российской Федерации принадлежит 100% обыкновенных акций ПАО «Совкомфлот». ПАО «Совкомфлот» не выпускало привилегированных акций

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)	У Российской Федерации нет специального права на участие в управлении ПАО «Совкомфлот» («золотой акции»)
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Указом Президента РФ «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» от 4 августа 2004 года №1009 ОАО «Совкомфлот» включено в перечень стратегических акционерных обществ
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» Россия, 121108, Москва, улица Ивана Франко, дом 8
Полное наименование и адрес аудитора общества	Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1
Обслуживающий банк	Банк ВТБ (ПАО), г. Санкт-Петербург
Юридическое обслуживание	Watson, Farley & Williams LLP, Лондон INCE & Co International LLP, Лондон Reed Smith LLP, Лондон
Основные виды деятельности	Консультационные и управленческие услуги, в том числе включающие в себя: <ul style="list-style-type: none"> – планирование и организацию перевозок грузов и пассажиров; – консультирование по состоянию и перспективам развития различных сегментов судоходного рынка; – проработку перспективных проектов в области судоходства; – оказание консультаций по ведению операций по приобретению и продаже судов; – осуществление маркетинга, изучение конъюнктуры рынка и работу с грузовладельцами; – консультирование по вопросам страхования и организацию страхового покрытия; – участие в переговорах, направленных на достижение целей деятельности и подготовку соответствующих проектов документов и соглашений; подготовку проектов корпоративных и договорных документов; – проверку проектов документации в отношении различного рода договоров, сделок, включая финансирование купли-продажи судов и их заказ на верях, рефинансирование и т.п.; – правовой анализ спорных правоотношений; – организацию аудита; – организацию расчетов и консультирование по финансовым вопросам; – представление интересов заказчика на конференциях и семинарах в области судоходства и транспортных систем; – иную деятельность, направленную на развитие бизнеса. Участие в других организациях.
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ	Указом Президента РФ «Об утверждении перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ» от 4 августа 2004 года №1009 ПАО «Совкомфлот» включено в перечень стратегических акционерных обществ
Штатная численность работников общества	92 человека
Период деятельности общества в соответствующей отрасли	28 лет

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Консолидированный отчет о прибылях и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2015 года

	Прим.	2015 тыс. долл. США	2014 тыс. долл. США
Доходы от фрахта и аренды судов	4, 7	1.483.002	1.377.880
Рейсовые расходы и комиссии	4, 8	-242,916	-333,904
Доходы на основе тайм-чартерного эквивалента		1.240.086	1.043.976
Прямые операционные расходы			
Эксплуатационные расходы	9	338,745	349,116
Расходы на фрахт	45	52,812	52,675
		-391,557	-401,791
Прибыль от эксплуатации судов		848,529	642,185
Прочие операционные доходы	12	20,215	31,907
Прочие операционные расходы	12	-10,814	-24,605
Амортизация и обесценение	10	-312,871	-321,533
Общие и административные расходы	11	-105,914	-104,01
Прибыль от продажи активов	16, 18	9,895	9,904
Убыток от продажи дочерней компании		-727	-
Прибыль / (убыток) от продажи инвестиций, учитываемых по методу долевого участия		5,402	-356
Изменение резерва по сомнительным долгам		-782	1,848
Доля в прибыли компаний, учитываемых по методу долевого участия	22	15,765	12,874
Операционная прибыль		468,698	248,214
Прочие (расходы) / доходы			
Затраты по финансированию	14	-140,492	-138,325
Процентные доходы		16,749	16,672
Прочие внереализационные доходы	47	40,559	3,402
Прочие внереализационные расходы	46	-4,868	-8,620
Доход, относящийся к неэффективной части инструментов хеджирования	25(a)	683	442
Прибыль по производным финансовым инструментам, предназначенным для торговли	25(б)	-	6,164
Прибыль от курсовых разниц		17,212	21,026
Убыток от курсовых разниц		-26,765	-57,996
Прочие расходы, нетто		-96,922	-157,235
Прибыль до налогообложения		371,776	90,979
Налог на прибыль	26	-17,304	-7,085
Чистая прибыль за период		354,472	83,894
Прибыль, приходящаяся на:			
Собственников ПАО «Совкомфлот»		339,461	80,058
Неконтрольные доли участия	35	15,011	3,836
		354,472	83,894
Прибыль на акцию			
Базовая прибыль на акцию, приходящаяся на держателей обыкновенных акций ПАО «Совкомфлот»	27	\$0,173	\$0,041

Консолидированный отчет о совокупном доходе за период, закончившийся 31 декабря 2015 года

	Прим.	2015 тыс. долл. США	2014 тыс. долл. США
Чистая прибыль за период		354,472	83,894
Прочий совокупный доход:			
Доля прочего совокупного дохода ассоциированных компаний		-27	-84
Доля прочего совокупного дохода совместных предприятий	22	6,013	2,703
Убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту представления отчетности		-16,795	-27,954
Реклассификационная корректировка по выбытию зарубежных инвестиций		1,834	-
Производные финансовые инструменты, погашенные в течение периода и отнесенные на убытки в отчете о прибылях и убытках	25(a)	25,050	20,081
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, отнесенное на убытки в прочем совокупном доходе	25(a)	-17,541	-23,265
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-1,466	-28,519
(Расходы) / доходы от переоценки обязательств по вознаграждениям работников		-550	1,252
Прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов, не подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах		-550	1,252
Итого прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов		-2,016	-27,267
Общий совокупный доход за период		352,456	56,627
Общий совокупный доход за период, приходящийся на:			
Собственников ПАО «Совкомфлот»		338,969	55,819
Неконтрольные доли участия		13,487	808
		352,456	56,627

Консолидированный отчет об изменениях в капитале за период, закончившийся 31 декабря 2015 года

	Уставный капитал тыс. долл. США	Эмиссионный доход тыс. долл. США	Резерв по реорганизации Группы тыс. долл. США
На 1 января 2014 г.	405,012	818,845	-834,490
Прибыль за период	-	-	-
Прочий совокупный доход			
Доля прочего совокупного дохода ассоциированных компаний	-	-	-
Доля прочего совокупного дохода совместных предприятий	-	-	-
Убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту представления отчетности	-	-	-
Производные финансовые инструменты, погашенные в течение периода и отнесенные на убытки в отчете о прибылях и убытках (Прим. 25 (а))	-	-	-
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, отнесенное на убытки в прочем совокупном доходе (Прим. 25 (а))	-	-	-
Прибыль от переоценки обязательств по пенсионным планам	-	-	-
Общий совокупный доход	-	-	-
Дивиденды (Прим. 34)	-	-	-
На 31 декабря 2013 г.	405,012	818,845	-834,490
Прибыль за период	-	-	-
Прочий совокупный доход			
Доля прочего совокупного дохода ассоциированных компаний	-	-	-
Доля прочего совокупного дохода совместных предприятий	-	-	-
Убыток от курсовых разниц при пересчете из функциональной валюты в валюту представления отчетности	-	-	-
Реклассификационная корректировка по выбытию зарубежных инвестиций	-	-	-
Производные финансовые инструменты, погашенные в течение периода и отнесенные на убытки в отчете о прибылях и убытках (Прим. 25 (а))	-	-	-
Изменение справедливой стоимости производных финансовых инструментов, отнесенное на убытки в прочем совокупном доходе (Прим. 25 (а))	-	-	-
Убыток от переоценки обязательств по пенсионным планам	-	-	-
Общий совокупный доход	-	-	-
Дивиденды (Прим. 34)	-	-	-
Эффект от выкупа неконтрольных долей участия в ПАО «Новошип» (Прим. 43)	-	-	-
На 31 декабря 2015 г.	405,012	818,845	-834,490

Резерв по хеджированию тыс. долл. США	Резерв по пересчету валют тыс. долл. США	Нераспределенная прибыль тыс. долл. США	Капитал, приходящийся на собственников ПАО «Совкомфлот» тыс. долл. США	Неконтрольные доли участия тыс. долл. США	Итого тыс. долл. США
-81,319	-6,082	2.652.261	2.954.227	157,045	3.111.272
-	-	80,058	80,058	3,836	83,894
-	-84	-	-84	-	-84
2,703	-	-	2,703	-	2,703
-	-24,792	-	-24,792	-3,162	-27,954
20,081	-	-	20,081	-	20,081
-23,265	-	-	-23,265	-	-23,265
-	-	1,118	1,118	134	1,252
-481	-24,876	81,176	55,819	808	56,627
-	-	-8,954	-8,954	-1,464	-10,418
-81,800	-30,958	2.724.483	3.001.092	156,389	3.157.481
-	-	339,461	339,461	15,011	354,472
-	-27	-	-27	-	-27
6,021	-8	-	6,013	-	6,013
-	-15,230	-	-15,230	-1,565	-16,795
-	1,734	-	1,734	100	1,834
25,050	-	-	25,050	-	25,050
-17,541	-	-	-17,541	-	-17,541
-	-	-491	-491	-59	-550
13,530	-13,531	338,970	338,969	13,487	352,456
-	-	-20,543	-20,543	-8,196	-28,739
-	-53	1,594	1,541	-1,758	-217
-68,270	-44,542	3.044.504	3.321.059	159,922	3.480.981

Консолидированный отчет о финансовом положении - на 31 декабря 2015 года

	Прим.	2015 тыс. долл. США	2014 тыс. долл. США	2013 тыс. долл. США
АКТИВЫ				
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Суда в эксплуатации	16	5,388,542	5,278,983	5,206,150
Незавершенное строительство судов	17	368,453	237,250	244,584
Нематериальные активы	18	4,668	3,989	4,524
Прочие основные средства	19	60,284	70,657	83,323
Инвестиционная недвижимость	20	7,468	10,341	16,973
Незавершенное строительство прочих основных средств	21	-	-	11,992
Инвестиции в ассоциированные компании		104	118	1,130
Инвестиции в совместные предприятия	22	98,306	82,430	72,507
Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи		1,012	1,012	1,012
Займы, выданные совместным предприятиям	23	52,468	59,942	65,526
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	24	66,956	71,469	78,908
Производные финансовые инструменты	25	8,050	7,438	10,356
Дебиторская задолженность	29	16,002	17,363	17,765
Отложенные налоговые активы	26	7,387	3,575	2,228
Банковские депозиты	4, 30	10,000	12,315	8,100
		6,089,700	5,856,882	5,825,078
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	28	37,568	45,825	64,719
Займы, выданные совместным предприятиям	23	8,320	4,750	4,750
Дебиторская задолженность	4, 29	174,605	155,172	145,144
Дебиторская задолженность по финансовой аренде	24	4,875	4,193	3,656
Налог на прибыль к возмещению		888	593	2,017
Денежные средства и банковские депозиты	4, 30	357,427	272,201	273,440
		583,683	482,734	493,726
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	31	28,130	93,163	74,252
		611,813	575,897	567,978
Итого активы		6,701,513	6,432,779	6,393,056
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	32	405,012	405,012	405,012
Резервы		2,916,047	2,596,080	2,549,215
Капитал, приходящийся на собственников ПАО «Совкомфлот»		3,321,059	3,001,092	2,954,227
Неконтрольные доли участия	35	159,922	156,389	157,045
Итого акционерный капитал		3,480,981	3,157,481	3,111,272
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	37	16,045	330	261
Обеспеченные банковские кредиты	38	1,596,434	1,587,956	1,598,257
Обязательства по финансовой аренде	39	173,690	183,810	193,291
Производные финансовые инструменты	25	32,135	37,808	42,266
Обязательства по пенсионным планам	40	3,067	3,390	7,405
Прочие займы	41	875,492	842,882	798,092
Резервы по обязательствам	36	-	3,244	6,354
Отложенные налоговые обязательства	26	776	1,258	2,477
		2,697,639	2,660,678	2,648,403
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Кредиторская задолженность	4, 37	181,676	183,998	231,348
Прочие займы	41	16,984	-	-
Обеспеченные банковские кредиты	38	289,142	394,652	363,259
Обязательства по финансовой аренде	39	10,120	9,481	8,850
Текущий налог на прибыль		2,042	1,653	3,206
Производные финансовые инструменты	25	22,929	24,836	26,718
		522,893	614,620	633,381
Итого обязательства		3,220,532	3,275,298	3,281,784
Итого акционерный капитал и обязательства		6,701,513	6,432,779	6,393,056

Консолидированный отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2015 года

	Прим.	2015 тыс. долл. США	2014 тыс. долл. США
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Денежные поступления от фрахта и аренды судов	4	1.460,200	1.363,106
Прочие денежные поступления		61,127	44,556
Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам	4	-649,887	-740,125
Прочие денежные выплаты		-110,420	-168,633
Денежные потоки от операционной деятельности	42	761,020	498,904
Проценты полученные		2,901	2,455
Налог на прибыль уплаченный		-22,158	-10,259
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности		741,763	491,100
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Капитальные затраты по судам		-45,022	-26,888
Расходы на незавершенное строительство судов		-516,181	-492,434
Расходы на внеоборотные активы, предназначенные для продажи		-	-419
Капитализированные проценты	17	-10,375	-8,157
Расходы на приобретение прочих основных средств		-3,444	-3,971
Инвестиции в совместные предприятия		-107	-
Возврат займов, выданных совместным предприятиям		4,272	7,030
Выдача займов совместным предприятиям		-	-1,020
Поступления от продажи дочерней компании за вычетом остатков денежных средств на ее счетах		1,232	-
Поступления от продажи инвестиций, учитываемых по методу долевого участия		6,300	-
Денежные поступления от продажи судов		112,909	123,298
Денежные поступления от продажи прочих основных средств		10,035	8,711
Поступление основного долга по финансовой аренде	24	4,141	4,108
Проценты, полученные по финансовой аренде	24	13,115	17,593
Дивиденды, полученные от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия	22	2,762	2,531
Размещение банковских депозитов	4, 30	1,442	391
Прочие поступления		-	285
Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной деятельности		-418,921	-368,942
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ			
Поступления кредитных средств		493,081	426,846
Денежные выплаты по кредитам		-546,670	-361,824
Затраты по финансированию		-8,196	-7,269
Денежные выплаты обязательств по финансовой аренде		-9,718	-9,098
Изменение остатков денежных средств на депозитах, использование которых ограничено	4, 30	1,469	-4,215
Изменение остатков денежных средств на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам	30	-6,982	-2,062
Выплаченные проценты по кредитам		-118,541	-116,643
Проценты, выплаченные по финансовой аренде		-12,521	-13,141
Дивиденды выплаченные		-21,331	-10,192
Выкуп неконтрольных долей участия	35	-217	-
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности		-229,626	-97,598
УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ ЭКВИВАЛЕНТОВ		93,216	24,560
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	4, 30	253,840	256,750
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто		-14,376	-27,470
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	4, 30	332,680	253,840

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

1. Долгосрочная программа развития Группы компаний «Совкомфлот»;
2. Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот»;
3. Политика ПАО «Совкомфлот» в области охраны окружающей среды;
4. Положение о выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
5. Положение о Генеральном директоре ПАО «Совкомфлот»;
6. Положение о дивидендной политике ПАО «Совкомфлот»;
7. Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
8. Положение о Комитете по инновационному развитию и технической политике ПАО «Совкомфлот»;
9. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
10. Положение о Комитете по стратегии Совета директоров ПАО «Совкомфлот»;
11. Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот».
12. Положение о Правлении ПАО «Совкомфлот»;
13. Положение о профессиональной подготовке (переподготовке), повышении квалификации персонала ПАО «Совкомфлот»;
14. Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот»;
15. Положение о Совете директоров ПАО «Совкомфлот»;
16. Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот»;
17. Положение об Отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот»;
18. Программа долгосрочной мотивации работников ПАО «Совкомфлот»;
19. Программа инновационного развития ПАО «Совкомфлот»;
20. Программа реализации непрофильных активов ПАО «Совкомфлот»;
21. Программа энергосбережения и энергоэффективности ПАО «Совкомфлот»;
22. Регламент управления проектами ПАО «Совкомфлот»;
23. Стандарт проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот»;
24. Стратегия развития ПАО «Совкомфлот»;
25. Техническая политика ПАО «Совкомфлот»;
26. Устав ПАО «Совкомфлот»;
27. Положение о системе управления рисками ПАО «Совкомфлот»;
28. Положение о Финансовом Управлении – Казначействе ПАО «Совкомфлот».

ГЛОССАРИЙ

СОКРАЩЕНИЯ

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

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Группа компаний и Группа – Группа компаний «Совкомфлот»

Дедвейт – сумма массы полезного груза, перевозимого судном и измеряемая в тоннах

Конвенция МАРПОЛ 73/78 – Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

Непрофильные активы – а) внеоборотные активы Общества в части основных средств, относящихся к недвижимому имуществу, нематериальных активов, объектов незавершенного строительства, не участвующих в основных и сопутствующих видах деятельности, включенные в реестр непрофильных активов; б) акции, конвертируемые в акции эмиссионные

ценные бумаги и доли участия в уставных (складочных) капиталах юридических лиц, бизнес/деятельность которых не связаны с осуществлением основных и сопутствующих видов деятельности, включенные в реестр непрофильных активов

ПАО «Совкомфлот» – Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот», головная компания Группы компаний «Совкомфлот»

Тайм-чартерный эквивалент – постоянный среднесуточный доход судна при рейсовом фрахтовании, который должен получать судовладелец на любом направлении перевозки

Фрахтование судна – соглашение о найме судна для выполнения

определенной перевозки (рейса) или наем судна на определенный период времени

Челночный танкер – нефтяной танкер, совершающий регулярные рейсы между эксплуатационным месторождением и наземным терминалом или нефтеперерабатывающим заводом

ISO 9000 – серия международных стандартов, описывающих требования к системе менеджмента качества организаций и предприятий

ISO 14000 – серия международных стандартов по созданию системы экологического менеджмента



Современный Коммерческий Флот

ПАО «СОВКОМФЛОТ»

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

Московский офис:

Ул. Гашека, д. 6
Москва, 125047, Российская Федерация

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

www.scf-group.ru