

Публичное акционерное общество
«Новороссийское морское
пароходство»

Группа компаний Совкомфлот®

СКФ НОВОШИП



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2020 год

Представленный Годовой отчет Публичного акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» (далее – ПАО «Новошип», Новороссийское морское пароходство, Пароходство, Общество) подготовлен с использованием информации, доступной ПАО «Новошип» и его дочерним компаниям (далее совместно – Группа «Новошип», Группа, Компания) на момент его составления.

Годовой отчет может содержать определенные предположения, прогнозные заявления и оценки тенденций в отношении развития отрасли и рынков, цен на услуги и продукцию, сроков начала и окончания отдельных проектов по ведению деятельности Компании и перспектив ее развития и/или иных аналогичных факторов.

В силу своей специфики прогнозные заявления связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, и существует возможность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления в реальности не осуществляются. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

С учетом сказанного Компания предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных прямо или косвенно в указанных прогнозных заявлениях и действительны только на момент составления Годового отчета.

За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Компания не принимает на себя обязательства по публикации обновлений и изменений в указанные прогнозные заявления исходя как из новой информации, так и из последующих событий.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчёте, подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «Новошип».

Годовой отчёт ПАО «Новошип» за 2020 год утвержден Советом директоров ПАО «Новошип» 28.05.2021 (Протокол № 2021-4 от 28.05.2021).

СОДЕРЖАНИЕ

СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	4
ГРУППА «НОВОШИП» СЕГОДНЯ	6
Краткая информация о Группе	6
Структура флота	7
Структура Группы	8
Значимые компании в деятельности Группы	9
Конъюнктура мировых рынков	11
Конкурентное положение на рынке	15
СТРАТЕГИЯ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ	16
Приоритетные направления деятельности Группы «Новошип»:	16
Производственные результаты	20
Финансовые результаты	25
Устойчивое развитие	28
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	38
Практика корпоративного управления в Компании	38
Структура органов управления и контроля	40
Общее собрание акционеров	42
Совет директоров и его комитеты	44
Президент и Правление	50
Управление рисками и внутренний контроль	52
Внутренний аудит	54
Ревизионная комиссия	54
Внешний независимый аудит	56
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	57
Состав акционеров	57
Дивидендная политика и распределение прибыли	60

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ **63**

Формы консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2020 год	63
Заключение Ревизионной комиссии по результатам 2020 года	66
Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2020 год	67

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ **69**

Состав флота Группы «Новошип»	69
Сведения о крупных сделках, сделках с заинтересованностью	71
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	74
Сведения о документах, использованных при составлении настоящего годового отчета	87
Краткая справочная информация	88

СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые акционеры!

Неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране и регионе, к сожалению, сохраняется. Следуя рекомендациям Роспотребнадзора и принимая во внимание особенности существующего правового регулирования в области проведения годовых собраний акционеров, Советом директоров ПАО «Новошип» принято решение провести годовое общее собрание акционеров Общества 2021 года в заочной форме, по аналогии с прошлым годом.

2020 год был непростым для компании, что сказалось на всех аспектах ее деятельности и потребовало оперативного реагирования на новые вызовы как коммерческого, так и операционного характера. Безусловными показателями эффективности принятых мер являются обеспечение бесперебойной и безопасной работы как флота, так и береговых подразделений; сохранение рабочих мест и уровня заработной платы сотрудников; организация смен экипажей судов в сложных условиях ограничений работы авиаперевозчиков; отсутствие критичных случаев заболеваемости работников; выполнение компанией взятых на себя социальных обязательств в полном объеме.

Несмотря на высокую волатильность рынка танкерных перевозок, вызванную падением спроса на нефть и нефтепродукты, а также связанные с пандемией ограничения, компании удалось обеспечить по итогам 2020 года выполнение ключевых производственных и финансовых показателей. По сравнению с предыдущим отчетным периодом, чистая выручка в тайм-чартерном эквиваленте увеличилась на 23,7% и составила 18,7 млрд. рублей, прибыль от эксплуатации судов увеличилась на 31,8 % и составила 10,9 млрд. рублей. Подобный результат стал лучшим для компании за период с 2016 года, отличавшегося высокой конъюнктурой танкерного рынка.

Являясь частью крупнейшего в России судоходного холдинга, группы компаний «Совкомфлот» (СКФ), «Новошип» вносит достойный вклад в развитие различных направлений деятельности СКФ.

Накопленные в предыдущие периоды резервы и результаты отчётного года позволили Совету директоров рекомендовать направить на выплату дивидендов 10,3 млрд. рублей, включая промежуточные дивиденды по итогам 9-ти месяцев 2020 года. Указанный размер дивидендов является беспрецедентным для компании.

В 2020 году руководством компании была начата работа по включению акций ПАО «Новошип» в список ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ПАО «Московская Биржа», в целях предоставления акционерам возможности совершения сделок купли-продажи ценных бумаг Общества на организованном фондовом рынке.

Компания продолжает реализацию комплексной социальной политики, активно участвуя в благотворительных проектах. В рамках подготовки ФГБУЗ «Новороссийский клинический центр Федерального медико-биологического агентства» к своевременному оказанию помощи больным были закуплены два аппарата искусственной вентиляции легких. Оказана благотворительная помощь другим медицинским и детским учреждениям: МУЗ «Детская городская больница», ГКУ СР КК «Новороссийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ГБУЗ «Инфекционная больница №3» МЗ КК.

С честью преодолеть этот непростой период и выполнить поставленные перед компанией задачи «Новошипу» удалось благодаря высокому профессионализму и самоотверженному труду каждого сотрудника предприятия.

От имени Совета директоров и Правления ПАО «Новошип» выражаем искреннюю признательность и благодарность трудовому коллективу, акционерам, партнерам и клиентам за высокое доверие и всестороннюю поддержку.



Председатель Совета директоров
И.В. Тонковидов



Президент, Председатель Правления
А.О. Хайдуков

ГРУППА «НОВОШИП» СЕГОДНЯ

Краткая информация о Группе



Новороссийское морское пароходство было основано 20 января 1967 года на базе Управления танкерного флота Черноморского морского пароходства г. Одесса в соответствии с приказом Министра морского флота СССР Бакаева В.Г.

10 ноября 1992 года Новороссийское морское пароходство было зарегистрировано как акционерное общество в рамках Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации.

В настоящее время публичное акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» и его дочерние компании¹, входят в группу компаний «Совкомфлот». Крупнейшим акционером ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация, в лице Росимущества (размер доли в уставном капитале 82,8%).



¹ Структура Группы представлена в разделе «Группа «Новошип» сегодня» настоящего отчета.

ПАО «Новошип» является правообладателем товарных знаков (словесные обозначения «Novoship», «Novorossiysk Shipping Company», «Новошип», «Новороссийское морское пароходство», изобразительные обозначения , зарегистрированных в отношении основных видов деятельности, осуществляемых компаниями группы, включая, услуги транспортные, консультации по организации и управлению бизнесом, управление недвижимостью. Использование товарных знаков осуществляется в том числе, в составе единого бренда компаний группы ПАО Совкомфлот» - , «СКФ», SCF (Safety Comes First).

Структура флота

По состоянию на 31 декабря 2020 года Группа «Новошип» являлась владельцем 41 судна суммарным дедвейтом 4 014 тыс. тонн.

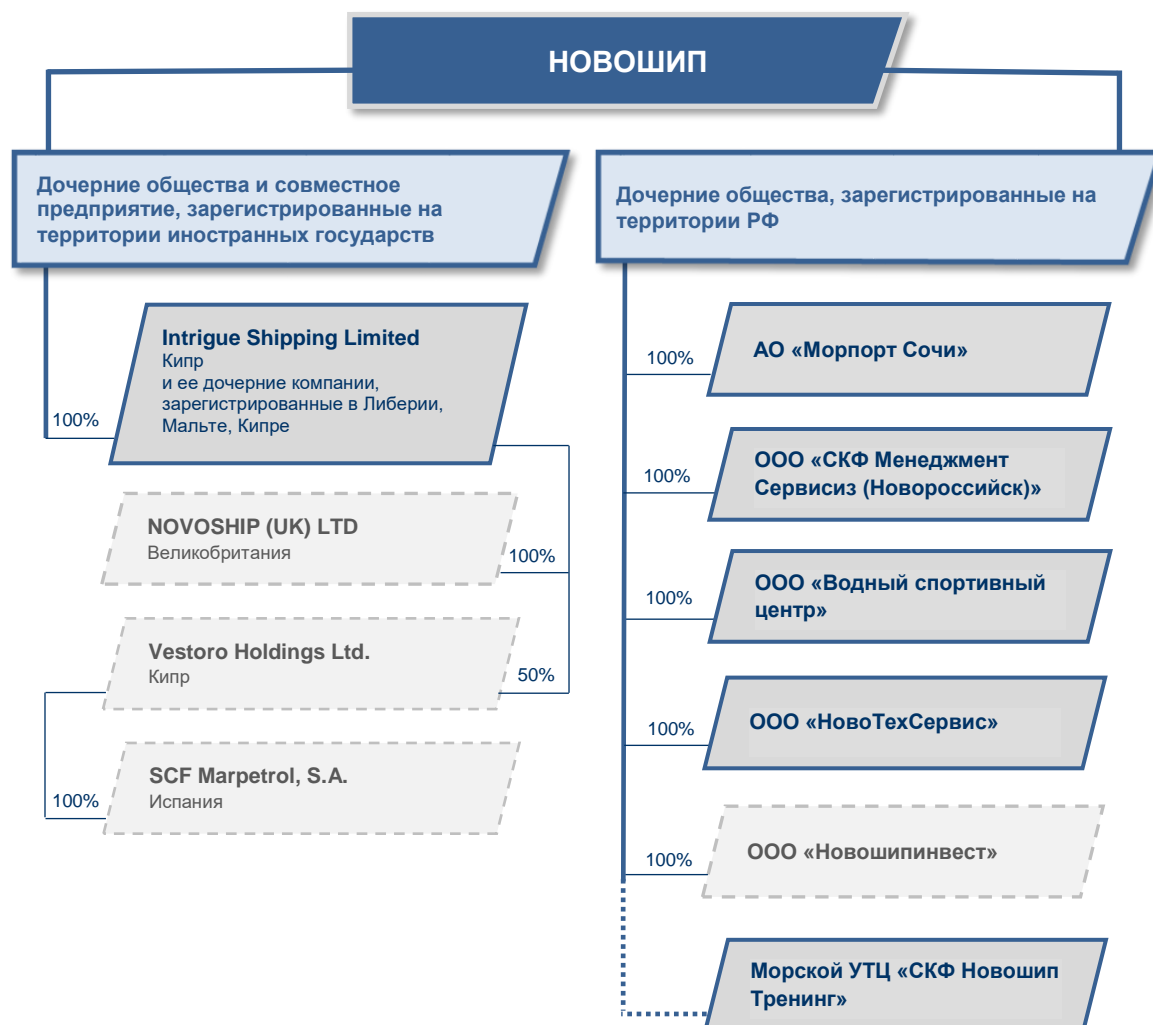
Структура флота Группы «Новошип»

Вид флота/ типоразмер судов	Количество судов		Суммарный дедвейт, тыс. тонн		Средний возраст флота, лет	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Танкеры Suezmax	4	4	626	626	10,5	9,5
Танкеры Aframax	23	23	2 573	2 573	14,8	13,8
Танкеры-продуктовозы LR II	2	2	223	223	11,4	10,4
Танкеры-продуктовозы MR	6	6	282	282	15,5	14,5
Танкеры-продуктовозы Handysize	4	4	161	161	13,4	12,4
Танкерный флот всего	39	39	3 865	3 865	14,1	13,1
Балкеры Panamax	2	2	149	149	8,0	7,0
Итого по флоту Группы «Новошип»	41	41	4 014	4 014	13,8	12,8

По сравнению с датой окончания прошлого отчётного года структура флота осталась неизменной. Сделок по купле-продаже судов на вторичном рынке компанией не осуществлялось.

В разделе «Дополнительная информация» настоящего годового отчета приведен список судов Группы «Новошип» по состоянию на 31.12.2020. Подробная информация о судах с указанием их технических характеристик размещена на корпоративном веб-сайте группы компаний «Совкомфлот» по адресу: www.scf-group.com/fleet/fleetlist.

Структура Группы



Принятые обозначения:

Компании прекратили осуществление какой-либо производственной деятельности

Данная организационно-правовая форма не предусматривает формирование уставного капитала. Деятельность учреждения полностью или частично финансируется собственником посредством передачи учреждению денежных средств и/или закрепления за ним иного имущества на правах оперативного управления

В структуре Группы «Новошип» в отчётном периоде изменений не происходило.

Значимые компании в деятельности Группы

Компании, зарегистрированные на территории иностранных государств

Полное и сокращенное наименование	Дата регистрации	Адрес регистрации	Доля участия, %	Форма участия ПАО «Новошип»
Intrigue Shipping Limited ²	01.02.1991	3106 Cyprus, Limassol, Neapolis, 18 Maximos Michailidis, Maximos Plaza, Tower II	100%	Прямое участие
<i>продолжение</i>				
Сокращенное наименование	Основной вид деятельности	Консолидированная чистая прибыль за 2020 год, тыс. долл. США	Дивиденды участнику, тыс. долл. США ³	
Intrigue Shipping Limited	Владение морскими судами и их эксплуатация	5 180	145 000	

Компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации

Полное и сокращенное наименование	Дата регистрации	Адрес регистрации	Доля участия, %	Форма участия ПАО «Новошип»
Акционерное общество «Сочинский морской торговый порт», АО «Морпорт Сочи»	17.03.1997	354000 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, д.1	100%	Прямое участие
Общество с ограниченной ответственностью «НовоТехСервис», ООО «НовоТехСервис»	06.11.2003	353900 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д.1	100%	Прямое участие
Общество с ограниченной ответственностью «Водный спортивный центр», ООО «ВСЦ»	28.11.2003	353905 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, наб. им. Адмирала Серебрякова, д. 83	100%	Прямое участие
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Морской учебно-тренажерный центр «СКФ Новошип Тренинг», Морской УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»	24.12.2003	353920 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д.28	-	Собственник учреждения
Общество с ограниченной ответственностью «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)», ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)»	14.01.2013	353900 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Свободы, д.1	100%	Прямое участие

² ПАО «Новошип» владеет флотом посредством участия в дочерней компании Intrigue Shipping Limited и ее дочерних компаниях-судовладельцах, зарегистрированных в Либерии и Мальте. Состав флота по состоянию на 31.12.2020 раскрывается в разделе настоящего отчета «Дополнительная информация»

³ Сумма начисленных дивидендов по итогам деятельности в 2019 году и за счёт нераспределенной прибыли прошлых лет в пользу участника в 2020 году

Продолжение			
Сокращенное наименование	Основной вид деятельности	Чистая прибыль по РСБУ за 2020 год, тыс. рублей	Дивиденды участнику по итогам 2020 ⁴ года, тыс. рублей
АО «Морпорт Сочи»	Организация и предоставление портовых услуг в области морских пассажирских и круизных перевозок ⁵	54 018	0 ⁶
ООО «НовоТехСервис»	Комплексное техническое обслуживание зданий и сооружений, уборка производственных помещений, благоустройство территории	2 973	0
ООО «ВСЦ»	Организация и развитие водных видов спорта, оказание спортивно-оздоровительных услуг населению, организация базирования и обслуживания маломерных судов	832	0
Морской УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»	Организация и предоставление услуг по получению дополнительного профессионального обучения специалистов, занятых в сфере морского транспорта	(4 134)	— ⁷
ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)»	Управление судами	89 718	110 000

⁴ При принятии решения о начислении дивидендов за 2020 год принимались во внимания возможные финансовые затруднения всех обществ в связи с коронавирусной пандемией и соответствующим снижением доходности в 2020 году, при необходимости выполнения обязательств

⁵ В 2020 году Обществом получено Свидетельство главы г. Сочи «О внесении в Книгу Почёта города Сочи»

⁶ До момента погашения внутрикорпоративного займа (2024 год) начисление дивидендов не предусматривается

⁷ В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении организационно-правовой формы данного учреждения не допускается распределение прибыли на выплаты собственнику

Конъюнктура мировых рынков

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

Спрос на танкерные перевозки находится под влиянием ряда факторов, включая предложение и спрос на сырую нефть и нефтепродукты, наличие перерабатывающих мощностей и хранилищ, экономическую ситуацию на мировых и региональных рынках, расстояния транспортировки нефти и нефтепродуктов, конкуренцию со стороны других видов транспорта.

Предложение на танкерном рынке также находится под влиянием ряда факторов, среди которых темпы и объемы поставок новых судов, коэффициент утилизации возрастного тоннажа, конверсия существующего флота, изменения в сфере регулирования отрасли.

Перевозка сырой нефти

2020 год характеризовался высокой рыночной волатильностью в условиях негативного влияния падения спроса на нефть и нефтепродукты, карантинных ограничений на фоне пандемии COVID-19.

Динамика индекса ClarkSea⁸
за период с 5 января 1990 года по 8 января 2021 года, долл. США в сутки



Неудача в переговорах членов группы ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в марте 2020 года увеличил избыток грузов и спекулятивный спрос на перевозки и хранение дешевой нефти, что привело к скачку спотовых фрахтовых ставок по всем типоразмерам нефтяных танкеров. Достигнутые в апреле договоренности в рамках ОПЕК+ по сокращению добычи нефти вызвали умеренный рост цен на сырье и продукты, сокращение спроса на перевозку и

⁸ Индекс компании Clarkson's Research, представляет собой средневзвешенное значение фрахтовых ставок на основании тайм-чартерного эквивалента по основным танкерным сегментам, где веса распределяются пропорционально количеству судов в сегменте

избыток тоннажа во втором квартале 2020. Это негативно повлияло на фрахтовые ставки, которые к концу полугодия опустились на минимальный уровень доходности. В третьем и четвертом кварталах конъюнктура фрахтового рынка оставалась слабой на фоне сокращения спроса на нефтепродукты (относительно уровня 2019 года), что привело к стагнации ставок фрахта до конца отчетного периода.

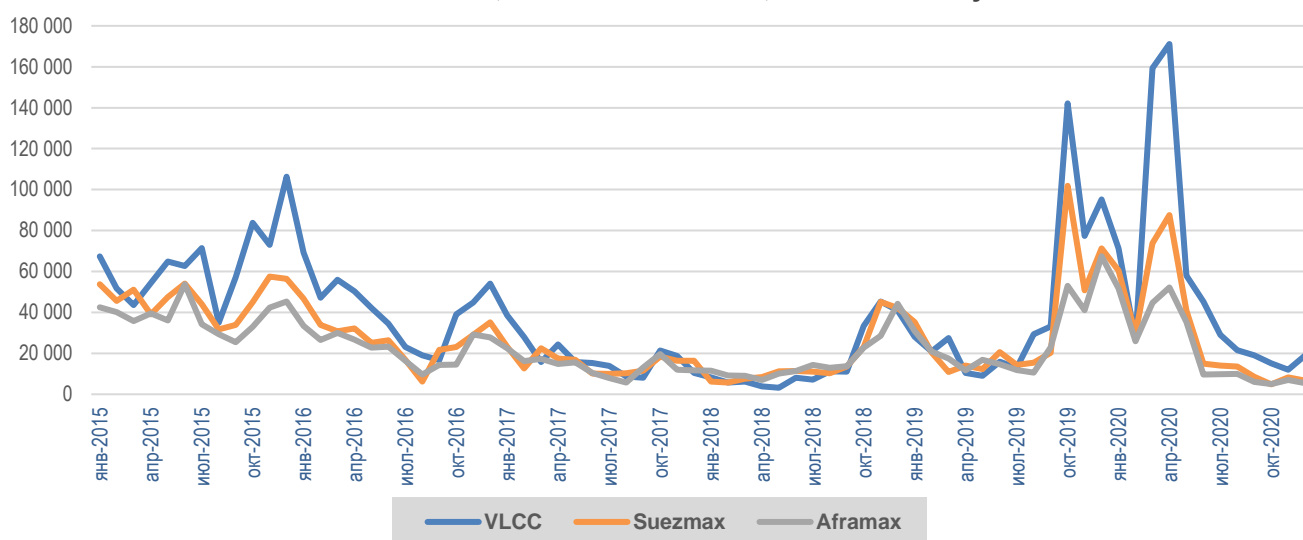
С учетом пиковых значений, наблюдавшихся в марте-апреле 2020 года, среднее значение индекса ClarkSea компании Clarkson's в отчетном периоде составило 24 249 долл. США в сутки, превысив средний показатель за 30 лет (20 781 долл. США в сутки).

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

Типоразмер судна	2020	2019	Изменение
Танкеры VLCC	53 145	41 364	+28,48 %
Танкеры Suezmax	30 240	31 560	-4 18 %
Танкеры Aframax	22 161	26 225	-15,50 %

Источник: Clarkson PLS

Динамика ставок спотового танкерного фрахтового рынка в сегментах VLCC, Suezmax и Aframax, долл. США в сутки



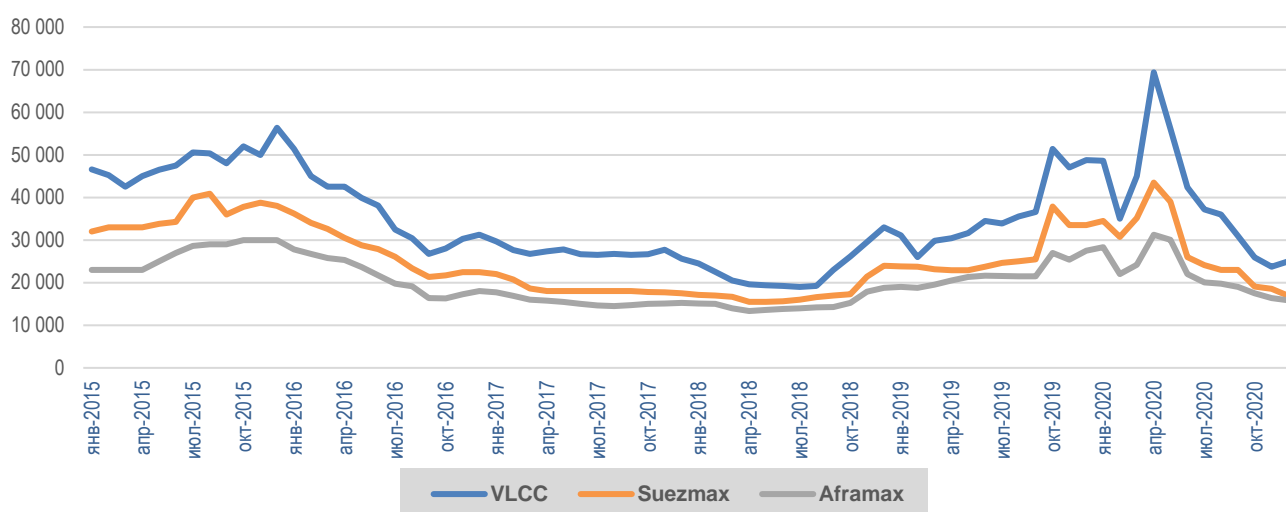
Источник: Clarkson PLS

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

Типоразмер судна	2020	2019	Изменение
Танкеры VLCC	39 788	36 358	+9,43 %
Танкеры Suezmax	27 899	26 649	+4,69 %
Танкеры Aframax	22 329	22 091	+1,08 %

Источник: Clarkson PLS

**Динамика ставок тайм-чартерного танкерного фрахтового рынка
в сегментах VLCC, Suezmax и Aframax, долл. США в сутки, долл. США в сутки**



Источник: Clarkson PLS

Перевозка нефтепродуктов

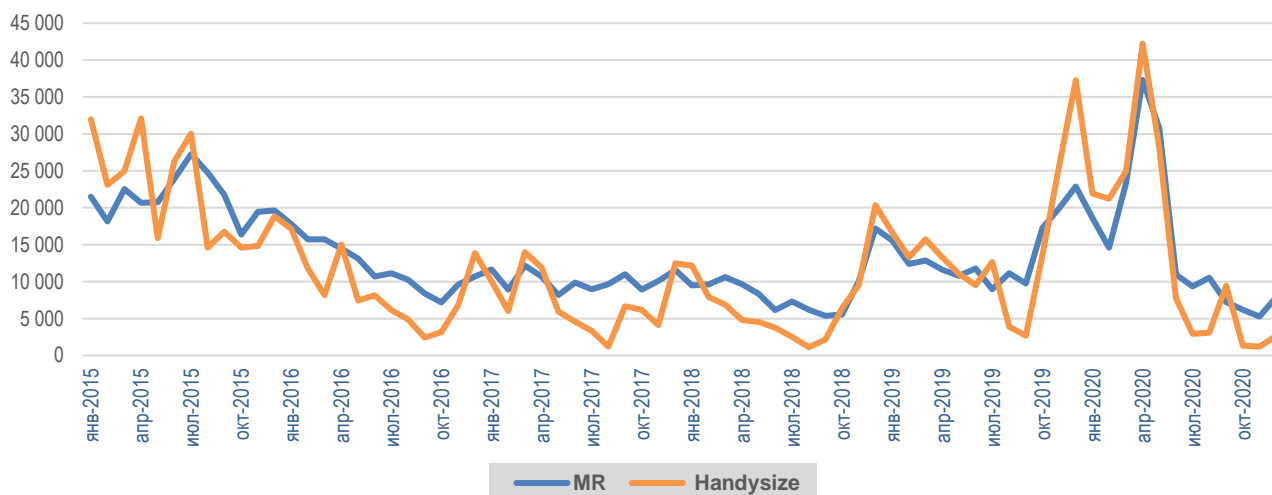
В первом квартале 2020 года динамика фрахтовых ставок в сегменте танкеров-продуктовозов характеризовалась краткосрочными всплесками, вызванными спросом на плавучие хранилища. С достижением баланса спроса и предложения на рынке нефтепродуктов спрос на нефтепродуктовый тоннаж упал на фоне сокращения объема перевозок, вызванного влиянием сезонных факторов и последствий пандемии COVID-19, при этом фрахтовые ставки к концу полугодия снизились до минимального уровня доходности для судовладельца и оставались на низком уровне в течение третьего и четвертого кварталов 2020 года.

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

Типоразмер судна	2020	2019	Изменение
Танкеры-продуктовозы MR	15 251	13 740	+11,00 %
Танкеры-продуктовозы Handysize	13 881	14 560	-4,66 %

Источник: Clarkson PLS

**Динамика ставок спотового танкерного фрахтового рынка
в сегментах MR и Handysize, долл. США в сутки**



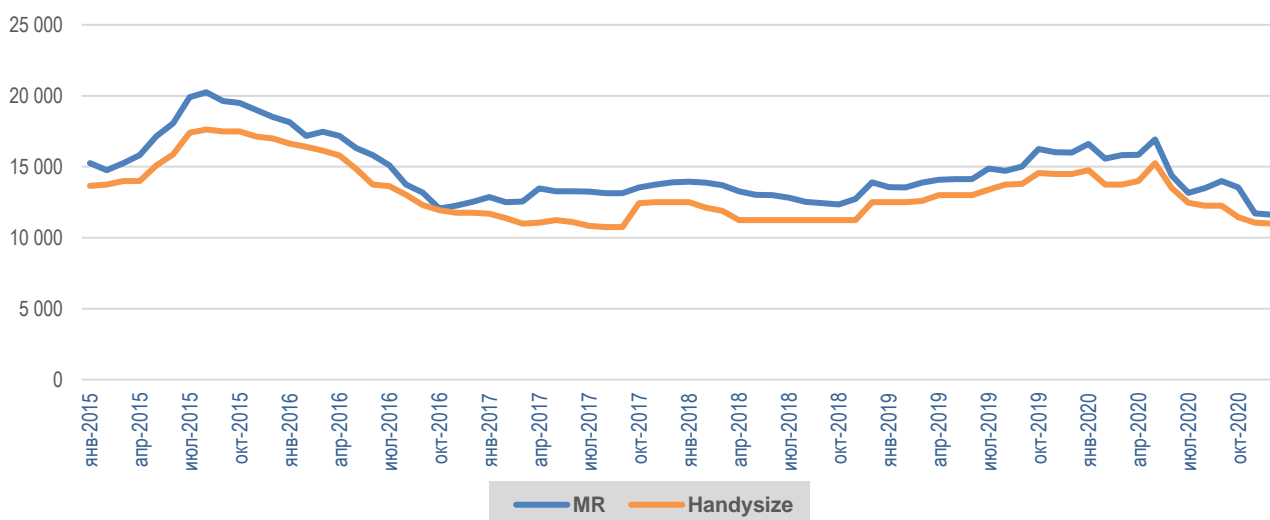
Источник: Clarkson PLS

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

Типоразмер судна	2020	2019	Изменение
Танкеры-продуктовозы MR	14 440	14 683	-1,65 %
Танкеры-продуктовозы Handysize	12 995	13 425	-3,20 %

Источник: Clarkson PLS

Динамика ставок тайм-чартерного танкерного фрахтового рынка в сегментах MR и Handysize, долл. США в сутки



Источник: Clarkson PLS

Судостроительный рынок и рынок купли-продажи судов

На вторичном рынке купли-продажи судов наблюдалось повышение спроса на суда в первом квартале 2020 года и резкое падение спроса во втором и третьем кварталах. В четвертом квартале объем сделок начал восстанавливаться и вышел на среднеквартальный уровень 2019 года. Фактическое количество сделок купли-продажи по итогам 2020 года снизилось по сравнению с 2019 годом. Причиной снижения активности стали ограничения по закрытию сделок и передаче судов, вызванных карантинными мерами. В результате количество сделок снизилось на 23,4 % по сравнению с 2019 годом: 291 сделка за 2020 год (общий дедвейт – 38 540 тыс. тонн, общая стоимость – 6 768 млн долл. США) против 380 сделок за 2019 год (общий дедвейт – 34 223 тыс. тонн, общая стоимость – 6 256 млн долл. США).

В 2020 году цены на рынке купли-продажи танкеров снизились в среднем на 10-20 % (в зависимости от размера и возраста судов) по сравнению с концом 2019 года.

Активность на вторичном рынке купли-продажи танкеров

Наименование показателя	2020	2019 ⁹	Изменение
Количество проданных судов, единиц	291	380	-23,42 %
Общий дедвейт проданных судов, тыс. тонн	38 540	34 223	+12,61 %
Общая цена продаж, млн долл. США	6 768	6 256	+8,18 %

Источник: Clarkson PLS

⁹ Данные Clarkson's Research Services за 2019 год по состоянию на 31.12.2020 были уточнены по сравнению с аналогичными данными по состоянию на 31.12.2019

Динамика количества заказов новых судов (единиц)

Тип судна	2020	2019 ¹⁰	Изменение
Нефтеналивные танкеры и танкеры-продуктовозы	168	224	-25,00 %

Источник: Clarkson PLS

Конкурентное положение на рынке

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

Параметр	Место в мире
Количество арктических челночных танкеров	1
Количество танкеров с ледовым классом	1
Количество танкеров типоразмера Aframax	1
Количество многофункциональных ледокольных судов	1
Количество челночных танкеров	3
Численный состав танкерного флота	5
Количество танкеров-газовозов СПГ с ледовым классом ¹¹	5
Количество танкеров-продуктовозов ¹²	8

Источник: Clarkson PLS

Главные конкуренты группы компаний «Совкомфлот» по основным видам деятельности:

- Fredriksen Group, Cyprus (Кипр)
- Teekay Corporation, Canada (Канада)
- Euronav N.V., Belgium (Бельгия)
- Knutsen OAS Shipping, Norway (Норвегия)
- China COSCO Shipping, China (Китай)
- Mitsui O.S.K. Lines, Japan (Япония)
- Nordic American Tankers (NATS), Norway (Норвегия)
- Marmaras Navigation, Greece (Греция)
- Dynacom Tankers, Greece (Греция)
- Scorpio Group, Monaco (Монако)
- Torm A/S, Denmark (Дания)
- Minerva Marine, Greece (Греция)
- BW Group, Bermuda (Бермуды)
- Tsakos Group, Greece (Греция)
- MISC, Malaysia (Малайзия)

Мировой рынок танкерных перевозок значительно фрагментирован, характеризуется высоким уровнем конкуренции и отсутствием серьезных барьеров для входа. Доля группы компаний «Совкомфлот» на фрахтовом рынке не превышает 1 %. Изменение данного показателя за последние три года рассматривается как незначительное (менее 0,01 %) в силу сохранения значительного числа владельцев и операторов флота. Их количество составляет ориентировочно 3,2 тыс. (в том числе около 200 компаний с флотом, насчитывающим 10 и более танкеров).

¹⁰ Данные Clarksons Research Services за 2019 год по состоянию на 31.12.2020 были уточнены по сравнению с аналогичными данными по состоянию на 31.12.2019

¹¹ С учетом строящихся судов – первое место в мире

¹² По общему дедвейту – пятое место в мире

СТРАТЕГИЯ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ

В мае 2019 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил стратегию развития группы компаний на 2019-2025 годы¹³ (Стратегию-2025). Документ отражает очередной этап цикла стратегического планирования ПАО «Совкомфлот» и учитывает результаты реализации стратегии развития группы компаний, действовавшей в период с 2011 по 2018 годы¹⁴, а также изменение внешних условий ведения бизнеса и динамику рыночной конъюнктуры.

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

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

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

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

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

Приоритетные направления деятельности Группы «Новошип»:

- конвенциональные перевозки углеводородного сырья и производных энергоносителей высокотехнологичными морскими судами: танкерами типоразмера Suezmax и Aframax, танкерами-продуктовозами LR II, MR, Handysize, а также перевозки балкерами типоразмера Panamax;
- технический и частично коммерческий менеджмент морских судов, включая услуги по вопросам бункеровки, обработку дисбурсментских счетов, предъявляемых морскими агентами по обслуживанию судов, организацию закупок для морских судов, а также агентские услуги по подбору экипажей;
- организация и предоставление услуг в областях бухгалтерского учета и подготовки отчетности, консультаций по экономическим и юридическим вопросам.

¹³ Протокол заседания Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 27 мая 2019 года № 182

¹⁴ Стратегия развития группы компаний «Совкомфлот» на период до 2017 года была утверждена Советом директоров ПАО «Совкомфлот» в сентябре 2011 года (Протокол заседания Совета директоров от 12 сентября 2011 года № 113). В 2013 году параметры стратегии были актуализированы с продлением горизонта планирования до 2018 года (Протокол заседания Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20 марта 2013 года № 127).

В составе группы компаний «Совкомфлот» Компания участвует в проектах по реализации транспортной логистики грузов от места производства до места их потребления, включая транспортировку морем и перевалку через суда-накопители, рейдовые перегрузочные комплексы, осуществляет эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с фрахтователями – крупнейшими российскими и международными нефтяными и трейдинговыми компаниями.

Основные фрахтователи¹⁵ - долгосрочные бизнес-партнеры группы «Новошип»
























¹⁵ По доле фрахтовой выручки 2020 года

По итогам 2020 года Группа «Новошип»

**Владелец 41 судна
суммарным дедвейтом
4,0 млн тонн**

**Балансовая стоимость
флота превышает 80 млрд
рублей**

**Флот Группы выполнил перевозку грузов более 60
фрахтователей, включая крупнейших российских и
международных нефтяных и трейдерских компаний**

**Квалифицированный надежный оператор
конвенционального флота, обеспечивающий
безопасность мореплавания и предоставляющий
стабильно высокое качество по спектру услуг
технического управления морскими судами**

**Выручка Группы составила 26,8 млрд рублей несмотря на
высокую волатильность фраховых рынков и
беспрецедентно сложные условия для работы флота на
протяжении 2020 года в результате серьезных
ограничений, связанных с пандемией COVID-19**

**На дату утверждения настоящего отчёта Группа
осуществила выплату дивидендов по результатам девяти
месяцев 2020 года в сумме 9,5 млрд рублей, из которых
8,8 млрд рублей было выплачено материнской компании
ПАО «Совкомфлот»**

Влияние изменений валютных курсов на результаты деятельности Группы

Сведения, приведенные далее в разделах «Производственные результаты» и «Финансовые результаты» настоящего годового отчета, представляют собой краткий обзор и анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций, в том числе представленных на основе данных аудированной консолидированной финансовой отчетности¹⁶. Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности Группы и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности («МСФО»), выпущенными Советом по международным стандартам бухгалтерского учета (IASB). Указанная консолидированная финансовая отчетность подготовлена согласно требованиям Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27.07.2010 № 208-ФЗ и представлена в российских рублях («рублях»).

Между тем, Группа «Новошип» включает в себя российские компании, зарегистрированные в форме публичного акционерного общества, акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иностранные компании¹⁷. Валютой основной экономической среды Группы и функциональной валютой основных дочерних компаний Группы является доллар США.

Для составления консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2020 года были приняты следующие курсы 1 доллара США:

2020	2020	2019	2019
На конец периода	Средний за период	На конец периода	Средний за период
73,8757	72,1464	61,9057	64,7362
Рублей	Рублей	Рублей	Рублей

В 2020 году среднегодовой курс доллара США к рублю увеличился на 11,4 % по сравнению со среднегодовым курсом рубля в 2019 году. На дату окончания отчетного периода по отношению к дате окончания 2019 года, в валютной паре доллар/ рубль американская валюта выросла на 19,3 %¹⁸.

¹⁶ Аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг» о консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций за 2020 год, содержащее консолидированную финансовую отчетность ПАО «Новошип» и его дочерних организаций за 2020 год, размещено на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4384&type=4>

¹⁷ Структура Группы представлена в разделе «Группа «Новошип» сегодня» настоящего отчета

¹⁸ Расчетные данные по материалам аудированной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций за 2020 год

Производственные результаты

Эксплуатационные показатели деятельности флота Группы «Новошип»

Наименование показателя	2020	2019	Изменение
Среднегодовое количество судов в эксплуатации	41,0	41,0	0,0 %
Общий календарный период (сут.)	15 006	14 965	+0,3 %
Общий эксплуатационный период (сут.)	14 330	14 481	-1,0 %
Эффективность использования календарного времени (%)	95,5	96,8	-1,3 п.п
Средний эксплуатационный период на 1 судно (сут.)	349,5	353,2	-1,1 %
Тоннаже-сутки (тыс.)	1 398 817	1 417 997	-1,3 %
Доля времени тайм-чартера в общем эксплуатационном времени (%)	47,1	50,8	-3,7 п.п.

Предоставление Группой «Новошип» профессиональных услуг в сфере эксплуатации судов, а также некоторых других услуг вспомогательного характера, в том числе через обеспечение содержания флота в исправном техническом состоянии в целях безаварийной и эффективной эксплуатации, качественный выбор баз для заводского ремонта, оптимизация балластных пробегов, позволяют сохранять на стабильно высоком уровне значимый для судоходной отрасли показатель «Эффективность использования календарного времени». По итогам 2020 года значение показателя составило 95,5 %.

За отчётный период работа судов на условиях тайм-чартерных контрактов составила 47,1 % от общего эксплуатационного времени (в 2019 году – 50,8 %), что принесло 52,3 % (в 2019 году – 55,0 %) от доходов на основе тайм-чартерного эквивалента¹⁹. По состоянию на 31.12.2020 процент судов, зафрахтованных на условиях тайм-чартера, составил 24,4% (на 31.12.2019 – 53,7 %). Соотношение при фрахтовании флота Группы на условиях тайм-чартера или спота позволяет минимизировать влияние на финансовые результаты резких колебаний танкерного фрахтового рынка, обеспечивая поступление гарантированного дохода. Все вопросы, связанные с коммерческой эксплуатацией судов, сопровождаются компанией Совкомфлот (ЮК) Лимитед (Лондон, Великобритания) – коммерческим центром группы «СКФ» по отфрахтовке конвенционального флота.

2020 год для танкерного рынка характеризовался высокой рыночной волатильностью в условиях влияния падения спроса на нефть и нефтепродукты и карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19. На этом фоне сбалансированная фрахтовая политика группы СКФ, обеспечивавшая эффективное использование флота в различных фазах развития конъюнктуры танкерного рынка, принятые меры реагирования на поддержание безопасности и эффективности деятельности Группы и минимизации сбоев в сложившихся условиях ограничений, а также неизменное сотрудничество с первоклассными международными и российскими клиентами позволили получить позитивное влияние на операционные

¹⁹ Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента представляет собой доходы от любого чартерного договора за вычетом рейсовых расходов и комиссий, относящихся к выполнению чартера. Этот показатель широко применяется в отрасли для оценки финансовой эффективности использования судов и сравнения доходов от рейсовых чартеров и от тайм-чартеров

результаты деятельности группы компаний «Новошип» в 2020 году.

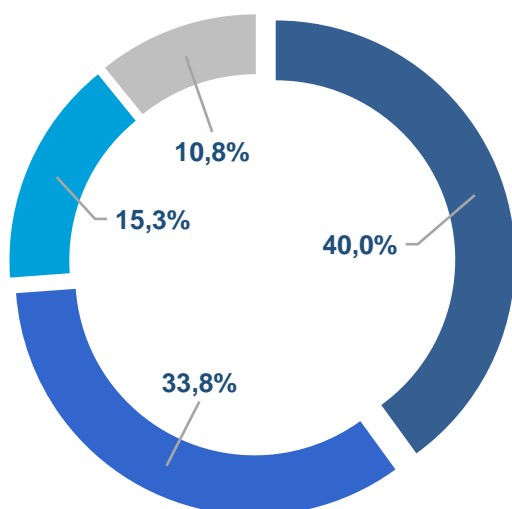
Выручка (доходы судов)²⁰ в рублевом эквиваленте увеличилась на 16,3 %. Выручка Группы на основе тайм-чартерного эквивалента выросла на 23,7 % и составила 18 710,9 млн рублей. Рост среднего тайм-чартерного эквивалента танкерного флота Группы в валюте отчетности составил 26,3 %.

Ниже приводится информация об уровне доходной составляющей Группы «Новошип» с распределением флота по типоразмерам судов.

Экономические показатели деятельности флота Группы «Новошип»

Наименование показателя, тыс. рублей	2020	2019	Изменение
Выручка, в том числе:	26 789 472	23 031 374	+16,3 %
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента, из них по классам судов²¹:	18 710 933	15 124 898	+23,7 %
Танкеры Suezmax	2 200 070	1 954 691	+12,6 %
Танкеры Aframax	11 587 531	9 064 763	+27,8 %
Танкеры-продуктовоы LR II	949 477	743 384	+27,7 %
Танкеры-продуктовоы MR	2 001 147	1 833 281	+9,2 %
Танкеры-продуктовоы Handysize	1 387 081	911 564	+52,2 %
Средний тайм-чартерный эквивалент ТАНКЕРНОГО ФЛОТА, рублей/ сут.	1 332 805	1 054 967	+26,3 %
Балкеры Panamax	585 627	617 215	-5,1 %

Доля участия фрахтователей в общем объеме фрахтовой выручки 2020 года²²



- Ведущие международные нефтяные компании
- Ведущие международные трейдерские компании
- Российские экспортеры нефти и нефтепродуктов
- Другие фрахтователи

²⁰ Выручка включает доходы от оказания услуг по перевозке груза по договорам рейсовых чартеров, а также от аренды судов по тайм-чартерным контрактам

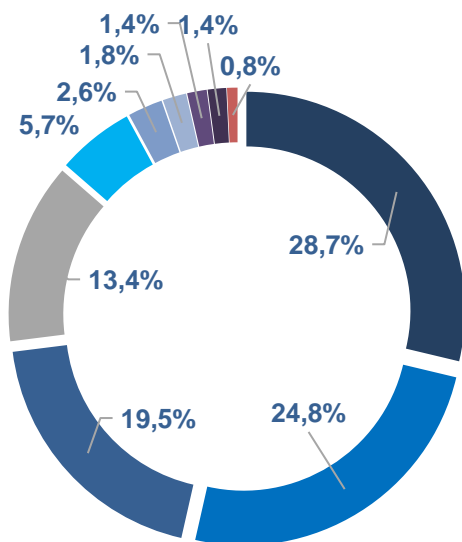
²¹ Данные сформированы на основе управленческой отчетности Группы

²² Данные сформированы на основе управленческой отчетности Группы

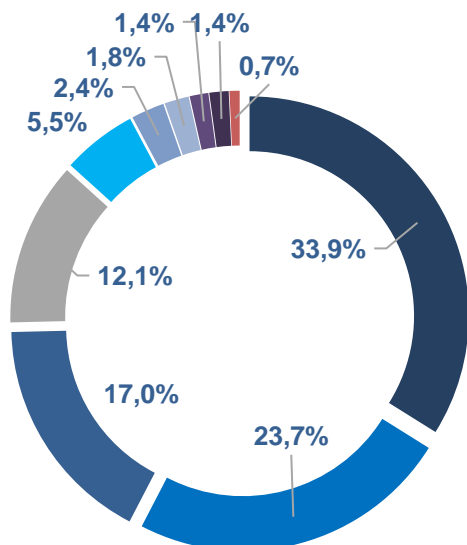
Структура расходов флота Группы «Новошип»

По итогам 2020 года расходы флота Группы составили 15 929,9 млн рублей, что на 7,7 % (на 1 135,0 млн рублей) выше, чем в 2019 году.

Структура расходов в 2020 году



Структура расходов в 2019 году



- Расходы на топливо
- Расходы, связанные с содержанием экипажей
- Портовые расходы
- Расходы на техническое снабжение и обслуживание
- Расходы, связанные с техническим менеджментом судов
- Расходы на страхование
- Комиссии
- Расходы на масла
- Прочие расходы
- Прочие рейсовые расходы

Наибольший удельный вес в структуре расходов флота 2020 года традиционно приходится на статьи, связанные с использованием бункерного топлива (28,7 %), содержанием экипажей судов (24,8 %), заходами в порты (19,5 %) и обеспечением технического обслуживания флота, включая закупку запчастей и снабжения (13,4 %).

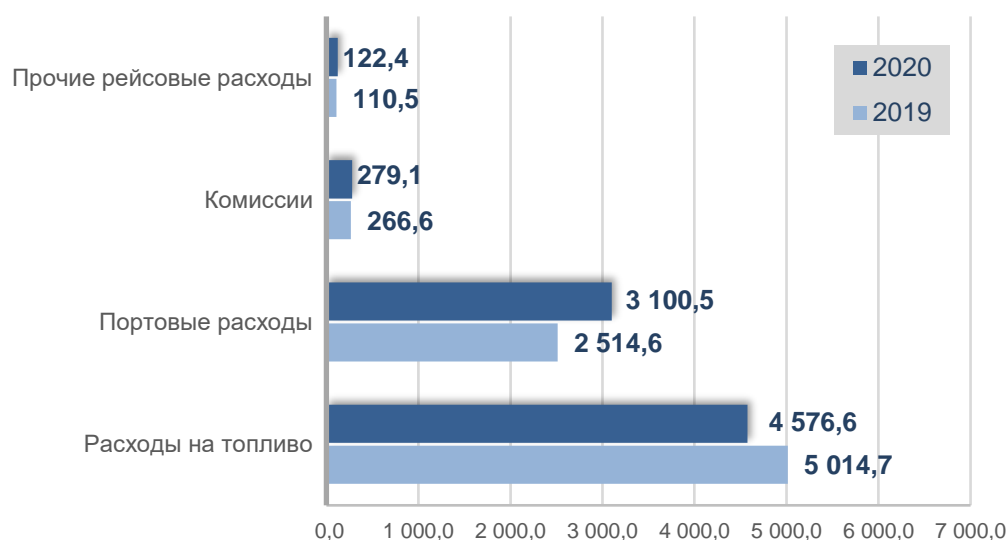
Снижение доли в общей структуре расходов 2020 года по сравнению со структурой расходов 2019 года (более трёх процентных пунктов – далее п.п) отмечено в отношении расходов на бункерное топливо.

Рост долей более чем на три п.п. в общей структуре расходов флота по итогам 2020 года не отмечен.

Структура расходов флота всех судоходных компаний состоит из **рейсовых расходов**, носящих переменный характер, зависящих от соотношения времени работы флота на условиях тайм-чартера/ спота и, как следствие, участвующих в формировании уровня доходов на тайм-чартерной основе, и **эксплуатационных расходов** (или прямых операционных) расходов, экономический характер которых постоянен.

По результатам 2020 года рейсовые расходы составили 8 078,5 млн рублей, что на 2,2 % или на 172,1 млн рублей выше результатов предыдущего года.

Рейсовые расходы флота, млн рублей



Эксплуатационные расходы в рублевом эквиваленте по сравнению с 2019 годом увеличились на 14,0 % (на 962,9 млн рублей) и составили 7 851,3 млн рублей.

Эксплуатационные расходы флота, млн рублей



Основные факторы и условия, оказавшие влияние на полученный уровень рейсовых и эксплуатационных расходов флота Группы «Новошип» по итогам 2020 года:

- увеличение затрат по статье портовые расходы на 23,3% к 2019 году;

- сокращение доли времени тайм-чартера в общем эксплуатационном времени (-3,7 п.п.);
- сокращение расходов на бункер (-8,7 %), в том числе за счёт перевода всех судов флота с 01.01.2021 на VLSFO (новый вид топлива с содержанием серы менее 0,5 %) с соблюдением оптимального соотношения ходового и стояночного времени;
- рост курса доллара США по отношению к российской валюте²³ (11,4 % по среднегодовому показателю);
- эффективная организация закупок для нужд флота и результаты многолетней программы поступательной оптимизации расходов флота.

Необходимо отметить, что меры по оптимизации расходов флота не оказывают влияние на безопасную работу флота и охрану окружающей среды. В рамках интегрированной СУБ 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, выполняет регулярное техническое обслуживание и ремонты судов, что является важнейшим условием их безопасной и надежной эксплуатации.

Техническая политика группы компаний «Совкомфлот» предусматривает:

- пятилетний период классификационного освидетельствования в доке как основная форма оптимизации работ по техническому обслуживанию и ремонту;
- одобренную классом схему планово-предупредительного технического обслуживания для каждого судна;
- контроль выполнения требований к техническому состоянию отдельных типов судов и критически важного оборудования;
- поддержание высокого уровня внешнего вида каждого судна.

Техническая политика также закрепляет необходимость следующих мероприятий для обеспечения высокого качества работ по техническому обслуживанию, ремонту судов и оборудования:

- конкурсный отбор наиболее эффективных и квалифицированных судоремонтных предприятий;
- использование сертифицированных запасных частей от оригинальных производителей при замене изношенных и вышедших из строя деталей оборудования;
- освидетельствование судов классификационными обществами, обеспечивающими высокую степень надзора за их техническим состоянием;
- реализацию программы модернизации судов и судового оборудования для выполнения требований администрации Флага, международных конвенций и улучшения коммерческих качеств;
- регулярное посещение до трёх раз в год квалифицированными суперинтендантами судов с целью объективного контроля Группы над техническим состоянием флота.

Следует выделить, что в условиях, вызванных пандемией – закрытие границ и сложности с организацией смены экипажей судов, обеспечением снабжением и техническим обслуживанием флота, сотрудники экипажей судов и береговых офисов обеспечили бесперебойную работу Группы с достойными операционными и финансовыми результатами по итогам 2020 года.

²³ Сведения о влиянии изменения валютных курсов иностранной и российской валюты приводятся в подразделе «Влияние изменений валютных курсов на результаты деятельности Группы» Раздела «Стратегия. Эффективность. Результаты» настоящего отчета

Финансовые результаты

Стабильная и эффективная работа флота в 2020 году - в год пандемии и существенного сокращения спроса на сырую нефть и нефтепродукты, на фоне исключительно высокой конъюнктуры фрахтового рынка в первой его половине, позволила Группе продемонстрировать уверенный рост следующих финансовых показателей в сравнении с 2019 годом: выручка на 16,3%, выручка на основе тайм-чартерного эквивалента на 23,7%²⁴, прибыль от эксплуатации судов на 31,8%.

Краткий обзор финансовых показателей Группы приведен в таблице ниже:

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, тыс. рублей	2020	2019	Изменение
Показатели отчета о прибылях и убытках			
Выручка	26 789 472	23 031 374	+16,3 %
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента	18 710 933	15 124 898	+23,7 %
Прибыль от эксплуатации судов	10 859 590	8 236 462	+31,8 %
Амортизация	(5 735 237)	(4 854 094)	+18,2 %
Обесценение	(99 784)	(155 164)	-35,7 %
Операционная прибыль	2 353 277	2 497 527	- 5,8 %
Финансовые расходы	(227 026)	(314 709)	- 27,9 %
Процентные доходы	401 243	461 981	-13,1 %
(Убыток)/ прибыль от переоценки внутрикорпоративного займа, учитываемого по справедливой стоимости через прибыль или убыток ²⁵	(1 814 100)	144 341	-12,6 раз
Прибыль от курсовых разниц	557 954	320 765	+73,9 %
Убыток от курсовых разниц	(600 145)	(385 541)	+55,7 %
Прибыль до налогообложения	561 561	3 136 276	- 82,1 %
EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ²⁶	6 222 365	7 998 262	- 22,2 %

²⁴ Подробнее информация представлена в разделе производственные результаты настоящего отчёта

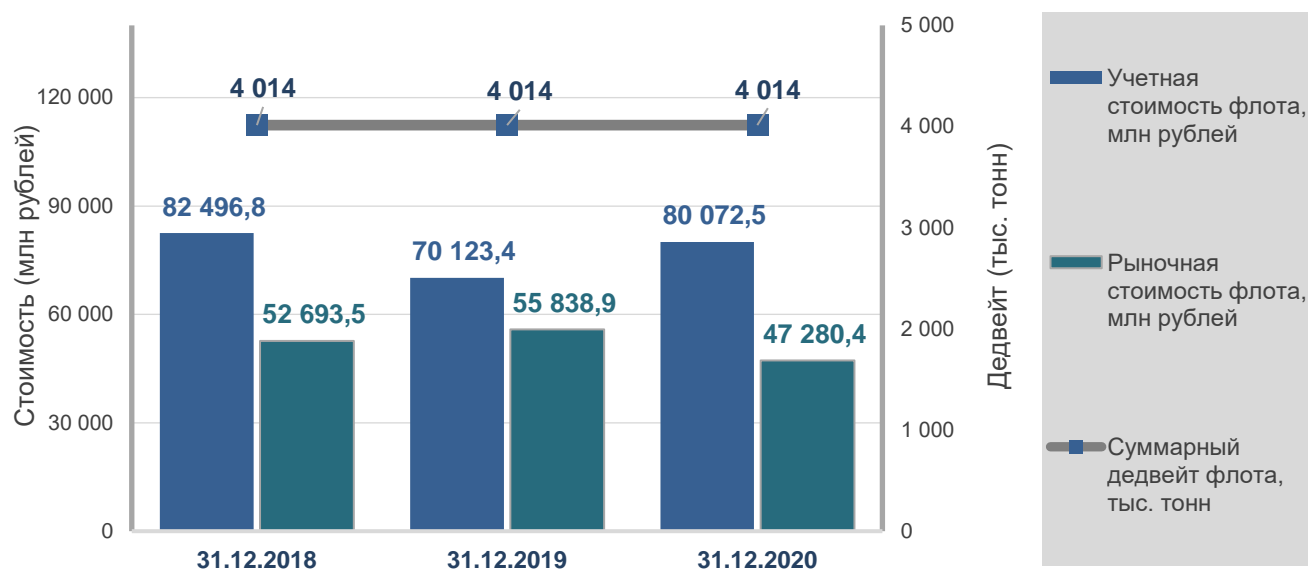
²⁵ Следуя требованиям МСФО (IFRS) 9, Группа осуществила оценку ожидаемых кредитных убытков. Подробная информация дана на стр.41-42 Аудиторского заключения, размещено на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4384&type=4>

²⁶ Принятая Обществом методика расчета показателя: Чистая прибыль + Налог на прибыль + Финансовые расходы за вычетом процентных доходов + Амортизация и обесценение

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, тыс. рублей	2020	2019	Изменение
Налог на прибыль ²⁷	(1 050 008)	(820 715)	+27,9 %
(Убыток)/ прибыль за период	(488 447)	2 315 561	-121,1 %
Показатели отчета о финансовом положении			
Внеоборотные активы	81 462 884	76 429 394	+6,6 %
Банковские депозиты	33 983	34 977	-2,8 %
Денежные средства и их эквиваленты	12 360 217	7 816 152	+58,1 %
Итого активы	97 235 939	88 117 379	+10,3 %
Акционерный капитал (Чистые активы)	81 463 698	77 332 107	+5,3 %
Долгосрочные обязательства	1 923 280	2 958 226	-35,0 %
в том числе обеспеченные банковские кредиты	1 108 136	1 999 059	-44,6 %

Стоимость внеоборотных активов Группы «Новошип» увеличилась на 6,6 %, в основном за счет роста балансовой стоимости судов в эксплуатации в валюте баланса (на 14,2%) с учётом начисленной амортизации, капитализации заводских ремонтов и модернизации, а также роста курса доллара США. Рыночная стоимость флота Группы согласно предоставленной оценке независимого брокера RS Platou ASA, на дату окончания 2020 года снизилась на 15,3% в валюте баланса и по всем типоразмерам судов Группы «Новошип» учетная стоимость остается выше рыночной.

Учетная и рыночная стоимость флота Группы «Новошип»



²⁷ Рост показателя связан с получением в 2020 году дивидендов от дочерней компании Intrigue Shipping Limited в размере 145 млн долл. США, которые после уплаты налога были направлены на выплату промежуточных дивидендов по результатам 9-ти месяцев 2020 года акционерам ПАО «Новошип»

Всего активы Группы составили 97 235,9 млн рублей на 31 декабря 2020 года, что на 10,3 % выше показателя прошлого отчетного периода. Доля внеоборотных активов в структуре активов осталась на высоком уровне, составив 83,8 %.

Стоимость акционерного капитала (чистых активов) Группы «Новошип» выросла на 5,3 % из-за увеличения суммы резервов (нераспределённой прибыли), приходящейся на владельцев акционерного капитала ПАО «Новошип». Доля собственного капитала в структуре капитала и обязательств по сравнению с 2019 годом снизилась на 4,0 п.п. и составила 83,8 % (коэффициент автономии).

Расчетные финансовые показатели	2020	2019	Методика расчета
Рентабельность продаж (%)	40,5	35,8	<i>Прибыль от эксплуатации судов x 100 / Доходы от фрахта и аренды судов</i>
Коэффициент текущей ликвидности	1,1	1,5	<i>Оборотные активы / Краткосрочные обязательства</i>
Коэффициент автономии (%)	83,8	87,8	<i>Собственный капитал x 100 / Активы</i>
Коэффициент финансовой зависимости (%)	2,0	3,4	<i>Долгосрочные обязательства x 100 / Активы</i>
Коэффициент зависимости от долгосрочных кредитов (%)	2,6	4,0	<i>Долгосрочная часть задолженности по кредитам + Краткосрочная часть задолженности по кредитам x 100 / Долгосрочная часть задолженности по кредитам + Краткосрочная часть задолженности по кредитам + Собственный капитал</i>

Исходя из отсутствия в портфеле заказов новых судов, текущей доли свободных денежных средств в структуре оборотных активов (78,4 %), значения коэффициента текущей ликвидности по итогам 2020 года, уровень долговой нагрузки на Группу можно считать минимальным.

Показатель «рентабельность продаж», позволяющий сравнивать в относительном значении результаты деятельности различных компаний, по итогам отчетного года (основными характеристиками которого стали сохранявшаяся высокая волатильность и положительная конъюнктура на конвенциональных танкерных рынках в первом полугодии отчетного года), остался в положительном значении и составил по Группе «Новошип» 40,5 (рост на 4,7 п.п. к 2019 году).

Устойчивое развитие

Устойчивое развитие Группы компаний «Новошип» это процесс постоянных изменений, при котором использование ресурсов, техническое развитие, внедрение инноваций, обеспечение охраны окружающей среды и социальная справедливость согласованы друг с другом и направлены на удовлетворение потребностей Группы, повышение её настоящего и будущего потенциала и достижение стратегических целей.

Безопасность мореплавания и качество услуг

Safety Comes First, «Безопасность превыше всего» – ключевой принцип в области устойчивого развития компаний, входящих в группу компаний «Совкомфлот».

С целью выполнения принятых обязательств эксплуатация и оперирование флотом осуществляется в соответствии с комплексной системой управления безопасностью (СУБ) компаний группы «Совкомфлот», основы которой базируются на стандартных методах эффективной и безопасной технической эксплуатации судов и судового оборудования, одобренные в рамках Международного кодекса управления безопасностью (МКУБ), стандартов ISO 9001 (система менеджмента качества) и ISO 14001 (система экологического менеджмента), судовой СУБ на базе МКУБ, Кодекса ОСПС, Конвенции МОТ о труде в морском судоходстве, а также соответствующие требованиям администрации флага судов и передовым отраслевым практикам.

Единые руководства СУБ, действующие во всех компаниях Группы «Совкомфлот», ориентированы на концепцию устойчивого развития бизнеса, в основе которой - охрана здоровья, безопасность, охрана окружающей среды, высокое качество услуг и управления, что создает дополнительные преимущества в условиях высокой конкуренции на фрахтовом рынке. Вопросы безопасности мореплавания и охраны труда рассматриваются на различных уровнях управления группы компаний «Совкомфлот». Так, при Совете директоров ПАО «Новошип» создан комитет по инновационному развитию и технической политике, который осуществляет предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций в сфере совершенствования СУБ.

В настоящее время все компании, отвечающие за техническое управление флотом СКФ и входящие в Группу компаний «Совкомфлот» - отдельные юридические лица, расположенные в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Южно-Сахалинске и Лимасоле (Кипр), объединены в единую структуру под общим брендом «СКФ Менеджмент Сервисиз». Головным офисом структуры является компания «СКФ Менеджмент Сервисиз (Дубай) Лтд.».

При этом, в условиях растущих требований со стороны фрахтователей и ужесточения нормативных требований рынка конвенциональных перевозок, уровень безопасности мореплавания является одним из основных критериев оценки деятельности компаний морской отрасли. В 2020 году среднее количество замечаний в области безопасности мореплавания и качества, полученных в результате инспекций представителями ведущих нефтяных компаний на судах Группы, составило 2,08 на одну инспекцию, что по данным индустрии значительно лучше среднеотраслевого показателя (2,70).

Потребление энергоресурсов и охрана окружающей среды

Главной мерой по охране окружающей среды Группа считает поддержание высокого уровня безопасности мореплавания при минимальной вероятности инцидента, способного оказать

существенное негативное влияние на экологию. Как представитель бизнеса, связанного с риском для экологии мирового океана, Группа осознает высокую степень своей ответственности и стремится свести к минимуму влияние перевозок морскими судами на окружающую среду путем внедрения инноваций, снижения энергопотребления, контроля утилизации отходов и повышения уровня квалификации и ответственности персонала. Все операции, оказывающие фактическое или потенциальное влияние на окружающую среду, выполняются в соответствии с предписанными унифицированными процедурами СУБ группы компаний СКФ, установленными в соответствии с МКУБ.

Информация об объеме потребления энергоресурсов Группой «Новошип» в 2020 году²⁸

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения
Топливо дизельное	89,84	тыс. тонн
Мазут	242,13	тыс. тонн

В группе компаний «Совкомфлот» разработана и внедрена программа энергосбережения и энергоэффективности и в 2020 году Компания продолжила выполнение ряда организационно-технических мероприятий, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и охрану окружающей среды через повышение экологической безопасности флота:

- применение физического, механического, химического или комбинированных методов очистки балластных вод. Все судовые установки имеют одобрения классификационных обществ, которые подтверждают соответствие установок обработки балластных вод требованиям Международной конвенции о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими (BWMC), а также будут иметь сертификаты соответствия (Type approval Certificate) Стандарту береговой охраны США по сбросу балластных вод (U.S. Coast Guard Ballast water Discharge Standard);
- обеспечение перехода флота на использование топлива с низким содержанием серы (ULSFO, LSMGO);
- строгий контроль качества поставляемого на суда топлива с привлечением компаний, производящих отбор и анализ проб закупаемого топлива (VPS);
- оптимизация работы главных двигателей, контроль расхода топлива на главных двигателях, вспомогательных двигателях и вспомогательных машинных котлах по расходомерам. Систематическая проверка расходомеров судового топлива и масел по результатам ежесуточных замеров топлива и масел с использованием других механических и электронных приборов;
- установка на винты морских судов насадок типа “boss cup” (применяется с 2015 года) в целях сокращения расхода топлива и, соответственно, выбросов вредных веществ в атмосферу;
- широкое применение при эксплуатации судовых энергетических установок (СЭУ) режима Slow Steaming, который определяется как наиболее экономный режим по расходу топлива на СЭУ с учетом безопасной эксплуатации главного двигателя и, конечно, безопасности

²⁸ Информация по основным видам энергоресурсов, потребляемых в результате производственной деятельности (по видам судового топлива) приведена на базе структуры флота Группы «Новошип» (с учетом доли судов, работающих в тайм-чартере)

мореплавания. Главная цель данного мероприятия - минимизировать расходы топлива флота и снизить выбросы NO_x, SO_x и CO₂ в атмосферу;

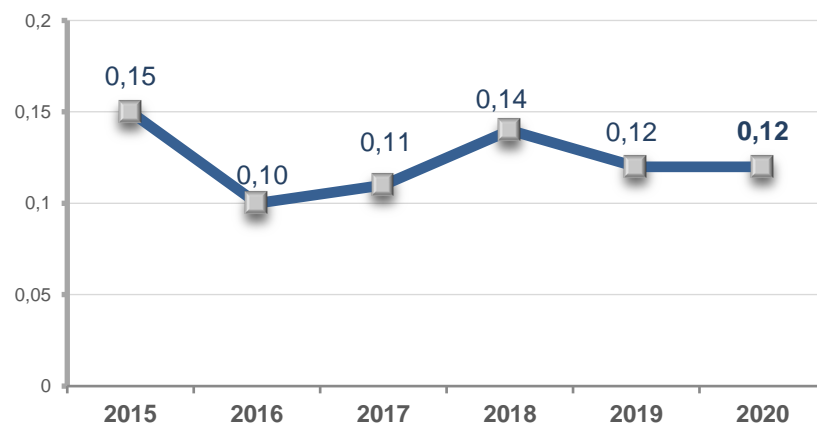
- сбор и обработка данных об использовании топлива и масел в целях получения достоверной информации об объемах используемых энергоресурсов и принятия корректирующих действий (программа AMOS);
- поддержание культуры энергосбережения на судах с помощью оптимизации нагрузок судовых электростанций в ходовом и стояночном режимах, контроля расхода энергии на обогрев и вентиляцию жилых помещений, плановых замен ламп накаливания на энергосберегающие, оптимального размещения световых источников, применения устройств управления освещением (датчики движения, датчики освещенности, таймеры). Выбор оптимального количества работающих дизель-генераторов в зависимости от нагрузки электростанции для снижения расхода топлива и масла (расчет коэффициента одновременной работы ДГ);
- мониторинг винтовых характеристик главных двигателей и своевременное проведение очистки подводных частей корпусов морских судов. При необходимости производится подводная съемка, позволяющая оценить степень их обрастания (программа AMOS-Load Diagram);
- использование для покраски корпусов морских судов инновационных низкофрикционных и самополирующихся лакокрасочных покрытий с целью уменьшения обрастания корпусов, увеличения механической прочности покрытий, уменьшения сопротивления движению корпуса и увеличения междокового периода;
- применение силиконовых покрытий на рабочую поверхность движителей (винтов) с целью уменьшения шероховатости, обрастания, износа;
- строгое поддержание цилиндровой смазки главного двигателя на уровне не выше рекомендованного;
- установление степени готовности СЭУ в зависимости от условий стоянки судов с требованием работы минимального количества механизмов (постоянная готовность или готовность к определенному времени);
- эффективное применение внедренных на судах систем электронной картографии и мониторинга погодных условий для оптимизации морских переходов;
- постоянный контроль качества работы систем защиты корпуса, в частности активной катодной защиты корпуса совместно с системой заземления валопровода.

Принимая во внимание ожидания общества в области снижения уровня загрязнения окружающей среды, Группа старается вести с опережением разработку и внедрение новых методов защиты окружающей среды, учитывая строгие региональные нормы и ожидания клиентов, часто превосходящие конвенционные требования.

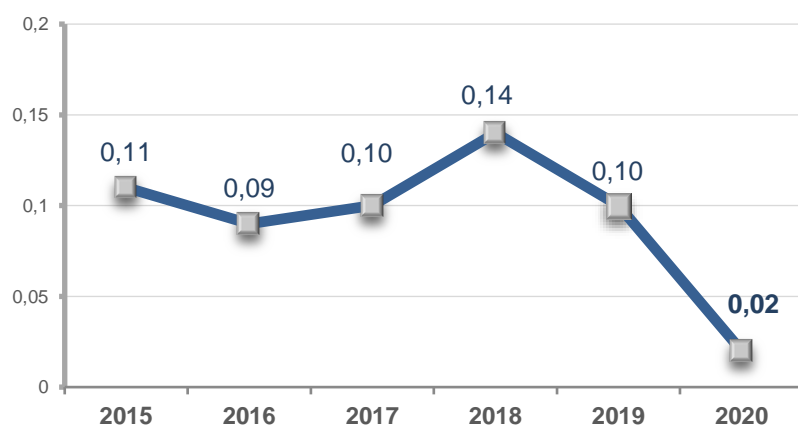
На сегодня суда Группы «Новошип» отвечают современным международным требованиям в области безопасности мореплавания и охраны окружающей среды. Установленное на судах инновационное оборудование и применяемые технологии помогают контролировать и ограничивать вредные выбросы в атмосферу и загрязнение мирового океана.

Статистика учета удельных выбросов с судов флота Группы «Новошип» в атмосферу

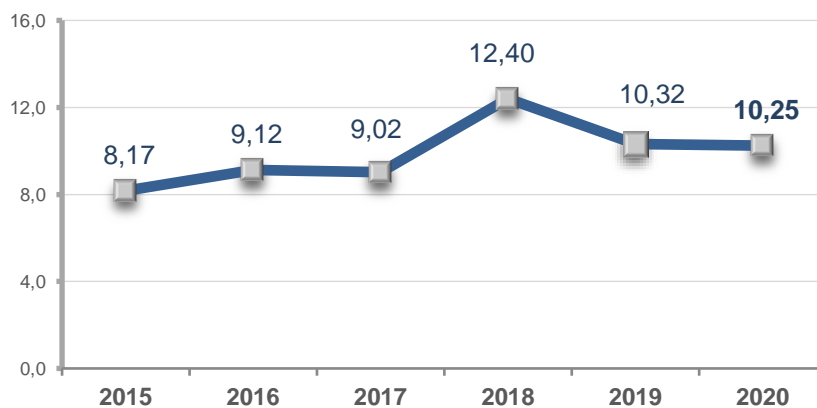
NOx

Удельный выброс в атмосферу оксидов азота,
в граммах на тонно-милю

SOx

Удельный выброс в атмосферу оксидов серы,
в граммах на тонно-милю

CO2

Удельный выброс в атмосферу двуокиси углерода,
в граммах на тонно-милю

Работа ПАО «Новошип» в сфере экологической безопасности береговых объектов направлена, в первую очередь, на своевременное и четкое выполнение требований экологического законодательства, сотрудничество с органами экологического надзора и контроля, а также мониторинг изменений и нововведений в области охраны окружающей среды. Должное выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Обществом подтверждено «Энергетическим паспортом», утвержденным Минэнерго России.

Охрана труда и предупреждение производственного травматизма

Компания всегда уделяла и уделяет повышенное внимание системной работе с персоналом в вопросах предупреждения производственного травматизма. Человеческий фактор имеет неоспоримое и существенное влияние на безопасность и безаварийность работ. Нивелировать риски, обусловленные влиянием человеческого фактора, позволяет всесторонняя, непрерывная и качественная подготовка кадров флота. Одной из основных задач Группы при этом является повышение активности сотрудников в соблюдении правил и норм охраны труда и техники безопасности. Вопросам профилактики травматизма уделяется отдельное внимание при проведении корпоративных семинаров для командного состава экипажей судов Группы. В свою очередь Компания ответственна за обеспечение членам экипажей и сотрудникам офиса условий работы, в которых они могут трудиться без вреда для себя и своих коллег. Все работники Компании проходят подготовку и периодическую проверку знаний по охране труда, проводятся регулярные предрейсовые тематические собеседования с командным составом судов, на которых особое внимание уделяется анализу случаев травматизма и безопасным методам работы. Компания систематически производит аттестацию и производственный контроль соответствия рабочих мест судового и берегового персонала санитарным нормам и правилам.

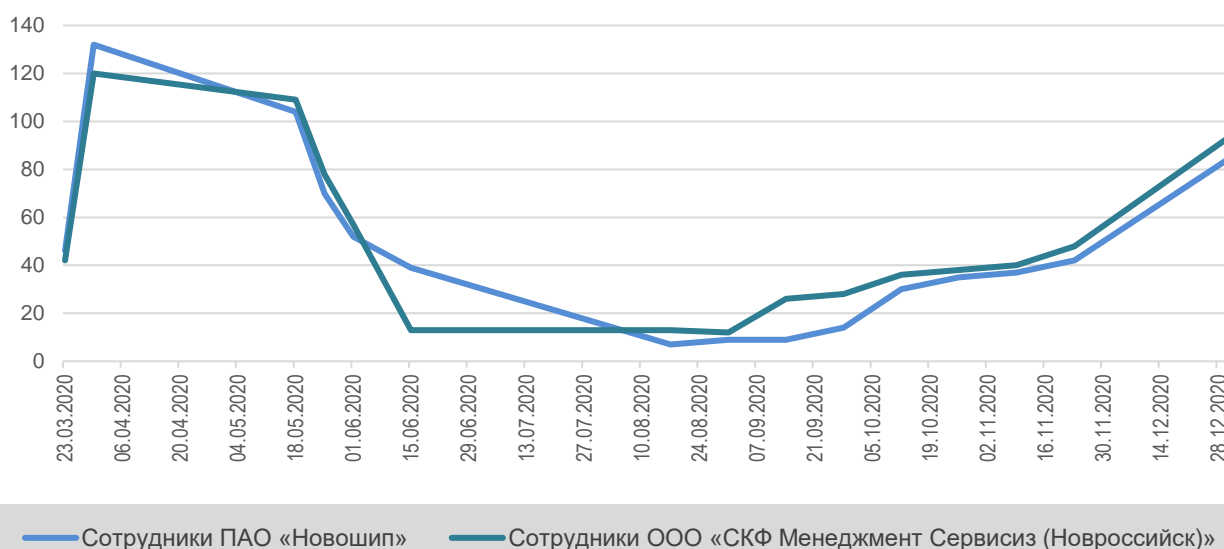
По итогам 2020 года значение коэффициента LTIF (Lost Time Injury Frequency (Частота случаев травматизма с потерей трудоспособности) для флота Группы составило 0,39. Значение коэффициента TRCF (Total Recordable Cases Frequency (Общая частота случаев травматизма) составило 0,78. Указанные цифры близки к средним показателям по мировому танкерному флоту.

Мероприятия по защите здоровья работников в условиях пандемии коронавируса

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, принятия превентивных мер по защите здоровья работников, с учетом нормативных документов, законодательства Российской Федерации, а также рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), в компаниях Группы были организованы и соблюдались следующие противоэпидемические мероприятия: был создан оперативный штаб и внедрены новые стандарты СУБ, направленные на обеспечение здоровья и безопасности моряков и берегового персонала (организация лабораторного исследования экипажей судов и сотрудников офисов на наличие инфекции COVID-19, трансфер работников плавсостава в отели на карантин до и после смены экипажей, закупка и выдача работникам средств индивидуальной защиты, бесконтактное измерение температуры сотрудников, организация дополнительной санитарной обработки помещений, информирование сотрудников о мерах профилактики, перевод береговых сотрудников на дистанционную работу и ежедневный мониторинг их здоровья, ограничения в проведении корпоративных мероприятий и доступа посетителей в офисы Группы и пр.) Благодаря своевременным мерам удалось не допустить массового заболевания сотрудников новой коронавирусной инфекцией.

Работодатель старался минимизировать возможные риски для сотрудников. В соответствии с трудовым законодательством, с учетом специфики деятельности подразделений компаний Группы, начиная с марта 2020 год, осуществлялся перевод сотрудников на дистанционную работу. В отдельные периоды 2020 года дистанционно работало 100% сотрудников. При этом ни один из сотрудников не был отправлен в отпуск без сохранения заработной платы по инициативе работодателя.

Период дистанционной работы в офисах ПАО «Новошип» и ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» в период 2020 года (в целях применения дополнительных мер по защите здоровья и противодействия распространения коронавирусной инфекции COVID-19), чел.



Учитывая полученный опыт работы сотрудников обществ Группы в дистанционном режиме, в настоящее время Компания поставила перед собой новые цели по автоматизации (цифровизации) процессов, связанных с документооборотом, оптимизации документооборота на бумажных носителях, изменению характера коммуникации между сотрудниками.

Персонал и социальная политика

Группа планомерно реализует решения в области управления персоналом, обеспечивая поступательное развитие, плодотворную работу экипажей судов и береговых подразделений. Профессиональный и высококвалифицированный персонал, мотивированный на эффективную работу – важнейшее конкурентное преимущество Компании. Важную роль в достижении целей, предусмотренных стратегией развития группы компаний «Совкомфлот», играет профессионализм капитанов и экипажей судов, а также сотрудников береговых подразделений.

Основные направления работы группы СКФ в области управления персоналом:

- повышение привлекательности работы на судах группы компаний в сочетании с совершенствованием системы отбора, подготовки и комплектования экипажей судов компетентными кадрами;
- поддержание и развитие необходимых профессиональных компетенций работников плавсостава и береговых подразделений, используя для этого комплекс средств, отвечающих её потребностям, в том числе через инвестиции в обучение и развитие персонала;
- дальнейшее совершенствование системы мотивации персонала.

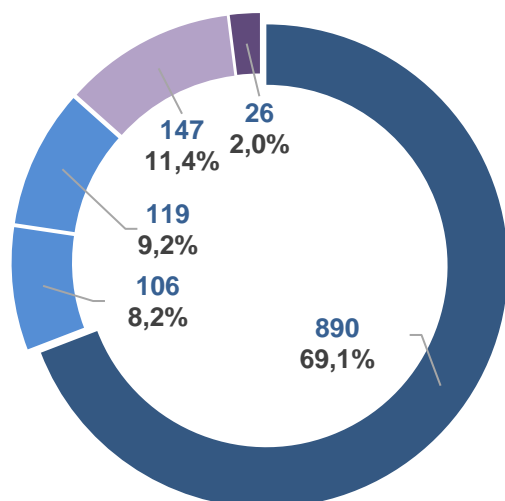
И в условиях пандемии Группа продолжила неуклонно поддерживать стабильный имидж «предпочтительного работодателя» на рынке труда, соблюдать требования законодательства и неукоснительно выполнять свои финансовые обязательства перед сотрудниками, внимательно относясь к потребностям и интересам работников, обеспечивая каждому сотруднику возможность профессионального развития и самореализации, что подтверждается неизменно высоким значением показателя «Индекс стабильности кадров плавсостава Группы «Новошип». По результатам отчётного года индекс составил 97,5% для командного состава (Retention rate for officers) и 94,7 % для рядовых членов экипажей судов (Retention rate for ratings).

Численность и структура персонала

Среднесписочная численность персонала Группы «Новошип» в отчётном году составила 1 288 человек, что на 1,4% меньше, чем в 2019 году (1 306 человек), из которых 890 человек - сотрудники плавсостава судов (доля в структуре численности Группы 69,1%, в натуральном выражении численность к прошлому году неизменна), 225 человек – сотрудники офисов ПАО «Новошип» и ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» (суммарно в процентном отношении 17,4%). Остальная численность приходится на сотрудников иных российских дочерних компаний, а также на сотрудников пансионата «Моряк» (подразделение Общества, оказывающее комплекс услуг населению в период ежегодных оздоровительных сезонов). В целом снижение показателя по Группе обусловлено выполнением мероприятий по оптимизации численности персонала обществ, относящихся к непрофильному бизнесу.

Персонал Группы в 2020 году

(с указанием среднесписочной численности, чел. и процентного отношения)



- Сотрудники плавсостава судов Группы "Новошип"
- Сотрудники офиса ПАО "Новошип"
- Сотрудники офиса дочернего общества ПАО "Новошип" - ООО "СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)"
- Сотрудники иных дочерних обществ, зарегистрированных на территории Российской Федерации
- Сотрудники структурного подразделения ПАО "Новошип" пансионат "Моряк"

Система мотивации персонала

Компанией на регулярной основе проводится сравнение и оценка конкурентоспособности уровня заработной платы сотрудников плавсостава и берега по соответствующим конкурентным рынкам, работа по планированию карьерного роста кадрового состава с разработкой списков резерва для выдвижения на должности командного состава судов и на руководящие должности специалистов берегового состава. Указанные мероприятия проводятся с учетом комплексной оценки их профессиональных, деловых и личностных качеств, полученной в ходе проведения послерейсовых аттестаций для экипажей судов и плановых годовых аттестаций для работников береговых офисов.

Группой широко используется практика выплаты дополнительных бонусов «За качество работы в период контракта» и «За хорошее прохождение инспекций, проводимых клиентами судовладельца и другими нефтяными компаниями» членам экипажей судов Группы с учетом безупречного соблюдения конвенциональных требований, а также политик и процедур СУБ группы компаний «Совкомфлот».

С 1 января 2020 года группа «СКФ» ввела в действие положение о системе долгосрочного стимулирования на основе отложенного вознаграждения для отдельных работников плавсостава и берегового персонала с выплатой вознаграждений в 2023, 2024 и 2025 годах. Ранее в течение 5 лет (2015-2019 годы) Группа использовала программу долгосрочной мотивации отдельных работников плавсостава и берегового персонала, предусматривавшую выплату вознаграждений в 2018, 2019 и 2020 годах.

В ПАО «Новошип» и ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» действует система премирования сотрудников, ориентированная на установление взаимосвязи между эффективностью работы и материальным вознаграждением. Система мотивации активно поддерживает достижение приоритетных задач на основе системы ключевых показателей эффективности (КПЭ).

В 2020 году 57 работников Группы «Новошип» ко Дню работников морского и речного флота, за особо важные заслуги были награждены ведомственными, краевыми и городскими наградами, среди которых Нагрудный знак «Почетный работник морского флота», Нагрудный знак «За безаварийную работу на морском транспорте» I - III степени, Благодарность Министра транспорта РФ, Почетные грамоты и благодарности Министерства и Министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, глав администраций Краснодарского края и города Новороссийска. Труд 20 работников Группы был отмечен корпоративными наградами. Всем работникам, удостоенным ведомственными и корпоративными наградами, в соответствии с локальными нормативными актами было выплачено соответствующее денежное вознаграждение.

Социальные гарантии и компенсации

Регулирование трудовых, социально-экономических и профессиональных отношений в ПАО «Новошип» и ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» осуществляется в соответствии с нормами Коллективных договоров. Компания на протяжении многих лет успешно сотрудничает с Первичной профсоюзной организацией Российского профессионального союза моряков ПАО «Новошип» (ППО ПАО «Новошип» РПСМ), решая вопросы, связанные с предоставлением работникам дополнительных, по сравнению с законодательством РФ, льгот и гарантий, обеспечивая социальную защищенность сотрудников, организуя досуг работников и членов их семей.

Величина и состав стимулирующих и компенсационных выплат зависят от условий Коллективного договора, а также финансового состояния и возможностей компаний Группы и рассматривается при формировании годовых бюджетов.

Пакет социальных гарантий и компенсаций в 2020 году включал в себя:

- ежемесячные выплаты матерям, находящимся отпуске по уходу за детьми до достижения ими возраста трех лет; ежеквартальные дотации пенсионерам-ветеранам НМП (по состоянию на 31.12.2020 в составах Советов ветеранов числилось 1,5 тыс. человек), ко Дню Победы выплаты пенсионерам/ ветеранам пароходства – участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла в годы ВОВ, малолетним узникам и блокадникам Ленинграда;

- единовременные выплаты: вознаграждения в связи с личными юбилейными датами, дополнительное пособие при увольнении работников по сокращению численности; адресная материальная помощь в сложных жизненных ситуациях работникам и ветеранам Компании;
- предоставление возможности отдыха на льготных условиях работникам Группы и членам их семей в пансионате «Моряк» ПАО «Новошип» на время оздоровительного сезона;
- обеспечение подарками к Новому году детей сотрудников.

В рамках унифицированных процедур, действующих в группе компаний СКФ, для работников командного состава судов Группы «Новошип» и работников береговых подразделений ПАО «Новошип» и ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» действуют корпоративные пенсионные программы. По достижении пенсионного возраста участники программы в любое время могут получить накопленные средства (ежемесячные отчисления обществами в пользу работников) полностью или оформить ежемесячные выплаты.

В социальный пакет для работников береговой сферы входят договоры о страховании от несчастных случаев и страховании медицинских расходов в период их нахождения в служебных командировках за пределами территории Российской Федерации, а также о добровольном медицинском страховании (ДМС) сотрудников и их детей.

Особое внимание Группа уделяет пропаганде здорового образа жизни. Совместно с ППО ПАО «Новошип» РПСМ разработана и реализуется программа физкультурно-оздоровительных мероприятий для работников Группы. Инвестиции в охрану здоровья и поддержание здорового образа жизни сотрудников через предоставление Компанией работникам возможности заниматься спортом в различных спортивных учреждениях (спортивные, тренажерные залы и бассейны) города, способствуют повышению их производительности труда и снижению заболеваемости.

Общественная деятельность Группы и благотворительность

Группа «Новошип», активно занимаясь благотворительной деятельностью, стремится повышать качество жизни в регионе присутствия и оказывать помощь социально незащищенным слоям населения и бюджетным организациям.

Компанией сформирован комплекс долгосрочных социальных и благотворительных программ по следующим приоритетным направлениям:

- оказание помощи детям, неработающим пенсионерам и инвалидам;
- помощь учреждениям образования и здравоохранения;
- поддержка спорта и пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка отраслевых программ благотворительной деятельности;
- участие в проведении событий культурной жизни города и края.

В 2020 году на реализацию благотворительных и социальных программ Группой было направлено 37,5 млн рублей.

Компании Группы традиционно оказывали спонсорскую помощь медицинским и детским медицинским и образовательным учреждениям города, являющимися приоритетными в вопросах благотворительности: МУЗ «Детская городская больница», ГКУ СР КК «Новороссийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ФГБУЗ

«Новороссийский клинический центр ФМБА России», ГБУЗ «Инфекционная больница №3» МЗ КК.

В отчетном периоде была продолжена ежегодная спонсорская поддержка молодежного Поста № 1, участники которого несут «Вахту Памяти» у «Вечного огня» на Площади героев города Новороссийска. Благотворительная помощь была оказана для организации чествования ветеранов Великой Отечественной войны в связи с 75-летием со Дня Победы, а также направлена на иные цели организациям и общественным организациям города и края.

Распределение денежных средств, направленных Группой «Новошип» в 2020 году на финансирование благотворительных и социальных программ:



По направлениям благотворительной и социальной деятельности	тыс. рублей
Поддержка ветеранов Общества и финансирование праздничных мероприятий	24 087,6
Благотворительная деятельность, в том числе:	6 101,8
перечисления в детские, бюджетные, спортивные, культурные учреждения; оказание адресной помощи	5 894,8
содержание молодежного Поста №1	207,0
Социальные льготы и гарантии работникам и их семьям, в том числе:	7 303,4
дополнительные выплаты матерям, находящимся отпуске по уходу за детьми; обеспечение подарками к Новому году детей сотрудников	1 512,2
финансирование мероприятий, направленных на оздоровление персонала и прочие социальные льготы	5 791,2
Сумма направленных Группой денежных средств в 2020 году	37 492,8

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Практика корпоративного управления в Компании

Система корпоративного управления в ПАО «Новошип» призвана поддерживать высокий уровень доверия со стороны акционеров Общества, укрепление деловой репутации Группы и должна обеспечивать прозрачность её деятельности, создание действенных механизмов оценки и управления рисками.

Корпоративное управление в ПАО «Новошип» базируется на уважении прав и законных интересов акционеров и следовании принципам, основанным на требованиях законодательства в области корпоративного права, общепринятых корпоративных практик, Уставе ПАО «Новошип» и внутренних документов Общества.

В процессе своей деятельности Компания следует принципам и процедурам корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления ПАО «Новошип», утверждённым решением Совета директоров Общества от 25.02.2020 (Протокол № 2020-1). Первоначальная редакция кодекса корпоративного управления ПАО «Новошип» (Кодекс корпоративного поведения ОАО «Новошип») был принят в 2003 году.

ПАО «Новошип» признает важность высокого уровня корпоративного управления. В разделе «Дополнительная информация» настоящего отчета представлена информация о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций корпоративного управления, подготовленная на базе рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8) и с учетом положений Кодекса корпоративного управления ПАО «Новошип».

Базовые стандарты корпоративного управления ПАО «Новошип»

Подотчетность, ответственность и законность

Система корпоративного управления ПАО «Новошип» исходит из признания прав и интересов акционеров, сотрудников, деловых партнеров и прочих заинтересованных сторон на основе принципов справедливых, открытых и ответственных взаимоотношений. Действующая система обеспечивает:

- стратегическое руководство Обществом и Группой, эффективный контроль работы менеджмента со стороны Совета директоров, а также подотчетность Совета директоров акционерам;
- возможность исполнительным органам разумно, добросовестно и исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества и подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.

Справедливость и защита прав акционеров

ПАО «Новошип» стремится обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе и делает все возможное для обеспечения своевременного получения всеми акционерами полной информации, необходимой для принятия решений, для качественной организации и проведения Общих собраний акционеров с предоставлением необременительного доступа на них.

Корпоративное управление в Обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, в том числе миноритарным.

Миноритарные акционеры на общих собраниях имеют возможность личного общения с членами органов управления и контроля ПАО «Новошип» для обсуждения интересующих их вопросов. Председательствующим на Общих собраниях акционеров, как правило, является Председатель Совета директоров Общества. Традиционно в президиум Общих собраний акционеров приглашаются заслуженные ветераны Новороссийского морского пароходства. В состав постоянно действующего выборного органа Общества, входящего в систему контроля финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип» - Ревизионной комиссии, деятельность которой непосредственно направлена на соблюдение интересов акционеров, - уже более 10 лет избирается заслуженный ветеран Пароходства.

Формат бюллетеней для голосования на собраниях акционеров и принятая в Обществе процедура формирования повестки дня, дают возможность всем акционерам определить свою позицию по каждому отдельному вопросу, включенному в повестку дня, через голосование «за» или «против» принятия отдельных резолюций по каждому вопросу повестки Общего собрания или воздержаться от голосования.

Функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров осуществляет Регистратор ПАО «Новошип» - АО «НРК – Р.О.С.Т.», что позволяет укрепить уверенность акционеров, владеющих голосующими акциями ПАО «Новошип» в открытости и добросовестности Общества. Объявление результатов голосования происходит в день проведения Общего собрания акционеров, а затем в соответствии с нормами, установленными законодательством, информация о принятых собранием акционеров решениях письменно доводится до сведения всех акционеров и раскрывается в сети Интернет.

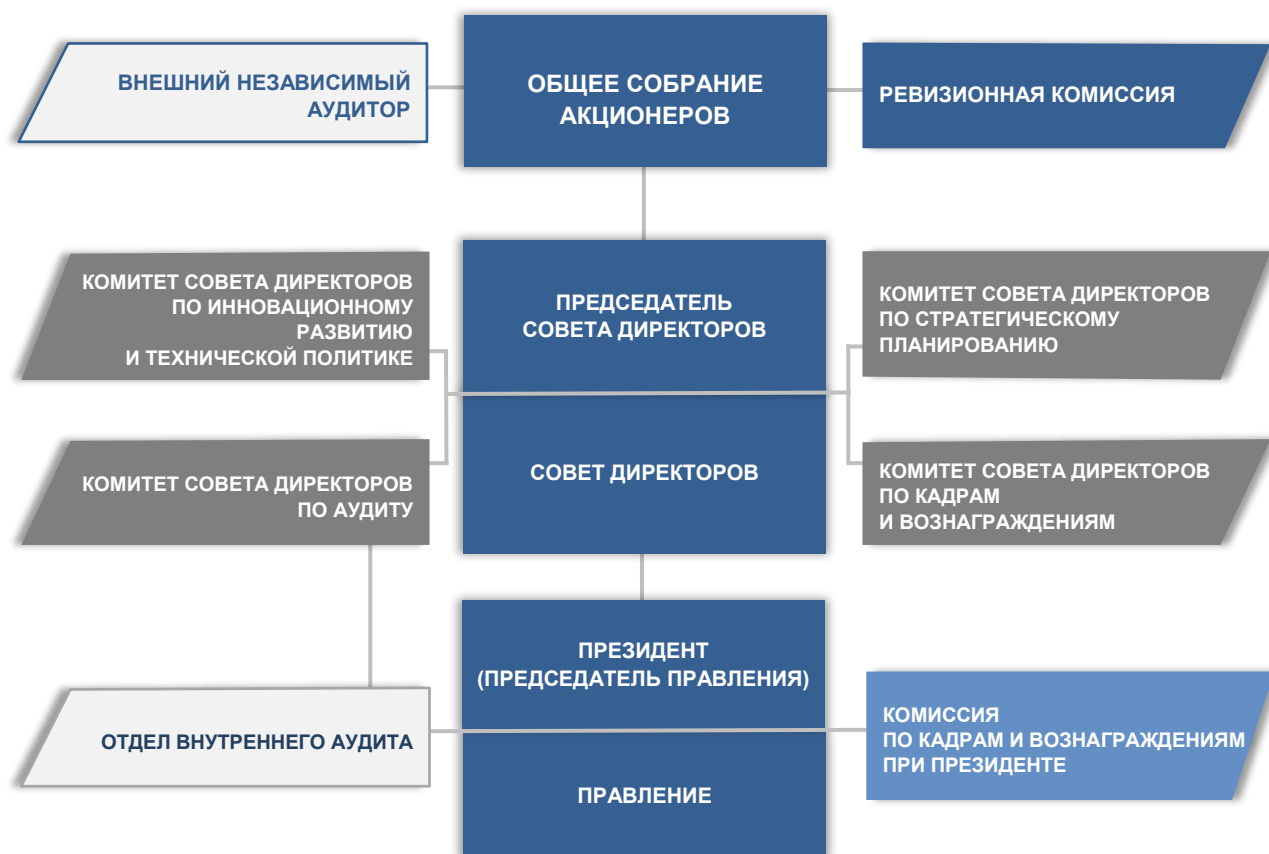
Прозрачность и информационная открытость

Регулярное раскрытие информации об Обществе является одним из основных принципов корпоративного управления ПАО «Новошип», цель которого - оперативное донесение актуальной и достоверной информации до сведения акционеров или любых других заинтересованных лиц в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе и о результатах его деятельности. Помимо сведений, раскрываемых Обществом, как эмитентом ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации (в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384>, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг ООО «Интерфакс - ЦРКИ») Компанией публикуются пресс-релизы, отраслевые и корпоративные новости, сообщения, статьи и интервью на корпоративном веб-сайте компаний группы «Совкомфлот» по адресу: www.scf-group.ru/about/scf_group/novoship. Важным источником информации о работе и планах компаний группы «Совкомфлот» является корпоративное издание «Вестник СКФ».

Группа «Новошип» стремится обеспечивать соблюдение норм и требований действующего законодательства, а также стандартов корпоративного управления в процессе деятельности своих дочерних обществ, через внедрение единых принципов бюджетного и финансового контроля, единых стандартов к разработке корпоративной, управленческой отчетности и типовых внутренних документов.

Структура органов управления и контроля

Текущий уровень корпоративного управления Общества характеризуется многоуровневой системой взаимодействия участников корпоративного процесса, которая сформирована в соответствии со стратегическими приоритетами Общества, требованиями российского законодательства и общепринятыми корпоративными практиками. Четко выстроенная система внешнего и внутреннего контроля способствует систематизации работы по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип» и одноименной Группы компаний, осуществлению упорядоченной и эффективной деятельности Компании.



Принятые обозначения:



не является органом Общества



органы управления и контроля Общества



консультативно-совещательные органы при Совете директоров (Комитеты) или при Президенте Общества (Комиссия)



внутриструктурное подразделение Общества, находящееся в функциональном подчинении Комитета Совета директоров по аудиту

Органы управления ПАО «Новошип»:

Общее собрание акционеров	<p>Высший орган управления</p> <p>Участие в Общем собрании предоставляет акционерам возможность реализации права на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее существенным вопросам деятельности, включая распределение прибыли. К исключительной компетенции собрания относится избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии, определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением Советом директоров и Ревизионной комиссии своих функций, утверждение независимого аудитора Компании.</p> <p>Деятельность Общего собрания акционеров регулируется законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Новошип».</p>
Совет директоров	<p>Ключевое звено системы корпоративного управления</p> <p>Осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>К исключительной компетенции Совета директоров относится формирование комитетов Совета директоров, назначение и избрание исполнительных органов Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой консолидированной финансовой отчетности, утверждение Регистратора Общества. Вопросы компетенции, права и обязанности членов Совета директоров регулируются Уставом ПАО «Новошип», Положением о Совете директоров Общества, Кодексом корпоративного управления ПАО «Новошип».</p>
Президент	<p>Единоличный исполнительный орган</p> <p>Осуществляет оперативное руководство Обществом, выполняет функции председателя Правления и представляет позицию Правления на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров ПАО «Новошип».</p> <p>Права и обязанности Президента Общества регламентируются Уставом Общества, Положением о Правлении ПАО «Новошип», Кодексом корпоративного управления ПАО «Новошип».</p>
Правление	<p>Коллегиальный исполнительный орган</p> <p>Осуществляет текущее управление деятельностью ПАО «Новошип», исполняет решения Общих собраний акционеров, Совета директоров Общества и координацию деятельности дочерних обществ.</p> <p>Права и обязанности Правления Общества регламентируются Уставом Общества, Положением о Правлении ПАО «Новошип», Кодексом корпоративного управления ПАО «Новошип».</p>

Система внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип»:

Ревизионная комиссия Общества	<p>Постоянно действующий выборный орган внутреннего контроля</p> <p>Осуществляет периодический контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, деятельности исполнительных органов Общества и его должностных лиц.</p> <p>Деятельность Ревизионной комиссии направлена на соблюдение интересов акционеров и регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о ревизионной комиссии ПАО «Новошип».</p>
--------------------------------------	--

Комитет Совета директоров Общества по аудиту	<p>Консультативно-совещательный орган, обеспечивающий контроль Совета директоров над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</p> <p>Комитет не является подразделением Общества и не вправе действовать от имени Общества.</p> <p>Осуществляет рассмотрение кандидатур и результатов проверок внешних аудиторов, оценку эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и подготовку предложений по их совершенствованию.</p> <p>Порядок формирования и работы Комитета регулируется Положением о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Новошип».</p>
Отдел внутреннего аудита	<p>Внутриструктурное подразделение Общества</p> <p>Обеспечивает представление Совету директоров и исполнительным органам Общества независимой и объективной информации, по результатам проведенных проверок деятельности компаний группы.</p> <p>Отдел внутреннего аудита административно подчиняется Президенту ПАО «Новошип», функционально - Комитету по аудиту Совета директоров Общества, что способствует обеспечению максимальной степени независимости Отдела внутреннего аудита от исполнительного руководства Общества.</p> <p>Деятельность Отдела внутреннего аудита регламентирована Положением об Отделе внутреннего аудита ПАО «Новошип».</p>

Общее собрание акционеров

В 2020 году проведено два Общих собрания акционеров ПАО «Новошип»:

Годовое Общее собрание акционеров	Принятые решения (Протокол № 42 от 22.06.2020)
18 июня 2020 года	<p>О распределении:</p> <ul style="list-style-type: none"> - чистой прибыли ПАО «Новошип» (по РСБУ) по итогам работы за 2019 год в сумме 4 204 204,9 тыс. рублей следующим образом: прибыль в сумме 4 071 615,6 тыс. рублей признана распределенной на начисление промежуточных дивидендов в 2019 году (по результатам девяти месяцев), прибыль в сумме 132 589,2 тыс. рублей направлена на начисление дивидендов по итогам 2019 года. - части прибыли предыдущих периодов в размере 403 980,3 тыс. рублей и направление её на начисление дивидендов по итогам 2019 года. <p>О направлении на выплату дивидендов за 2019 год 536 569,5 тыс. рублей, в том числе: за счёт чистой прибыли по итогам 2019 года – в размере 132 589,2 тыс. рублей и за счёт нераспределённой прибыли предыдущих периодов – в размере 403 980,3 тыс. рублей.</p> <p>Об объявлении выплаты дивидендов по результатам 2019 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 1,70 рублей на каждую акцию (не включая дивиденды, начисленные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 12,90 рублей на одну акцию). С учётом ранее начисленных и выплаченных дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года суммарный размер дивиденда за 2019 финансовый год составил 14,60 рублей на одну акцию.</p>

Годовое Общее собрание акционеров	Принятые решения (Протокол № 42 от 22.06.2020)
	<p>Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества - 05 июля 2020 года, и сроков выплаты дивидендов.</p> <p>Избраны составы Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Определен размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими обязанностей членов Ревизионной комиссии Общества в сумме 90 тыс. рублей каждому. Принято решение о компенсации членам Ревизионной комиссии фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии Общества.</p> <p>Утвержден аудитор ПАО «Новошип» для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности за 2020 год общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».</p> <p>Внесены изменения в Устав ПАО «Новошип»</p>
Внеочередное Общее собрание акционеров	Принятые решения (Протокол № 43 от 17.12.2020)
16 декабря 2020 года	<p>О направлении на выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «Новошип» по результатам 9 месяцев 2020 года 9 879 191,4 тыс. рублей из средств чистой прибыли по результатам 9 месяцев 2020 года, сформированной в размере 10 257 258,8 тыс. рублей.</p> <p>Об объявлении выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев 2020 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 31,30 рублей на каждую акцию.</p> <p>Об утверждении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 27 декабря 2010 года, и сроков выплаты дивидендов.</p>

На дату окончания отчетного года все необходимые мероприятия по выполнению принятых Общим собранием акционеров решений исполнены ПАО «Новошип» своевременно и в полном объеме.

Совет директоров и его комитеты

Основные функции Совета директоров:

- определение приоритетных направлений развития Общества;
- обеспечение контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля над их деятельностью;
- определение процедуры управления рисками в Обществе.

Общество стремится к максимальной эффективности деятельности Совета директоров, что обеспечивается высокой квалификацией, наличием ответственности Совета директоров за принимаемые решения. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

**Состав Совета директоров ПАО «Новошип»,
избранный на годовом Общем собрании акционеров 18 июня 2020 года**

Сведения о членах Совета директоров ПАО «Новошип»	Место работы, занимаемая должность и доля участия в Уставном капитале ПАО «Новошип» по состоянию на 31.12.2020
Тонковидов Игорь Васильевич ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ Год рождения: 1964 Образование: окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности «Судовые машины и механизмы»; Лондонский университет с присвоением степени магистра по специальности «Финансовый менеджмент»; бизнес-школу INSEAD (Франция) по образовательной программе AVIRA для руководителей высшего звена	Генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Акциями не владеет ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Является Председателем Совета директоров компании SCF Management Services (Cyprus) LTD Является членом Совета директоров: ПАО «Совкомфлот», ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)» Является членом Совета директоров, Председателем комитета Совета директоров по стратегическому планированию АО «Объединённая судостроительная корпорация» (ОСК) Является Председателем Правления ПАО «Совкомфлот» Является Председателем Совета общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства» Является членом Наблюдательного совета Федерального автономного учреждения «Российский регистр судоходства», Российского университета транспорта (МИИТ)
Амбросов Евгений Николаевич ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ Год рождения: 1957 Образование: окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского по специальности «Судовождение на морских путях»	Заместитель Председателя Правления - директор по морским операциям, транспортировке и логистике ПАО «НОВАТЭК» Акциями не владеет ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Является Председателем Совета директоров: ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)»

Сведения о членах Совета директоров ПАО «Новошип»	Место работы, занимаемая должность и доля участия в Уставном капитале ПАО «Новошип» по состоянию на 31.12.2020
<p>Емельянов Владимир Николаевич ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ</p> <p>Год рождения: 1969</p> <p>Образование: окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения»; Совместную программу Мадридской школы бизнеса и школы бизнеса Хьюстонского университета (США) с присвоением степени MBA</p>	<p>Заместитель генерального директора – начальник управления стратегического планирования и развития ПАО «Совкомфлот»</p> <p>Акциями не владеет</p> <p>ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</p> <p>Является членом Совета директоров: ООО «СКФ ГЕО», компании Sovcomflot (UK) Limited</p> <p>Является членом Правления ПАО «Совкомфлот»</p>
<p>Колесников Николай Львович ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ</p> <p>Год рождения: 1963</p> <p>Образование: окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения»; Мадридскую школу бизнеса (Испания) с присвоением степени International Executive MBA</p>	<p>Первый заместитель генерального директора – финансовый директор ПАО «Совкомфлот»</p> <p>Акциями не владеет</p> <p>ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</p> <p>Является Председателем Совета директоров компаний: Sovcomflot (Cyprus) Ltd., SCF Marpetrol S.A.</p> <p>Является членом Совета директоров компаний: LNG East-West Shipping Company (Singapore) Pte. Ltd., LNG North-South Shipping Company (Singapore) Pte. Ltd., SCF Tankers Limited</p> <p>Является членом Правления ПАО «Совкомфлот»</p>
<p>Костюк Евгений Владимирович ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ</p> <p>Год рождения: 1954</p> <p>Образование: окончил Донецкий институт советской торговли по специальности «Машины и аппараты пищевых производств»</p>	<p>Советник Президента по общим вопросам ПАО «Новошип»</p> <p>Акциями не владеет</p>
<p>Остапенко Алексей Викторович ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО АУДИТУ</p> <p>Год рождения: 1972</p> <p>Образование: окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по специальности «Юриспруденция»; Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит»; Лондонский университет Метрополитен по специальности «Морское право»</p>	<p>Заместитель генерального директора – административный директор ПАО «Совкомфлот»</p> <p>Акциями не владеет</p> <p>ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</p> <p>Является членом Совета директоров: Международной палаты судоходства, ООО «СКФ Арктика», ООО «СКФ ГЕО», компаний: Sovcomflot (UK) Limited, Skuld Mutual P&I Association (Bermuda) Ltd.</p> <p>Является заместителем Председателя, членом Исполнительного комитета Арктического экономического совета</p> <p>Является членом Правления ПАО «Совкомфлот»</p>

Сведения о членах Совета директоров ПАО «Новошип»	Место работы, занимаемая должность и доля участия в Уставном капитале ПАО «Новошип» по состоянию на 31.12.2020
<p>Поправко Сергей Геннадьевич ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ Год рождения: 1961 Образование: окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского по специальности «Судовождение на морских путях»; Всемирный морской университет (Швеция) по специальности «Управление судоходными компаниями»; Академию народного хозяйства при Правительстве РФ с присвоением степени DBA; Швейцарскую школу бизнеса (Цюрих) с присвоением степени DBA</p>	<p>Первый заместитель генерального директора – главный операционный директор ПАО «Совкомфлот» Акциями не владеет</p> <p>ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</p> <p>Является членом Совета директоров: ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)», ООО «СКФ ГЕО», компаний: SCF Management Services (Dubai) Ltd., SCF Management Services (Cyprus) LTD, SCF Marpetrol S.A.</p> <p>Является членом Правления ПАО «Совкомфлот»</p> <p>Является Управляющим директором – Техническим директором компании SCF Management Services (Dubai) Ltd.</p>
<p>Степанов Олег Алексеевич Год рождения: 1967 Образование: окончил Новороссийскую государственную морскую академию по специальности «Судовождение»; Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, по программе «Управление персоналом» с присвоением степени MBA</p>	<p>Вице-президент - начальник административно-кадрового управления ПАО «Новошип» Заместитель управляющего директора по управлению персоналом – начальник административного отдела ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» Акциями не владеет</p>
<p>Хайдуков Алексей Олегович ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ Год рождения: 1967 Образование: окончил Государственную морскую академию им. адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербург по специальности «Судовождение на морских путях»; Новороссийскую государственную морскую академию по специальности «Экономика и управление на предприятиях (транспорт)»; Копенгагенскую школу бизнеса с присвоением степени MBA</p>	<p>Президент, Председатель Правления ПАО «Новошип» Управляющий директор ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» Акциями не владеет</p> <p>ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</p> <p>Является Председателем Совета директоров АО «Морпорт Сочи»</p> <p>Является членом Совета директоров компании Intrigue Shipping Limited</p> <p>Является членом Исполнительного комитета Международной Ассоциации независимых владельцев танкеров (ИНТЕРТАНКО)</p>

Члены Совета директоров в отчётном периоде не совершали сделок с акциями ПАО «Новошип».

В 2020 году Совет директоров ПАО «Новошип» провел 11 заседаний, на которых было рассмотрено 37 вопросов и приняты решения в части корпоративного управления и приоритетных направлений деятельности, а также финансовой деятельности Общества и компаний Группы «Новошип».

Участие директоров ПАО «Новошип» в заседаниях Совета директоров в 2020 году

Директор	Участие в заседаниях	Всего заседаний
Члены совета директоров, входившие в состав в течение всего 2020 года		
Амбросов Евгений Николаевич	9	11
Емельянов Владимир Николаевич	11	11
Колесников Николай Львович	10	11
Костюк Евгений Владимирович	11	11
Остапенко Алексей Викторович	11	11
Поправко Сергей Геннадьевич	11	11
Тонковидов Игорь Васильевич	11	11
Хайдуков Алексей Олегович	11	11
Члены совета директоров, вышедшие из состава 18 июня 2020 года		
Франк Сергей Оттович	0	6
Члены совета директоров, вошедшие в состав 18 июня 2020 года		
Степанов Олег Алексеевич	5	5

Согласно Уставу ПАО «Новошип», размер вознаграждения членов Совета директоров и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением Советом директоров своих функций, могут устанавливаться и выплачиваться решением Общего собрания акционеров.

Общим собранием акционеров ПАО «Новошип» решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров в течение 2020 года не принимались. Выплаты членам Совета директоров ПАО «Новошип» каких-либо видов вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, льгот, комиссионных, иных видов вознаграждений и имущественных представлений, а также выплаты компенсаций расходов, связанных с осуществлением ими функций члена Совета директоров, Обществом в отчётном периоде не производились.

Комитеты Совета директоров

Для изучения наиболее важных вопросов, относящихся к деятельности Общества, обеспечения Советом директоров эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций и в соответствии с нормами Положения о Совете директоров ПАО «Новошип» при Совете директоров сформированы постоянно действующие Комитеты:

- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по инновационному развитию и технической политике.

Порядок формирования и работы Комитетов определяется утверждаемыми Советом директоров положениями о Комитетах и Кодексом корпоративного поведения Общества.

Комитеты не являются органами управления Общества и не вправе действовать от имени Общества. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

Комитет по аудиту

Создан решением Совета директоров от 27.09.2007

Основные функции Комитета:

- оценка кандидатов в аудиторы Общества с предоставлением результатов такой оценки Совету директоров, подготовка для Совета директоров Общества рекомендаций по кандидатуре Аудитора для последующего утверждения Аудитора Общим собранием акционеров;
- оценка аудиторских заключений независимых аудиторов Общества до их представления на Общих собраниях акционеров;
- оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию;
- формирование рекомендаций по выбору независимого оценщика и проведению оценки независимым оценщиком имущества Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- контроль деятельности и функциональное руководство деятельностью подразделения Общества, осуществляющего внутренний контроль.

**Состав Комитета Совета директоров по аудиту,
сформированный решениями Совета директоров ПАО «Новошип»:**

от 24.06.2019 и от 22.06.2020

Колесников Николай Львович, Председатель

Емельянов Владимир Николаевич

Остапенко Алексей Викторович

Комитет по стратегическому планированию

Создан решением Совета директоров от 03.07.2008

Основные функции Комитета:

Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) для Совета директоров по вопросам:

- приоритетных направлений деятельности Общества, в т.ч. перспективных планов, стратегии и программ развития;
- составления и корректировки бюджета Общества, разработки планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на долгосрочную и текущую перспективу;
- основных показателей эффективности и системы управления финансовой деятельности;
- инвестиционной и дивидендной политики Общества.

**Состав Комитета Совета директоров по стратегическому планированию,
сформированный решениями Совета директоров ПАО «Новошип»:**

от 24.06.2019 и от 22.06.2020

Емельянов Владимир Николаевич, Председатель

Амбросов Евгений Николаевич

Поправко Сергей Геннадьевич

Тонковидов Игорь Васильевич

Хайдуков Алексей Олегович

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Создан решением Совета директоров от 03.07.2008

Основные функции Комитета:

Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) для Совета директоров по вопросам:

- определения размеров вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- определения размеров вознаграждений членам коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;
- определения условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- избрания членов коллегиального и единоличного исполнительных органов Общества;
- определения и корректировки кадровой политики Общества;
- оценки деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и членов коллегиального исполнительного органа Общества.

Состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, сформированный решениями Совета директоров ПАО «Новошип»:
от 24.06.2019 и от 22.06.2020
Остапенко Алексей Викторович, Председатель
Амбросов Евгений Николаевич
Емельянов Владимир Николаевич

Комитет по инновационному развитию и технической политике

Создан решением Совета директоров от 29.06.2011

Основные функции Комитета:

Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) для Совета директоров по вопросам:

- формирования технической политики и политики инновационного развития Общества;
- совершенствования системы управления безопасностью и качеством услуг в Обществе;
- технической экспертизы инвестиционных проектов.

Состав Комитета Совета директоров по инновационному развитию и технической политике, сформированный решениями Совета директоров ПАО «Новошип»:
от 24.06.2019 и от 22.06.2020
Хайдуков Алексей Олегович, Председатель
Костюк Евгений Владимирович
Поправко Сергей Геннадьевич
Тонковидов Игорь Васильевич

Президент и Правление

Совет директоров Общества избирает Президента и членов Правления ПАО «Новошип» и может прекратить полномочия Президента или членов Правления по необходимости в любое время.

Количественный состав Правления утверждается Советом директоров и должен обеспечивать наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы, в зависимости от стоящих перед Обществом целей и задач, необходимости осуществления определенной производственной политики.

План работы Правления утверждается ежегодно, как правило, в декабре года, предшествующего планируемому, и включает в себя перечень вопросов, относящихся к текущей деятельности Компании, периоды рассмотрения которых можно соотнести с графиками бизнес-планирования. На полугодовой основе проводится анализ исполнения поручений, выданных Правлением по результатам проведенных заседаний.

В 2020 году было проведено 57 заседаний Правления, на которых было рассмотрено и принято решений по 180 вопросам в сферах финансово-хозяйственной и социальной деятельности ПАО «Новошип», а также в части координации деятельности и перспектив развития его дочерних организаций.

Состав Правления ПАО «Новошип» по состоянию на 31.12.2020 года

Сведения о членах Правления ПАО «Новошип»	Начало периода действия полномочий	Место работы, занимаемая должность и доля участия в Уставном капитале ПАО «Новошип» по состоянию на 31.12.2020
Хайдуков Алексей Олегович Год рождения: 1967 Образование: окончил Государственную морскую академию им. адмирала С.О. Макарова, Санкт-Петербург по специальности «Судовождение на морских путях»; Новороссийскую государственную морскую академию по специальности «Экономика и управление на предприятиях (транспорт)»; Копенгагенскую школу бизнеса с присвоением степени MBA	19.11.2012	Президент, Председатель Правления ПАО «Новошип» Управляющий директор ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» Акциями не владеет ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ <i>Является Председателем Совета директоров АО «Морпорт Сочи»</i> <i>Является членом Совета директоров компании Intrigue Shipping Limited</i> <i>Является членом Исполнительного комитета Международной Ассоциации независимых владельцев танкеров (ИНТЕРТАНКО)</i>
Спасова Жанна Николаевна Год рождения: 1966 Образование: окончила Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала С.О. Макарова по специальности «Эксплуатация водного транспорта»; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова с присвоением степени MBA	02.06.2015	Советник президента по экономике – начальник управления экономики ПАО «Новошип» Акциями не владеет ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ <i>Является членом Совета директоров АО «Морпорт Сочи»</i>

Сведения о членах Правления ПАО «Новошип»	Начало периода действия полномочий	Место работы, занимаемая должность и доля участия в Уставном капитале ПАО «Новошип» по состоянию на 31.12.2020
Степанов Олег Алексеевич Год рождения: 1967 Образование: окончил Новороссийскую государственную морскую академию по специальности «Судовождение»; Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, по программе «Управление персоналом» с присвоением степени MBA	14.12.2007	Вице-президент - начальник административно-кадрового управления ПАО «Новошип» Заместитель управляющего директора по управлению персоналом – начальник административного отдела ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» Акциями не владеет

В отчетном периоде в составе Правления ПАО «Новошип» изменения не происходили.

Члены Правления в отчетном периоде не совершали сделок с акциями ПАО «Новошип».

Сведения о размере вознаграждений и компенсаций понесенных расходов членам Правления ПАО «Новошип», начисленных Обществом в течение 2020 года

Виды вознаграждений	Размер выплат (до вычета НДФЛ), тыс. рублей
Общий размер вознаграждений, в том числе	66 033
▪ заработная плата	26 532
▪ вознаграждение за участие в работе Правления	-
▪ годовое и единовременное премирование	39 485
▪ комиссионные	-
▪ льготы	-
▪ иные виды вознаграждений	16
	Размер компенсации, тыс. рублей
Общий размер компенсации понесенных расходов	8

Вознаграждение членам Правления ПАО «Новошип» включает в себя заработную плату (постоянная составляющая) и вознаграждение по результатам работы Группы за год (переменная составляющая) в соответствии с Положением о премировании членов Правления ПАО «Новошип», утвержденным решением Совета директоров Общества 20.12.2019 (Протокол № 2019-10).

В отчетном периоде Обществом компенсировались командировочные расходы, предусмотренные ст. 168 ТК РФ «Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой» и относящиеся к исполнению функций членов коллегиального исполнительного органа. Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определены локальными нормативными актами Общества.

Общий размер вознаграждения и компенсаций членам Правления ПАО «Новошип» в период 2020 года составил 66 041 тыс. рублей.

Управление рисками и внутренний контроль

Необходимой предпосылкой в формировании устойчивой основы для обеспечения конкурентоспособности бизнеса являются систематические подходы в области управления рисками.

ПАО «Совкомфлот» и одноимённая группа уделяет значительное внимание вопросам управления ими: координацию деятельности по управлению рисками осуществляет управление стратегического планирования и развития, комитет по аудиту при Совете директоров осуществляет контроль за надёжностью и эффективностью системы управления рисками, включая оценку эффективности процедур управления рисками, комитеты при правлении (фрахтовый комитет, инвестиционный комитет, финансовый комитет, комитет по технической политике – технический совет и т.д.) также осуществляют управление рисками в рамках своих компетенций. Принят и регулярно актуализируется реестр рисков, которые могут оказывать существенное влияние на деятельность компаний группы СКФ.

В Группе «Новошип» управление рисками также осуществляется в соответствии с положением о системе управления рисками ПАО «Совкомфлот» (далее - положение о СУР). Документ утверждён советом директоров ПАО «Совкомфлот» в ноябре 2015 года²⁹. В процессе риск-менеджмента участвуют руководство и сотрудники Компании на всех уровнях управления.

Основные функции и задачи участников системы управления рисками Группы компаний «Совкомфлот»



²⁹ Протокол Совета директоров ПАО «Совкомфлот» № 149 от 13.11.2015

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.

Деятельность Группы «Новошип», как и иных компаний группы СКФ, связана с различного рода рисками, которые присущи судоходной отрасли и компаниям-судовладельцам/операторам, работающим на рынке международных морских перевозок.

Перечень предпринимаемых действий, направленных на управление соответствующими рисками и минимизацию возможных неблагоприятных последствий их влияния на производственно-финансовую деятельность приводятся на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4384&type=5> в составе ежеквартальных отчетов эмитента.

В группе компаний реализуются регулярные и разовые мероприятия, направленные на предотвращение либо минимизацию вероятности реализации выявленных рисков. В перечень этих мероприятий входит поддержание высоких стандартов безопасности мореплавания, мониторинг мировых фрахтовых рынков, планирование и внедрение необходимых природоохранных мер, мониторинг изменений нормативного регулирования морского транспорта и налогового законодательства, совершенствование кадровой политики.

Предпринятые меры по управлению рисками и своевременное реагирование на возникающие угрозы позволили минимизировать их влияние на деятельность Группы в отчетном периоде.

Риски, связанные с деятельностью ПАО «Новошип»

В соответствии с действующим законодательством РФ ведение Обществом основного вида деятельности не требует получения лицензии, риски, связанные с невыполнением требований законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности при ведении основной деятельности, отсутствуют.

Возможная ответственность Общества по долгам российских дочерних обществ не может оказать существенного влияния на финансовое положение Компании. Общество не является гарантом по обязательствам дочерних компаний, зарегистрированных за пределами Российской Федерации. Финансовое состояние таких дочерних обществ позволяет оценить риски, связанные с их деятельностью, для ПАО «Новошип» как незначительные.

Ценные бумаги ПАО «Новошип» в отчетном периоде не обращались на организованном рынке ценных бумаг³⁰, риски, связанные с конъюнктурными изменениями стоимости ценных бумаг и их влиянием на капитализацию компании, отсутствуют.

Риски возникновения корпоративных конфликтов Общество оценивает, как незначительные.

³⁰ События после отчетной даты: 11.02.2021 следующие ценные бумаги ПАО «Новошип» были включены в Список ценных бумаг, допущенным к торгам в ПАО «Московская Биржа», в состав Третьего уровня (некотировальная часть списка): акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска – 1-02-00103-А от 04.10.2000) и акции привилегированные (регистрационный номер выпуска – 2-03-00103-А от 15.11.2001)

Внутренний аудит

Отдел внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, независимости и объективности, руководствуется законодательством Российской Федерации, Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита, внутренними нормативными документами группы компаний «Совкомфлот», а также в своей работе взаимодействует с Комитетом по аудиту Совета директоров, отделом внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот», Ревизионной комиссией и внешними аудиторами ПАО «Новошип», его дочерними компаниями.

Основная цель деятельности внутреннего аудита – обеспечение содействия Совету директоров и исполнительным органам ПАО «Новошип» в повышении эффективности управления Обществом, обеспечении его финансово-хозяйственной деятельности в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

В 2020 году Отделом внутреннего аудита были проведены контрольные мероприятия, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности организаций группы компаний «Совкомфлот», в соответствии с полугодовыми планами работы подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот», утвержденными Советом директоров ПАО «Совкомфлот», а также внеплановые внутренние аудиты по инициативе исполнительных органов Общества.

На постоянном контроле со стороны отдела внутреннего аудита находится выполнение рекомендаций, вынесенных в порядке осуществления внутреннего и внешнего аудита. Информация по исполнению мероприятий оперативно предоставляется исполнительным органам ПАО «Новошип».

Задачи и функции Отдела внутреннего аудита, полномочия и ответственность сотрудников отдела определены в Положении об отделе внутреннего аудита ПАО «Новошип» (утверждено решением Совета директоров ПАО «Новошип» от 20.12.2019 (Протокол № 2019-10 от 23.12.2019).

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества со стороны акционеров Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия, которая состоит из трех членов. Срок полномочий ревизионной комиссии истекает после избрания акционерами нового состава этого органа. Члены ревизионной комиссии могут избираться неограниченное число раз. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц Общества и действует в интересах акционеров Общества.

Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимую оценку. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год (плановая проверка), или в иное время по инициативе, решению или требованию Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

В отчетном периоде Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип», по итогам которой к годовому Общему собранию акционеров составлено Заключение, подтверждающее достоверность данных, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете ПАО «Новошип» за 2020 год.

Состав Ревизионной комиссии ПАО «Новошип», избранный на годовом Общем собрании акционеров 18 июня 2020 года:

Сведения о членах Ревизионной комиссии ПАО «Новошип»	Основное место работы, должность по основному месту работы и доля участия в Уставном капитале ПАО «Новошип» по состоянию на 31.12.2020
Шалаева Наталья Владимировна ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ Год рождения: 1983 Образование: высшее	Начальник отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» Акциями Общества не владеет
Чудиновских Анастасия Викторовна Год рождения: 1977 Образование: высшее	Заместитель начальника отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» Акциями Общества не владеет
Станик Геннадий Владиславович Год рождения: 1947 Образование: высшее	Пенсионер, ветеран ПАО «Новошип» Акциями Общества не владеет

Члены Ревизионной комиссии сделок с ценными бумагами Общества в течение 2020 года не совершали.

Согласно нормам законодательных актов Российской Федерации и Устава ПАО «Новошип», размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций, могут устанавливаться решением Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества.

Сведения о размере вознаграждения и компенсации понесенных расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип», начисленных Обществом в 2020 году

	Размер вознаграждения (до вычета НДФЛ), тыс. рублей
Вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии Общества за исполнение обязанностей членов Ревизионной комиссии в период с 13.06.2019 по 18.06.2020 в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Новошип», состоявшегося 18.06.2020 (Протокол № 42 от 22.06.2020)	270,0
	Размер компенсаций понесенных расходов, тыс. рублей
Размер компенсации понесенных расходов	0,0

Членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» выплат заработной платы, премий, льгот, комиссионных, иных видов вознаграждений и имущественных представлений, связанных с осуществлением ими функций членов Ревизионной комиссии, Обществом в отчетном периоде не производились.

Внешний независимый аудит

Для независимой оценки достоверности финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает внешнего Аудитора. Общее собрание акционеров ежегодно утверждает Аудитора (аудиторскую организацию) на основании рекомендаций Совета директоров ПАО «Новошип» и результатов оценки кандидатов в аудиторы, подготовленных профильным Комитетом Совета директоров. Рекомендации формируются с учетом целесообразности привлечения единой аудиторской организации для компаний группы «Совкомфлот», участником которой является Общество. Привлечение аудиторских компаний ПАО «Совкомфлот» осуществляется на конкурсной основе, которые обеспечивают объективный отбор из числа признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией с учетом установленных в Группе критериев и специфики её деятельности. После окончания процедуры утверждения, с Аудитором заключаются договоры сроком на один год.

В целях осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Новошип» за 2020 год и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций за 2020 год годовым Общим собранием акционеров ПАО «Новошип», состоявшимся 18 июня 2020 года, утвержден Аудитор ООО «Эрнст энд Янг» (Протокол № 42 от 22.06.2020). Размер вознаграждения Аудитора в целях проведения аудита (проверки) финансовой отчетности Общества, определенный в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Новошип» от 26.06.2020 (без учета НДС и накладных расходов), составил:

- аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Новошип», подготовленной в соответствии с РСБУ - 1 000 тыс. рублей;
- аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» - 1 845 тыс. рублей.

Отсроченные и (или) просроченные Обществом платежи³¹ за вышеуказанные услуги Аудитором, отсутствуют.

³¹ По состоянию на дату составления настоящего отчёта, приходящаяся на период после окончания 2020 года

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Состав акционеров

Уставный капитал ПАО «Новошип» по состоянию на 31 декабря 2020 года составлял 315 629 119 рублей.

Сведения о каждой категории (типе) акций Общества		
Категория акций	Обыкновенные именные	Привилегированные именные типа «А»
Форма выпуска	Бездокументарные	Бездокументарные
Количество акций, находящихся в обращении	286 836 224 штук	28 792 895 штук
Номинальная стоимость каждой акции	1 рубль	1 рубль
Сведения о государственной регистрации выпуска (номер и дата)	1-02-00103-А от 04.10.2000	2-03-00103-А от 15.11.2001
Структура уставного капитала ПАО «Новошип»	90,88 %	9,12 %

В течение 2020 года ПАО «Новошип»:

- дополнительного размещения акций не проводило;
- изменений уставного капитала не производило;
- собственных акций, находящихся на балансе, не имело.

Общество на отчётную дату не имело в обращении ценных бумаг, допущенных к организованному торгам³². ПАО «Новошип» не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям иного общества, которые допущены к организованным торгам.

Статистика зарегистрированных лиц в реестре акционеров ПАО «Новошип»

Категории лиц, зарегистрированных в реестре	На 01.01.2020	На 31.12.2020
Общее количество держателей акций, из них	4 125	4 115
Юридические лица, в том числе:	13	15
владельцы	12	14
номинальный держатель центральный депозитарий	1	1
Физические лица (владельцы)	4 112	4 100

Реестр акций ведет акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»³³, осуществляющее учет прав владельцев ценных бумаг ПАО «Новошип».

³² События после отчётной даты: 11.02.2021 следующие ценные бумаги ПАО «Новошип» были включены в Список ценных бумаг, допущенным к торгам в ПАО «Московская Биржа», в состав Третьего уровня (некотировальная часть списка): акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска – 1-02-00103-А от 04.10.2000) и акции привилегированные (регистрационный номер выпуска – 2-03-00103-А от 15.11.2001)

³³ Информация о регистраторе приводится в приложении «Краткая справочная информация» Раздела «Дополнительная информация» настоящего годового отчета

Крупнейшим акционером Общества является Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот».

В течение отчётного года:

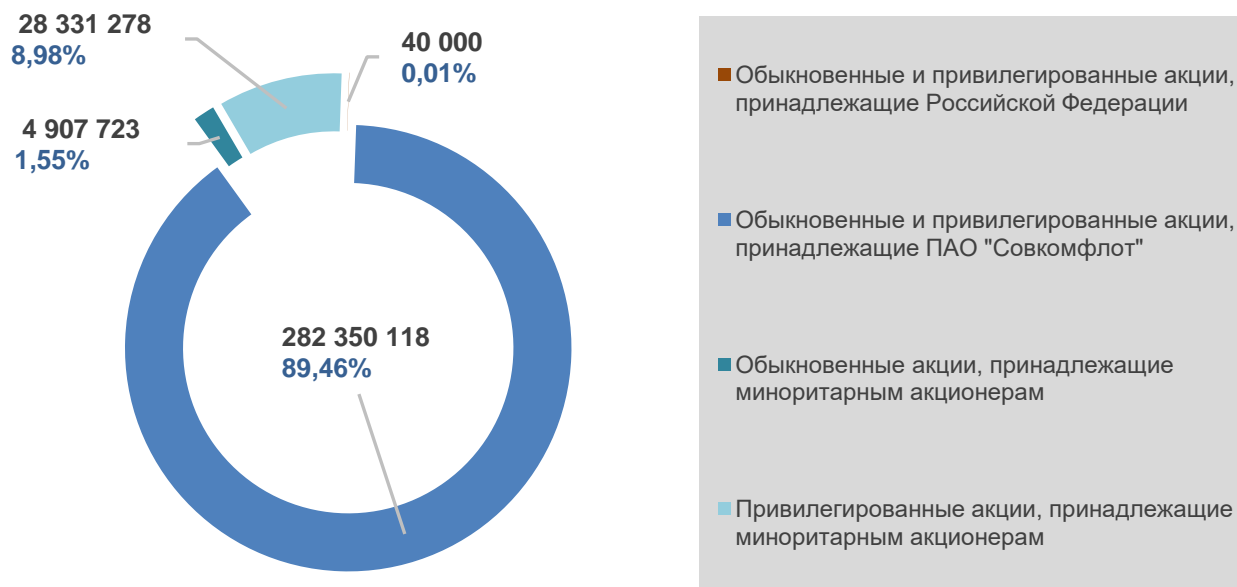
- размер доли каждого миноритарного акционера в уставном капитале ПАО «Новошип» не превышал 1%;
- акции Общества, находящиеся в перекрестном владении, отсутствовали;
- акции Общества в муниципальной собственности не находились;
- с 23.07.2020 акции Общества находятся в государственной собственности с долей владения 0,01 %.

Изменения в структуре акционерного капитала ПАО «Новошип» (по основным группам акционеров) на даты начала и окончания отчётного года

Структура на 01.01.2020					
Категория акций	Группы акционеров				Всего акций, шт.
	Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	ПАО «Совкомфлот»	Прочие юридические лица	Физические лица	
Обыкновенные	-	281 924 001	182 317	4 729 906	286 836 224
Привилегированные	-	426 117	1 722 729	26 644 049	28 792 895
Всего акций	-	282 350 118	1 905 046	31 373 955	315 629 119
Доля голосующих (обыкновенных) акций	-	98,2874 %	0,0636 %	1,6490 %	100,00 %
Доля в акционерном капитале	-	89,4563 %	0,6036 %	9,9401 %	100,00 %
Структура на 31.12.2020					
Категория акций	Группы акционеров				Всего акций, шт.
	Российская федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	ПАО «Совкомфлот»	Прочие юридические лица	Физические лица	
Обыкновенные	4 500	281 924 001	191 756	4 715 967	286 836 224
Привилегированные	35 500	426 117	1 756 229	26 575 049	28 792 895
Всего акций	40 000	282 350 118	1 947 985	31 291 016	315 629 119
Доля голосующих (обыкновенных) акций	0,0016 %	98,2874 %	0,0669 %	1,6441 %	100,00 %
Доля в акционерном капитале	0,0127 %	89,4563 %	0,6172 %	9,9139 %	100,00 %
Изменение доли в акционерном капитале за отчетный год	0,0127 п.п	0,0000 п.п.	0,0136 п.п.	(0,0263) п.п.	

В отчетном периоде структура акционерного капитала ПАО «Новошип» существенно не изменилась. Доля крупнейшего акционера Общества на дату окончания 2020 года по отношению к дате окончания 2019 года осталась неизменной.

Структура акционерного капитала ПАО «Новошип» на 31.12.2020³⁴



³⁴ Раскрывается с указанием данных о количестве принадлежащих акций и соответствующей доли владения в акционерном капитале Общества

Дивидендная политика и распределение прибыли

Порядок определения размера дивидендов, принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, а также сроки, условия и порядок выплаты дивидендов утверждены Советом директоров и закреплены в Положении о дивидендной политике ПАО «Новошип», разработанном в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления.

Решение о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров ПАО «Новошип» (по размеру дивиденда по акциям всех категорий и порядке его выплаты), подготовленной с учетом величины чистой прибыли, полученной Обществом по итогам истекшего отчетного периода. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется исходя из данных аудированной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций и должна составлять не менее 25 % от чистой прибыли истекшего финансового года.

Общество обеспечивает своевременную и полную выплату объявленных дивидендов по акциям каждого типа в следующие сроки:

- номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

18 июня 2020 года годовым Общим собранием акционеров были приняты следующие решения о распределении чистой прибыли по результатам финансового года (Протокол № 42 от 22.06.2020):

- Распределить чистую прибыль ПАО «Новошип» (по РСБУ) по итогам работы за 2019 год в сумме 4 204 204,9 тыс. рублей следующим образом: прибыль в сумме 4 071 615,6 тыс. рублей признать распределенной на начисление промежуточных дивидендов в 2019 году (по результатам девяти месяцев), прибыль в сумме 132 589,2 тыс. рублей направить на начисление дивидендов по итогам 2019 года.
- Распределить часть прибыли предыдущих периодов в размере 403 980,3 тыс. рублей и направить ее на начисление дивидендов по итогам 2019 года.
- Направить на выплату дивидендов за 2019 год 536 569,5 тыс. рублей, в том числе: за счет чистой прибыли по итогам 2019 года – в размере 132 589,2 тыс. рублей и за счет нераспределенной прибыли предыдущих периодов – в размере 403 980,3 тыс. рублей.
- Выплатить дивиденды по результатам 2019 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 1,70 рубля на каждую акцию (не включая дивиденды, начисленные по результатам девяти месяцев 2019 года в размере 12,90 рублей на одну акцию). С учетом ранее начисленных и выплаченных дивидендов по результатам девяти месяцев 2019 года суммарный размер дивиденда за 2019 финансовый год составил 14,60 рублей на одну акцию.

16 декабря 2020 года внеочередным Общим собранием акционеров были приняты следующие решения по результатам девяти месяцев 2020 года (Протокол № 43 от 17.12.2020):

- Произвести выплату дивидендов по размещенным акциям ПАО «Новошип» по результатам девяти месяцев 2020 года, направив на начисление дивидендов 9 879 191,4 тыс. рублей из средств чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2020 года, сформированной в размере 10 257 258,8 тыс. рублей.
- Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2020 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 31,30 рубль на каждую акцию.

По состоянию на 31 декабря 2020 года ПАО «Новошип»:

- Своевременно и в полном объеме выплатило акционерам дивиденды, объявленные по итогам 2019 года, за исключением акционеров, реквизиты которых в Реестре владельцев акций или отсутствуют, или не соответствуют действительности.
- Объявленные дивиденды по результатам 9 месяцев 2020 года согласно решению, принятому акционерами, подлежат выплате в срок не позднее 08.02.2021.

Объявленные и выплаченные дивиденды по акциям ПАО «Новошип»

Наименование показателя	Отчетный период, за который объявлены дивиденды							
	9 мес. 2017	2017	9 мес. 2018	2018	9 мес. 2019	2019	9 мес. 2020	2020 ³⁵
Размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию, руб.	5,8	2,2	3,9	2,5	12,90	1,70	31,30	1,20
Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию, руб.	5,8	2,2	3,9	2,5	12,90	1,70	31,30	1,20
Всего объявленных дивидендов, тыс. руб.	1 830 384	694 384	1 230 954	789 073	4 071 616	536 570	9 879 191	378 755
Дата проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов	15.12.2017	07.06.2018	14.12.2018	13.06.2019	13.12.2019	18.06.2020	16.12.2020	
Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов	26.12.2017	19.06.2018	25.12.2018	24.06.2019	24.12.2019	05.07.2020	27.12.2020	
Срок выплаты дивидендов не позднее указанной даты	17.01.2018 ³⁶ 07.02.2018 ³⁷	03.07.2018 24.07.2018	16.01.2019 06.02.2019	08.07.2019 19.07.2019	15.01.2020 05.02.2020	17.07.2020 07.08.2020	18.01.2021 08.02.2021	
Всего выплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2020, тыс. руб.	1 830 384	666 379	1 181 069	756 857	3 904 228	514 154	0³⁸	

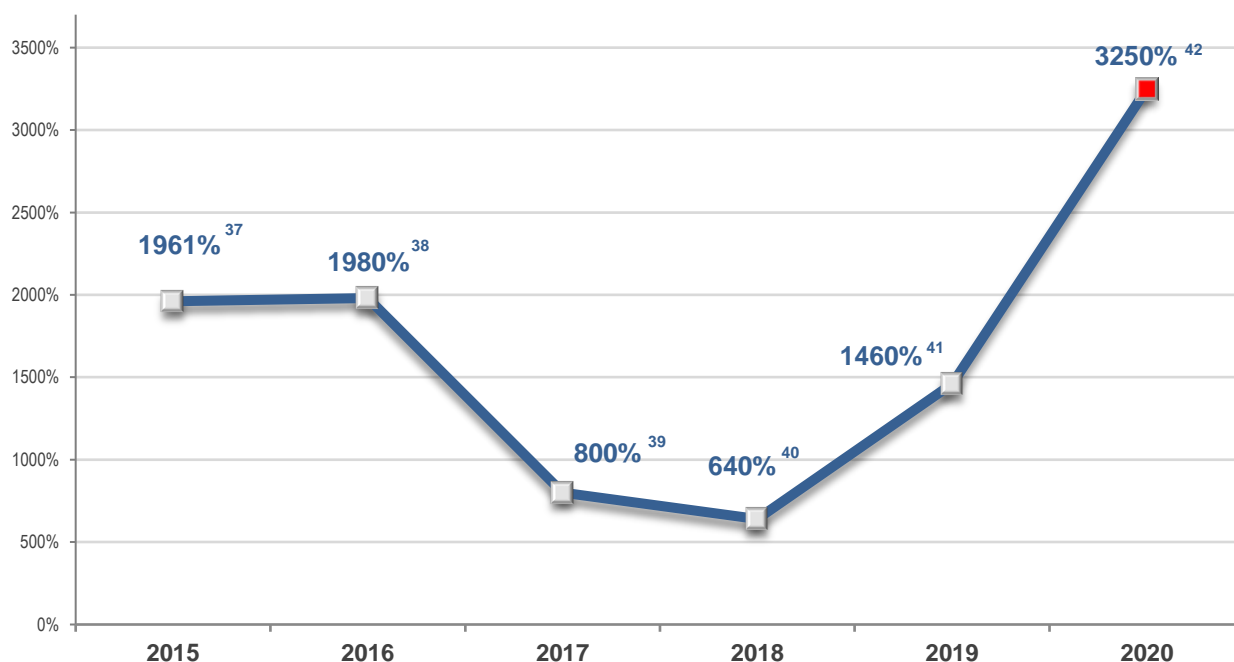
³⁵ Рекомендация Совета директоров ПАО «Новошип» для принятия решения годовым Общим собранием акционеров в июне 2021 года

³⁶ Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим

³⁷ Срок выплаты дивидендов иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам

³⁸ Решение акционеров на внеочередном общем собрании о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2020 года подлежит исполнению до 08.02.2021 – даты окончания срока, определенного решением данного внеочередного собрания

Статистика размера объявленного дивиденда на 1 акцию
(в процентах от номинальной стоимости 1 акции)



³⁹ Показатель включает в себя объявленный дивиденд в размере 14,50 руб. на каждую акцию по результатам 9 месяцев 2015 года и объявленный дивиденд в размере 5,11 руб. на каждую акцию по итогам 2015 года

⁴⁰ Показатель включает в себя объявленный дивиденд в размере 19,70 руб. на каждую акцию по результатам 9 месяцев 2016 года и объявленный дивиденд в размере 0,10 руб. на каждую акцию по итогам 2016 года

⁴¹ Показатель включает в себя объявленный дивиденд в размере 5,80 руб. на каждую акцию по результатам 9 месяцев 2017 года и объявленный дивиденд в размере 2,20 руб. на каждую акцию по итогам 2017 года

⁴² Показатель включает в себя объявленный дивиденд в размере 3,90 руб. на каждую акцию по результатам 9 месяцев 2018 года и объявленный дивиденд в размере 2,50 руб. на каждую акцию по итогам 2018 года

⁴³ Показатель включает в себя объявленный дивиденд в размере 12,90 руб. на каждую акцию по результатам 9 месяцев 2019 года и дивиденд, рекомендованный Советом директоров ПАО «Новошип» для принятия решения годовым Общим собранием акционеров в июне 2020 года, в размере 1,70 руб. на каждую акцию по итогам 2019 года

⁴⁴ Показатель включает в себя объявленный дивиденд в размере 31,30 руб. на каждую акцию по результатам 9 месяцев 2020 года и дивиденд, рекомендованный Советом директоров ПАО «Новошип» для принятия решения годовым Общим собранием акционеров в июне 2021 года, в размере 1,20 руб. на каждую акцию по итогам 2020 года

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Формы консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2020 год⁴⁵

Консолидированный отчет о прибыли или убытке за период, закончившийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателя	2020	2019
	Тыс. рублей	
Выручка	26 789 472	23 031 374
Рейсовые расходы и комиссии	(8 078 539)	(7 906 476)
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента	18 710 933	15 124 898
Прямые операционные расходы		
Эксплуатационные расходы	(7 851 343)	(6 888 436)
Прибыль от эксплуатации судов	10 859 590	8 236 462
Прочие операционные доходы	1 686 430	1 574 049
Прочие операционные расходы	(476 547)	(429 939)
Амортизация и обесценение	(5 835 021)	(5 009 258)
Общие и административные расходы	(2 503 096)	(2 334 295)
Прибыль от продажи внеоборотных активов	140	405 409
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки	(1 378 219)	55 099
Операционная прибыль	2 353 277	2 497 527
Прочие (расходы)/ доходы		
Финансовые расходы	(227 026)	(314 709)
Процентные доходы	401 243	461 981
(Убыток)/ прибыль от переоценки займов, учитываемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток	(1 814 100)	144 341
Доходы от списания дивидендов, не востребованных акционерами	74 883	504 717
Прочие внереализационные расходы	(184 525)	(92 805)
Прибыль от курсовых разниц	557 954	320 765
Убыток от курсовых разниц	(600 145)	(385 541)
Прочие (расходы)/ доходы, нетто	(1 791 716)	638 749
Прибыль до налогообложения	561 561	3 136 276
Налог на прибыль	(1 050 008)	(820 715)
(Убыток)/ прибыль за период	(488 447)	2 315 561
Прибыль на акцию		
Базовый и разводненный (убыток)/ прибыль на акцию, приходящиеся на акционеров ПАО «Новошип»	(1,5 руб.)	7,3 руб.

⁴⁵ Аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг» о консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2020 года, содержащее консолидированную финансовую отчетность ПАО «Новошип» и его дочерних организаций, размещено на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4384&type=4>, а также раскрыто в составе Отчета эмитента за 1 квартал 2021 года

Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2020 года

Наименование показателя	2020	2019
	Тыс. рублей	
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Суда в эксплуатации	80 072 468	70 123 371
Активы в форме права собственности	146 496	132 973
Прочие основные средства	558 648	570 709
Инвестиционная недвижимость	252 064	262 418
Нематериальные активы	13 963	14 919
Займы, выданные связанным сторонам	23 197	5 004 952
Отложенные налоговые активы	158 981	152 907
Дебиторская задолженность	237 067	167 145
	81 462 884	76 429 394
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	1 448 924	1 049 303
Дебиторская задолженность	1 277 238	2 260 921
Авансы выданные и прочие оборотные активы	180 922	190 731
Активы по договорам	428 110	261 180
Займы, выданные связанным сторонам	-	44 201
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль	43 661	30 520
Банковские депозиты	33 983	34 977
Денежные средства и их эквиваленты	12 360 217	7 816 152
	15 773 055	11 687 985
ИТОГО АКТИВЫ	97 235 939	88 117 379
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ		
Уставный капитал	315 629	315 629
Резервы	81 148 069	77 016 478
ИТОГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	81 463 698	77 332 107
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Прочие долгосрочные обязательства	89 685	-
Обеспеченные банковские кредиты	1 108 136	1 999 059
Обязательства по аренде	553 772	486 145
Отложенные налоговые обязательства	-	312 129
Обязательства по пенсионным планам	171 687	160 893
	1 923 280	2 958 226
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиторская задолженность	2 443 735	1 926 442
Прочие краткосрочные обязательства	72 250	294 733
Обязательства по договорам	24 010	85 058
Обеспеченные банковские кредиты	1 108 136	1 259 038
Обязательства по аренде	21 350	743
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль	369	1 548
Задолженность перед акционерами	10 179 111	4 259 484
	13 848 961	7 827 046
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	15 772 241	10 785 272
ИТОГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	97 235 939	88 117 379

Консолидированный отчет о движении денежных средств за период, закончившийся 31 декабря 2020 года

Наименование показателя	2020	2019
	Тыс. рублей	
Операционная деятельность		
Денежные поступления от эксплуатации судов	26 871 533	23 907 467
Прочие денежные поступления	1 591 196	1 557 035
Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам	(15 810 162)	(14 888 743)
Прочие денежные выплаты	(3 060 701)	(2 694 644)
Оплата судебных издержек и гарантии	(116 545)	(80 208)
Денежные потоки от операционной деятельности	9 475 321	7 800 907
Проценты полученные	185 619	126 430
Налог на прибыль уплаченный	(1 538 449)	(764 493)
Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности	8 122 491	7 162 844
Инвестиционная деятельность		
Капитальные затраты по судам	(2 001 778)	(1 185 190)
Затраты на приобретение прочих основных средств	(37 125)	(41 107)
Полученные проценты по займам, выданным связанным сторонам	240 958	289 246
Заем, выплаченный связанной стороной/ (выданный связанной стороне)	2 658 758	(319 899)
Денежные поступления от продажи прочих основных средств и инвестиционной недвижимости	560 253	447 421
Возврат срочных банковских депозитов	994	36
Чистые потоки денежных средств, полученные от/ (использованные в) инвестиционной деятельности	1 422 060	(809 493)
Финансовая деятельность		
Поступления по кредитам	384 758	-
Выплаты по кредитам	(2 095 572)	(1 521 158)
Затраты по привлечению финансирования	(10 894)	(10 876)
Выплаты обязательств по аренде	(14 838)	(988)
Проценты, выплаченные по кредитам	(107 227)	(214 342)
Проценты, выплаченные по обязательствам по аренде	(44 073)	(65 591)
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Новошип»	(4 421 282)	(1 943 868)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности	(6 309 128)	(3 756 823)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	3 235 423	2 596 528
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	7 816 152	5 987 393
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто	1 308 642	(767 769)
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	12 360 217	7 816 152

Заключение Ревизионной комиссии по результатам 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПАО «НОВОШИП» В 2020 ГОДУ

г. Москва

18.05.2021

На основании Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава ПАО «Новошип» и «Положения о ревизионной комиссии ПАО «Новошип», ревизионная комиссия ПАО «Новошип» в составе:

Председателя комиссии:

Шалаевой Наталии Владимировны,

и членов комиссии

Станика Геннадия Владиславовича,
Чудиновских Анастасии Викторовны

с 10 марта по 12 мая 2021 года провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип» за 2020 год.

Основной задачей ревизионной комиссии является подтверждение общему собранию акционеров достоверности данных, отраженных в бухгалтерской отчетности и годовом отчете ПАО «Новошип» за 2020 год. В этих целях ревизионной комиссией осуществлена следующая работа:

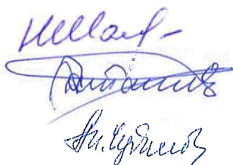
- проведена выборочная проверка регистров учета, первичной документации и материалов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип» за 2020 год;
- подготовлен анализ бухгалтерской отчетности ПАО «Новошип».

Результаты работы ревизионной комиссии оформлены Актом и представлены Совету директоров ПАО «Новошип». На основании проведенной работы ревизионной комиссией сделаны следующие выводы:

1. Годовая отчетность ПАО «Новошип» подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности и годового отчета. Расхождений данных аналитического учета с синтетическим учетом в представленной отчетности нет. Баланс реально отражает исходящее сальдо на балансовых счетах по состоянию на 31.12.2020 года. Ревизионной комиссией не выявлено фактов существенных нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности. Достоверность бухгалтерской отчетности за 2020 год, подготовленной по РСБУ, подтверждается положительным заключением аудитора Общества - ООО «Эрнст энд Янг».
2. Чистая прибыль ПАО «Новошип» в 2020 году составила 9 630 300 тыс. руб. и выросла относительно 2019 года на 5 426 095 тыс. руб. (в 2,3 раза) в связи с увеличением дивидендов от участия в других организациях.
3. Коэффициент финансовой независимости (автономии) Общества в 2020 году сократился до 0,1 (по сравнению с 0,3 в 2019 году), что обусловлено ростом задолженности по выплате дивидендов вследствие роста размера объявленных дивидендов в 2020 году.
4. Коэффициент текущей ликвидности составил 1,02 и в сравнении с предыдущим периодом несущественно сократился (по сравнению с 1,17 в 2019 году). Значение коэффициента находится ниже рекомендуемого значения (2,0), что объясняется задолженностью по выплате дивидендов, которая погашается в 2021 году.
5. В соответствии с показателями оценки финансового состояния Общества структура баланса является удовлетворительной, а само Общество - платежеспособным.

Председатель ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии



Н.В. Шалаева

Г.В. Станик

А.В. Чудиновских

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2020 год⁴⁶

Отчет о финансовых результатах за 2020 год

Наименование показателя	За 2020 г.	За 2019 г.
	Тыс. рублей	
Выручка	606 073	621 402
Себестоимость продаж	(211 695)	(221 039)
Валовая прибыль	394 378	400 363
Коммерческие расходы	-	(1)
Управленческие расходы	(307 215)	(314 857)
Прибыль от продаж	87 163	85 505
Доходы от участия в других организациях	11 433 339	4 616 252
Проценты к получению	41 560	39 286
Прочие доходы	786 147	541 834
Прочие расходы	(1 275 134)	(447 454)
Прибыль до налогообложения	11 073 075	4 835 423
Налог на прибыль	(1 442 777)	(639 409)
в том числе текущий налог на прибыль	(1 441 863)	(652 194)
отложенный налог на прибыль	(914)	12 785
Прочее	2	8 191
Чистая прибыль	9 630 300	4 204 205
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль периода	-	1 926
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль периода	74 883	504 716
Совокупный финансовый результат периода	9 705 183	4 710 847
Справочно:		
Базовая прибыль на акцию, руб.	30,43	13,36
Разводненная прибыль на акцию, руб.	30,43	13,36

⁴⁶ Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Новошип» за 2020 год совместно с аудиторским заключением независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг» размещена на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4384&type=3>, а также раскрыта в составе Отчета эмитента за 1 квартал 2021 года

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 года

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	Тыс. рублей		
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	258	300	342
Основные средства	423 186	440 313	438 893
Доходные вложения в материальные ценности	43 907	40 359	95 688
Финансовые вложения	499 503	599 503	1 089 537
Отложенные налоговые активы	22 830	23 455	12 042
Прочие внеоборотные активы	9 128	11 240	13 493
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ	998 812	1 115 170	1 649 995
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	2 401	3 277	6 022
Дебиторская задолженность	80 200	201 087	24 364
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	570 000	490 000	165 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	9 831 945	4 505 440	2 171 681
Прочие оборотные активы	4 611	5 038	3 820
ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ	10 489 157	5 204 842	2 370 887
БАЛАНС	11 487 969	6 320 012	4 020 882
ПАССИВЫ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	315 629	315 629	315 629
Переоценка внеоборотных активов	20 813	20 813	22 738
Резервный капитал	75 168	75 168	75 168
Нераспределенная прибыль	750 700	1 461 278	1 611 119
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1 162 310	1 872 888	2 024 654
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Отложенные налоговые обязательства	6 884	6 595	7 967
Оценочные обязательства	1 858	-	12 416
Прочие обязательства	96	27	30
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	8 838	6 622	20 413
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	10 212 307	4 317 543	1 884 053
Оценочные обязательства	104 514	122 959	91 762
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	10 316 821	4 440 502	1 975 815
БАЛАНС	11 487 969	6 320 012	4 020 882

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Состав флота Группы «Новошип»⁴⁷

по состоянию на 31 декабря 2020 года

Intrigue Shipping Limited, Кипр (100% доля участия ПАО «Новошип»)					
Наименование судна	Год постройки	Дедвейт судна (тонн)	Наименование судна	Год постройки	Дедвейт судна (тонн)
Танкеры Suezmax					
Leonid Loza	2011	156 630	NS Bravo	2010	156 694
NS Bora	2010	156 697	NS Burgas	2009	156 572
Танкеры Aframax					
Adygeya	2005	105 927	NS Columbus	2007	109 809
Kaluga	2003	115 707	NS Commander	2006	109 987
Kazan	2003	115 727	NS Concept	2005	109 857
Krasnodar	2003	115 605	NS Concord	2005	109 919
Krymsk	2003	115 605	NS Consul	2006	109 716
NS Antarctic	2009	111 107	NS Corona	2006	110 066
NS Arctic	2009	111 107	NS Creation	2007	109 819
NS Captain	2006	110 119	NS Laguna	2007	115 831
NS Century	2006	109 989	NS Leader	2007	115 857
NS Champion	2005	110 084	NS Lion	2007	115 831
NS Challenger	2005	109 841	NS Lotus	2008	115 849
NS Clipper	2006	109 908			
Танкеры-продуктовозы LR II					
NS Africa	2009	111 682	NS Asia	2009	111 682
Танкеры-продуктовозы MR					
Elbrus	2004	46 655	NS Stella	2005	47 197
NS Silver	2005	47 197	NS Stream	2006	46 941
NS Spirit	2006	46 941	Pamir	2004	46 654
Танкеры-продуктовозы Handysize					
NS Parade	2008	40 119	NS Power	2006	40 161
NS Point	2008	40 149	NS Pride	2006	40 119
Балкеры Panamax					
NS Energy	2012	74 518	NS Yakutia	2013	74 559

⁴⁷ Подробная информация о судах (включая их технические характеристики) размещена в открытом доступе на корпоративном веб-сайте компаний группы СКФ по адресу: www.scf-group.com/fleet/fleetlist



Сведения о крупных сделках, сделках с заинтересованностью

В 2020 году ПАО «Новошип» не совершало крупных сделок, признаваемых таковыми в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

Перечень сделок, совершенных ПАО «Новошип» в 2020 году и признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность⁴⁸

Заинтересованным лицом с учетом положений пункта 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» применительно к каждой из указанных ниже сделок являлось публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» (ПАО «Совкомфлот»).

Основания заинтересованности: ПАО «Совкомфлот» является акционером ПАО «Новошип», имеющим более 50 % голосующих акций Общества, и его подконтрольное лицо выступает стороной в сделке либо ПАО «Новошип» является контролирующим лицом другой стороны сделки.

Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Новошип» (на 31.12.2020) – 89,4563 процентов.

Долями участия в уставных капиталах юридических лиц, выступавших сторонами сделок, заинтересованное лицо не владеет.

№ п/п	Контрагент	Предмет и существенные условия сделки	Информация об одобрении
1	Компания Intrigue Shipping limited (заказчик)	Изменение условий ранее заключенного договора от 01.08.2015 об оказании услуг в области бухгалтерского учета и подготовки юридической документации в части размера вознаграждения (дополнительное соглашение № 2 от 26.12.2019). Размер вознаграждения исполнителя составляет 2,0 млн руб. в месяц (НДС не облагается). Вступает в силу с 01.01.2020. Договор заключен на неопределенный срок.	Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Новошип»
2	Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Морской учебно-тренажерный центр «СКФ Новошип Тренинг» (арендатор)	Изменение условий ранее заключенного договора № 1 ДУИ-УТЦ/20 от 29.12.2016 аренды нежилых помещений по адресу: г. Новороссийск, ул. Куникова, 28 в части условий передачи в субаренду арендуемых помещений (дополнительное соглашение к договору № 5 от 23.12.2019, зарегистрировано 10.01.2020).	Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Новошип»
3	Общество с ограниченной ответственностью «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» (заказчик)	Изменение условий ранее заключенного договора от 29.01.2019 возмездного оказания услуг, связанных с сопровождением деятельности заказчика, в части стоимости услуг (дополнительное соглашение № 1 от 10.01.2020). Размер вознаграждения исполнителя составляет 6,8 млн руб. в месяц (с учетом НДС). Договор заключен на неопределенный срок.	Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Новошип»
4	Акционерное общество «Сочинский морской торговый порт» (залогодатель)	Изменение условий ранее заключенного договора о залоге недвижимого имущества (договора об ипотеке) от 01.04.2016 в части предмета залога (соглашение от 30.01.2020). Оценка предмета залога составляет 391,3 млн руб. Договор заключен до исполнения заемного обязательства, срок которого определен датой 31.12.2025.	Сделка не одобрена

⁴⁸ Информация о заключенных ПАО «Новошип» сделках приведена с учетом положений подпункта 12 пункта 2 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о неприменимости к отдельным видам сделок требований главы XI указанного закона («Заинтересованность в совершении обществом сделки»)

5	Общество с ограниченной ответственностью «Водный спортивный центр» (заказчик)	Изменение условий ранее заключенного договора от 01.01.2019 об оказании услуг, связанных с правовым сопровождением деятельности заказчика, в части стоимости услуг (дополнительное соглашение № 1 от 19.05.2020). Договор заключен на неопределенный срок, оплата услуг – по фактическим объемам согласно установленным тарифам исполнителя.	Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Новошип»
6	Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Морской учебно-тренажерный центр «СКФ Новошип Тренинг» (заказчик)	Изменение условий ранее заключенного договора от 06.04.2016 об оказании услуг, связанных с правовым сопровождением деятельности заказчика, в части стоимости услуг (дополнительное соглашение № 1 от 19.05.2020). Договор заключен на неопределенный срок, оплата услуг – по фактическим объемам согласно установленным тарифам исполнителя.	Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Новошип»
7	Акционерное общество «Сочинский морской торговый порт» (заказчик)	Изменение условий ранее заключенного договора от 01.01.2019 об оказании услуг, связанных с правовым сопровождением деятельности заказчика, в части стоимости услуг (дополнительное соглашение № 1 от 08.06.2020). Договор заключен на неопределенный срок, оплата услуг – по фактическим объемам согласно установленным тарифам исполнителя.	Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Новошип»
8	Общество с ограниченной ответственностью «НовоТехСервис» (арендатор)	Изменение условий ранее заключенного договора № 1971 от 26.06.2019 аренды нежилых помещений по адресам: г. Новороссийск, ул. Куникова, 28 и ул. Свободы, 1 в части изменения перечня арендуемых помещений и размера арендной платы (дополнительное соглашение к договору № 1 от 01.08.2020). Арендная плата составляет 0,2 млн руб. в месяц (с учетом НДС). Договор заключен на неопределенный срок.	Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Новошип»
9	Общество с ограниченной ответственностью «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» (арендатор)	Изменение условий ранее заключенного договора аренды № 1959 от 01.01.2019 нежилых помещений по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части изменения размера арендной платы (дополнительное соглашение к договору № 3 от 01.08.2020). Арендная плата составляет 1,6 млн руб. в месяц (с учетом НДС). Договор заключен на неопределенный срок.	Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Новошип»
10	Общество с ограниченной ответственностью «Водный спортивный центр» (заказчик)	Изменение условий ранее заключенного договора от 01.01.2019 об оказании услуг, связанных с правовым сопровождением деятельности заказчика, в части стоимости услуг (дополнительное соглашение № 2 от 10.12.2020). Договор заключен на неопределенный срок, оплата услуг – по фактическим объемам согласно установленным тарифам исполнителя.	Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Новошип»
11	Акционерное общество «Сочинский морской торговый порт» (заказчик)	Изменение условий ранее заключенного договора от 01.01.2019 об оказании услуг, связанных с правовым сопровождением деятельности заказчика, в части стоимости услуг (дополнительное соглашение № 2 от 10.12.2020). Договор заключен на неопределенный срок, оплата услуг – по фактическим объемам согласно установленным тарифам исполнителя.	Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Новошип»
12	Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Морской учебно-тренажерный центр «СКФ Новошип Тренинг» (заказчик)	Изменение условий ранее заключенного договора от 06.04.2016 об оказании услуг, связанных с правовым сопровождением деятельности заказчика, в части стоимости услуг (дополнительное соглашение № 2 от 10.12.2020). Договор заключен на неопределенный срок, оплата услуг – по фактическим объемам согласно установленным тарифам исполнителя.	Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Новошип»

13	Общество с ограниченной ответственностью «НовоТехСервис» (исполнитель)	Изменение условий ранее заключенного договора от 09.01.2019 № 2019-ДУИ1 возмездного оказания услуг по санитарно-техническому содержанию объектов заказчика в части стоимости услуг и используемых материалов (дополнительное соглашение № 4 от 16.12.2020). Стоимость услуг составляет 3,8 млн руб. в месяц (с учетом НДС), стоимость материалов, используемых исполнителем при оказании услуг, не может превышать 3,8 млн руб. в год с учетом НДС. Вступает в силу с 01.01.2021. Договор заключен на неопределенный срок.	Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Новошип»
14	Акционерное общество «Сочинский морской торговый порт» (заемщик)	Изменение условий ранее заключенного договора займа от 18.02.2010 в части порядка возврата займа (дополнительное соглашение № 14 от 18.11.2020). Изменение размеров платежей по возврату заемщиком заемных средств в пределах предусмотренного договором срока возврата суммы займа (не позднее 31.12.2025). Сумма задолженности по возврату займа – 899,0 млн руб.	Сделка не одобрена
15	Общество с ограниченной ответственностью «Водный спортивный центр» (арендатор)	Изменение условий ранее заключенного договора аренды нежилых помещений от 10.01.2019 № 1ОУИ-ВСЦ/11 в части изменения размера арендной платы и условий использования имущества (дополнительное соглашение к договору № 2 от 23.12.2020). Арендная плата составляет 0,6 млн руб. в месяц (с учетом НДС). Вступает в силу с 01.01.2021. Договор заключен на неопределенный срок.	Сделка одобрена Советом директоров ПАО «Новошип»

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Кодекс корпоративного управления, одобренный 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России. При этом Кодексом предусмотрена возможность применения его положений иными юридическими лицами.

ПАО «Новошип», акции которого на отчетную дату – 31.12.2020 года не обращались на организованных торгах⁴⁹, признает важность высокого уровня корпоративного управления для повышения эффективности деятельности общества и деловой репутации. В связи с изложенным, ниже представлена информация о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций корпоративного управления, подготовленная на базе рекомендаций по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (приложение к письму Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8) и с учетом положений Кодекса корпоративного управления ПАО «Новошип», утвержденного решением Совета директоров Общества от 19.04.2017 и действовавшего в течение отчетного года (решением Совета директоров Общества от 25.02.2020 г. утверждена новая редакция Кодекса корпоративного управления ПАО «Новошип»).

В настоящем отчете приведены рекомендации Кодекса корпоративного управления, которым Общество соответствовало, соответствовало частично или не соответствовало с обоснованием причин несоблюдения (или частичного соблюдения) отдельных рекомендаций Кодекса и указанием альтернативных механизмов, используемых Обществом.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления Банка России был рассмотрен Советом директоров ПАО «Новошип» при утверждении годового отчета ПАО «Новошип» за 2020 год (решение Совета директоров от 28.05.2021 года, протокол № 2021-4 от 28.05.2021).

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	Соблюдается	

⁴⁹ События после отчетной даты:

11.02.2021 следующие ценные бумаги ПАО «Новошип» были включены в Список ценных бумаг, допущенным к торгам в ПАО «Московская Биржа», в состав Третьего уровня (некотированная часть списка): акции обыкновенные (регистрационный номер выпуска – 1-02-00103-A от 04.10.2000) и акции привилегированные (регистрационный номер выпуска – 2-03-00103-A от 15.11.2001).

1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.	Соблюдается частично	Возможность участия в Общих собраниях акционеров путем удаленного доступа не предусмотрена Уставом Общества.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Соблюдается частично	Соответствующие процедуры не регламентированы внутренними документами Общества. Исключение иных помимо дивидендов способов получения существенным акционером доходов за счет Общества обеспечивает сложившаяся практика корпоративного управления.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.	Соблюдается	

1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается частично	В соответствии с Уставом общества (п. 3 ст. 36, п. 1 ст. 38) избрание и прекращение полномочий единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа Общества осуществляются Советом директоров Общества.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается частично	В течение отчетного периода Советом директоров Общества были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением и исполнением финансово-хозяйственного плана (бюджета). Принятие решений по вопросам, связанным с реализацией стратегии, осуществляется на групповом уровне (в рамках стратегии ПАО «Совкомфлот» как существенного акционера).
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует Политика по вознаграждению и возмещению расходов членов Совета директоров. Возмещение расходов членам Совета директоров предусмотрено распорядительным локальным актом Общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Соблюдается	

2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	Соблюдается частично	Реализация решений в сфере корпоративного управления в течение отчетного периода осуществлялась с учетом рассмотрения соответствующих вопросов Советом директоров. Совет директоров Общества не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий порядок оценки работы Совета директоров.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает, в том числе, оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий порядок оценки работы Совета директоров.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается частично	При проведении Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, общество представляет акционерам сведения о кандидатах в составе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, кем выдвинут, наличие/отсутствие письменного согласия на избрание.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий порядок оценки работы Совета директоров.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	Уставом общества (п. 1 ст. 32) установлен количественный состав Совета директоров – 9 человек.

	акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества либо связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	Лица, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса, в составе Совета директоров Общества отсутствуют.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Не соблюдается	См. комментарий к п. 2.4.1
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	См. комментарий к п. 2.4.1
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается	См. комментарий к п. 2.4.1
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается частично	Роль, права и обязанности председателя Совета директоров определены положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий порядок оценки работы Совета директоров.

2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий порядок оценки работы Совета директоров.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Соблюдается частично	В соответствии с утвержденным Положением о Совете директоров ПАО «Новошип» (п. 5.1) заседания Совета директоров могут проводиться в очной и заочной формах. Решение о проведении заседания в заочной форме принимается

				председателем Совета директоров.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Новошип» кворум заседания составляет не менее половины избранных членов Совета директоров (п. 5.2). Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (п. 5.8. Положения).
2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.				
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Соблюдается частично	Советом директоров сформирован комитет по аудиту, утверждено Положение о комитете по аудиту, определяющее задачи и функции комитета. В составе комитета по аудиту отсутствуют лица, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Соблюдается частично	Советом директоров сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям, утверждено положение о комитете, определяющее задачи и функции комитета. В составе комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют лица, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Соблюдается частично	Комитет по номинациям Советом директоров не создан, отдельные задачи комитета по номинациям, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализует комитет по кадрам и вознаграждениям.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по	Соблюдается частично	В составе комитетов Совета директоров отсутствуют лица, отвечающие всем критериям независимости, указанным в

	рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.		рекомендациях 102 – 107 Кодекса. Положениями о комитетах предусмотрено условие, что лица, не входящие в состав комитетов, могут посещать заседания по решению председателя соответствующего комитета.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Соблюдается частично	Оценка работы Совета директоров осуществляется в формате представления годовому общему собранию акционеров отчета Совета директоров о результатах работы Общества в отчетном периоде. На заседании Совета директоров не рассматривались результаты самооценки Совета директоров.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	В течение трех последних отчетных периодов Общество не привлекало внешнюю организацию (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует должность корпоративного секретаря, часть функций корпоративного секретаря по вопросам обеспечения корпоративного управления, осуществляет секретарь Совета директоров Общества. Деятельность секретаря Совета директоров Общества регламентируется положением о Совете директоров ПАО «Новошип», утвержденном Общим собранием акционеров Общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается частично	Часть функций корпоративного секретаря осуществляет секретарь Совета директоров Общества, который назначается и освобождается от должности решением Совета директоров.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий условия выплаты вознаграждения членам Совета директоров. Выплаты вознаграждения

	мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.			членам Совета директоров не производится.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается частично	Утвержденная Советом директоров Политика распространяется только на членов исполнительного органа.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	Не соблюдается	Общество не производило выплату вознаграждения членам Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров в качестве формы материального стимулирования.

4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается частично	В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение ПАО «Новошип» премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. Основания признания выплат неправомерными и условия их возврата подлежат определению с учетом действующего законодательства.
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается	Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов не предусматривает использование акций Общества (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества) в качестве инструментов мотивации.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	В отчетном году выплат компенсаций (золотой парашют) не производилась.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества,	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	

	разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.			
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	Соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Соблюдается частично	Советом директоров утверждено Положение об использовании инсайдерской информации, регулирующее использование информации о деятельности Общества, о ценных бумагах и сделках с ними, не являющейся общедоступной. Вопросы, связанные с соблюдением информационной политики, в отчетном периоде не рассматривались Советом директоров.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Соблюдается частично	Корпоративное управление ориентировано на единые принципы, внедренные в группе компаний «Совкомфлот». Общество не располагает меморандумом контролирующего лица в отношении корпоративного управления в обществе.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			

6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается частично	Общество производит раскрытие годовой финансовой отчетности, составленной по стандартам МСФО, на странице в сети Интернет в порядке, установленном положением о раскрытии информации эмитентами. В состав годового отчета за отчетный период включены отдельные формы консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций. Отдельно на сайте Общества в сети Интернет полная информация о структуре капитала Общества не раскрывается.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	Соблюдается частично	Кодексом корпоративного управления общества определены существенные корпоративные действия. В соответствии со сложившейся практикой вопросы, связанные с существенными корпоративными действиями, в предварительном порядке

	делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		рассматриваются Советом директоров (в том числе, до вынесения на Общее собрание акционеров).
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В составе комитетов Совета директоров отсутствуют лица, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается частично	Существенные корпоративные действия определены Кодексом корпоративного управления ПАО «Новошип»; в качестве таковых указаны сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Соответствующие сделки, имевшие место в отчетном периоде, получили последующее одобрение Совета директоров.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	Соблюдается частично	Внутренними документами Общества не предусмотрен расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.

Сведения о документах, использованных при составлении настоящего годового отчета

ПАО «Совкомфлот» (головная компания одноименной группы)		
Наименование документа	Орган управления, утвердивший документ	Дата утверждения
Стратегия развития группы компаний «Совкомфлот» на 2019-2025 годы		Совет директоров ПАО «Совкомфлот» 27.05.2019
Комплексная система управления безопасностью группы компаний «Совкомфлот»	Основа документа - стандартные методы эффективной и безопасной технической эксплуатации судов и судового оборудования, одобренные в рамках Международного кодекса управления безопасностью (МКУБ), серии международных стандартов ISO 9001 и ISO 14000, Судовой системы управления безопасностью на базе МКУБ, Кодекса ОСПС, Конвенции МОТ о труде в морском судоходстве, а также соответствующие требованиям администрации флага судов и передовой морской практики	
ПАО «Новошип»		
Наименование документа	Орган управления, утвердивший документ	Дата утверждения
Устав ПАО «Новошип» (с изм., внесенными общим собранием акционеров от 07.06.2018, от 18.06.2020)	Общее собрание акционеров	26.05.2016
Устав ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» (с изм., внесенными решением единственного участника 29.07.2015, от 25.07.2016)	Учредитель	27.12.2012
Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Новошип» (с изм., внесенными общими собраниями акционеров от 22.06.2007, 19.05.2009)	Общее собрание акционеров	20.05.2005
Положение о Совете директоров ПАО «Новошип» (с изм., внесенными общим собранием акционеров от 19.05.2009)	Общее собрание акционеров	23.05.2008
Положение о Правлении ПАО «Новошип»	Общее собрание акционеров	23.05.2008
Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Новошип»	Общее собрание акционеров	23.05.2008
Положение о Комитете Совета директоров по инновационному развитию и технической политике ПАО «Новошип»	Совет директоров	17.10.2011
Положение о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию ПАО «Новошип»	Совет директоров	03.07.2008
Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Новошип» (с изм., внесенными решением Совета директоров от 03.07.2008)	Совет директоров	27.09.2007
Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «Новошип»	Совет директоров	03.07.2008
Положение о дивидендной политике ПАО «Новошип»	Совет директоров	24.12.2012
Положение об использовании инсайдерской информации ПАО «Новошип»	Совет директоров	27.09.2007
Внутренний документ, направленный на предотвращение неправомерного использования инсайдерской информации - Перечень инсайдерской информации	Президент	16.02.2021
Кодекс корпоративного управления ПАО «Новошип»	Совет директоров	25.02.2020
Положение о премировании членов Правления ПАО «Новошип» по результатам работы за год	Совет директоров	20.12.2019
Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Новошип»	Совет директоров	20.12.2019
Положение о премировании работников ПАО «Новошип»	Правление	01.12.2020
Коллективный договор ПАО «Новошип» (на период с 01.01.2019 по 31.12.2021)	Президент - от имени работодателя, Председатель Первичной профсоюзной организации ПАО «Новошип» Российского профессионального союза моряков» - от имени работников	24.12.2018
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при президенте ПАО «Новошип»	Президент	30.04.2013

Краткая справочная информация

Полное и сокращенное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» (ПАО «Новошип»)
Полное и сокращенное фирменное наименование на английском языке	PAO "Novorossiysk Shipping Company" (PAO "Novoship")
Место регистрации и местонахождение	Россия, 353900, г. Новороссийск, ул. Свободы, д. 1
Телефон/ Факс	+7 (8617) 79-16-02 / +7 (8617) 79-17-77
Адрес электронной почты	novoship@scf-group.ru
Адрес страницы в сети Интернет	www.scf-group.ru/about/scf_group/novoship
Сведения о регистрации Общества	Зарегистрировано 10.11.1992 постановлением № 2811 Главы администрации г. Новороссийск
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ	Выдано Инспекцией МНС России по г. Новороссийску Краснодарского края 06.07.2002 № 1022302377800
Реестродержатель	<p>Полное и сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НК – Р.О.С.Т.») Лицензия: №: 045-13976-000001 от 03.12.2002 Выдана: ФКЦБ России. Срок действия лицензии: без ограничения Местонахождение центрального офиса: Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 Телефон: +7 (495) 780-73-63 Факс: +7 (495) 780-73-67 Местонахождение филиала: 353900, Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, каб.117 Телефон/ Факс: +7 (8617) 64-29-00 Веб-сайт: www.rrost.ru</p>
Лицо, имеющее преобладающее участие в Уставном капитале Общества	<p>Полное и сокращенное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" (ПАО «Совкомфлот») Полное и сокращенное фирменное наименование на английском языке: PAO "Sovcomflot" (PAO "SCF") Место регистрации: Россия, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.3, литер А Местонахождение обособленного подразделения в Москве: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, д.6 Телефон: +7 (495) 660-40-00 Факс: +7 (495) 660-40-99 Корпоративный веб-сайт компаний группы СКФ: www.scf-group.ru</p>
Внешний независимый аудитор	<p>Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг») Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) Включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327 Местонахождение: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1 Телефон: +7 (495) 755-97-00 Факс: +7 (495) 755-97-01 Веб-сайт: www.ey.com</p>