

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ №1



- СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
- ПРАВЛЕНИЕ
- РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
- ОТЧЕТ О СОБЛЮЖДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

СКФ®
Современный Коммерческий Флот

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Клебанов Илья Иосифович

Председатель Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1951 году.

Образование:

Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина;

Школа бизнеса при концерне «Мацусита», Япония;
Аспирантура Института управления;

Аспирантура НИИ Радиоприборостроения.

2003 – 2011

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;

2011 – н. вр.

Председатель Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Белова Анна Григорьевна

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Родилась в 1961 году.

Образование:

Московский инженерно-физический институт;
Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы;

Аспирантура Института управления;

Аспирантура НИИ Радиоприборостроения.

2007 – 2011

ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания», заместитель генерального директора директор по стратегии и корпоративному развитию;

2008 – н. вр.

ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», член Совета директоров, 2013 – 2014 заместитель председателя Совета директоров;

2011 – 2011

ООО «Центр новых и инновационных технологий СУЭК», генеральный директор;

2011 – н. вр.

Центр развития предпринимательства, заместитель Председателя Совета директоров;

2011 – 2014

ОАО «Россельхозбанк», член Наблюдательного совета;

2012 – н. вр.

ОАО «Российская венчурная компания», член Совета директоров, Председатель Совета директоров с марта 2013 года;

2012 – 2013

Высшая школа менеджмента НИУ «Высшая школа экономики», профессор, заместитель декана;

2013 – н. вр.

ОАО «Якутская топливная энергетическая компания», Председатель Совета директоров;

2013 – 2014

ОАО «Трансконтейнер», член Совета директоров;

2013 – 2014

ОАО «Объединенная зерновая компания», член Совета директоров;

2013 – 2014

ООО «Стройновация», член Совета директоров;

2013 – 2014

ООО «Сумма-телеком», член Совета директоров;

2013 – н. вр.

ОАО «Глобалэлектросервис», член Совета директоров;

2013 – н. вр.

ООО «ИНТЭКС», член Совета директоров

2013 – н. вр.

Высшая школа Менеджмента НИУ «Высшая школа экономики», профессор (основное место работы);

2014 – н. вр.

ОАО «Трансинжиниринг», член Совета директоров;

2014 – н. вр.

ПАО «Совкомфлот», член Совета директоров.

Клявин Алексей Юрьевич

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».
(независимый директор)

Родился в 1954 году.

Образование:

Калининградское высшее инженерное морское училище по специальности «инженер-судоводитель».

2003 – 2011

помощник министра транспорта Российской Федерации, руководитель Департамента судоходной политики, заместитель директора Департамента государственной политики в области железнодорожного, морского и речного транспорта, и. о. директора Департамента государственной политики в области железнодорожного, морского и речного транспорта, директор Департамента

государственной политики в области морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации;

2011 – 2013

СО «АСК», Президент;

2013 – н. вр.

Союз «Российская палата судоходства», Президент (основное место работы);

2012 – н. вр.

ПАО «Совкомфлот», член Совета директоров.

Шамма Валид

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».
(независимый директор)

Родился в 1955 году.

Образование:
Американский университет в Бейруте.

2007 – 2009	Морган Стэнли — сопрезидент;	2010 – н. вр.	ИМФ Группа финансовых и институциональных консультантов — член Совета;
2010 – 2011	Морган Стэнли Интернэшнл — председатель и главный исполнительный директор;	2015 – н. вр.	Сигна Холдинг ГмбХ — старший советник;
2011 – 2012	Морган Стэнли Интернэшнл — председатель;	2015 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот» — член Совета директоров.
2010 – н. вр.	Шамма и партнеры — партнер;		
2010 – н. вр.	Американский университет в Бейруте — член Совета директоров, председатель Комитета по аудиту;		
2010 – н. вр.	Англо-американский бизнес-совет — член Совета;		
2010 – н. вр.	ХЭК Монреаль — советник при Совете директоров;		

Мурхаус Дэвид

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1947 году.

1995 – 2010	Ллойдс Реджистер Групп, член генерального Комитета Ллойда, председатель Регистра Ллойда, исполнительный директор, председатель Совета попечителей;	2007 – н. вр.	Трафальгар Хаус Пеншнс, доверительный управляющий;
2004 – 2012	Ллойдс Реджистер Эдьюкейшнл Трест, председатель;	2010 – н. вр.	Некоммерческая организация Морское сообщество Лондона, председатель Совета.
2005 – н. вр.	Роял Мьюземс Гринвич, доверительный управляющий — директор;		
2006 – н. вр.	Браемар Шиппинг Сервисез Пи Эл Си, член Совета директоров, не являющийся исполнительным директором;		

Полубояринов Михаил Игоревич

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1966 году.

Образование:
Московский финансовый институт, кредитно-экономический факультет;
Аспирантура Академии народного хозяйства им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук.

2003 - 2009	ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии», заместитель генерального директора, главный бухгалтер;	2012 - н. вр.	ПАО «Совкомфлот», член Совета директоров;
2009 - 2012	ГК «Внешэкономбанк», директор департамента инфраструктуры, заместитель председателя;	2014 - н. вр.	ОАО «Ростелеком», член Совета директоров.
2010 - н. вр.	ОАО «Курорты Северного Кавказа», член Совета директоров;		
2011 - н. вр.	ОАО «РусГидро», член Совета директоров;		
2012 - н. вр.	ЗАО «Лидер», член Совета директоров;		
2012 - 2012	ГК «Внешэкономбанк», член Правления — заместитель председателя;		
2012 - н. вр.	ГК «Внешэкономбанк», член Правления, первый заместитель председателя (основное место работы);		
2013 - н. вр.	ОАО «Зарубежнефть», член Совета директоров;		

Глумов Иван Федорович

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».
(независимый директор)

Родился в 1936 году.

Образование:
Московский государственный университет геодезии,
аэрофотосъемки и картографии, доктор технических
наук.

2004 – н. вр.	ОАО «Севернефтегаз», генеральный директор;
2006 – н. вр.	ОАО «Севернефтегаз», член Совета директоров;
2014 – н. вр.	ОАО «Росгеология», советник генерального директора;
2015 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот», член Совета директоров.

Франк Сергей Оттович

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1960 году.

Образование:
Дальневосточное высшее инженерное морское
училище им. адм. Г.И. Невельского по специальности
«судовождение на морских путях»;
Дальневосточный государственный университет
по специальности «юриспруденция».

2004 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот», Председатель Правления, Генеральный директор (основное место работы), член Совета директоров;	2008 – 2012	ОАО «ОСК», член Совета директоров;
2005 – 2010	Юнайтед Киндом Мьючуал Стим Шип Ашшуранс Ассосиэйшн (Бермуды) Лимитед, член Совета директоров;	2008 – н. вр.	ОАО «Новошип», Председатель Совета директоров;
2006 – 2013	НО «СОРОСС», член Совета;	2010 – 2013	НО «СОРОСС», председатель Комитета по законотворческой и международной деятельности;
2007 – 2014	Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, член Совета директоров;	2011 – н. вр.	ООО «РСПП», член Правления;
2007 – 2014	Совкомфлот Балк Шиппинг Инк, член Совета директоров;	2013 – н. вр.	Союз «Российская палата судоходства», Председатель Совета, Председатель Комитета по законотворческой и международной деятельности;
2007 – 2009	Юником Менеджмент Сервисез Лимитед, член Совета директоров;	2014 – 2015	АО «ОСК», председатель Совета директоров;
2007 – 2012	ОАО «УК «МТУ», член Совета директоров;	2015 – н. вр.	АО «ОСК», член Совета директоров, председатель Комитета Совета директоров по стратегическому планированию.
2008 – 2012	ИТОПФ Лтд., член Совета директоров;		

Шаронов Андрей Владимирович

Член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1960 году.

Образование:
Уфимский государственный авиационный техниче-
ский университет.

2008 – 2009	ОАО «ОГК-2», член Совета директоров;	2011 – н. вр.	ОАО «Банк Москвы», член Совета директоров;
2008 – 2010	ОАО «РусГидро», член Совета директоров;	2013 – н. вр.	Московская школа управления СКОЛКОВО, ректор (основное место работы);
2008 – 2011	ОАО «РЖД», член Совета директоров;	2013 – н. вр.	ОАО Управляющая компания «Эко-Система», председатель Совета директоров;
2007 – 2010	ЗАО «Инвестиционная компания «Тройка Диалог», управляющий директор;	2014 – н. вр.	АК «АЛРОСА» (ОАО), член Наблюдательного совета;
2010 – 2013	Правительство Москвы, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики;	2014 – н. вр.	ОАО «Новатек», член Совета директоров;
2011 – 2014	Федеральное государственное автономное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», член Наблюдательного совета;	2014 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот», член Совета директоров.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР И ПРАВЛЕНИЕ

Франк Сергей Оттович

Генеральный директор – Председатель Правления (основное место работы), член Совета директоров ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1960 году.

Образование:

Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г.И. Невельского по специальности «судовождение на морских путях»;
Дальневосточный государственный университет по специальности «юриспруденция».

2004 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот», Председатель Правления, Генеральный директор (основное место работы), член Совета директоров;	2008 – 2012	ОАО «ОСК», член Совета директоров;
2005 – 2010	Юнайтед Киндом Мьючуал Стим Шип Ашшуранс Ассошиэшн (Бермуды) Лимитед, член Совета директоров;	2008 – н. вр.	ОАО «Новошип», председатель Совета директоров;
2006 – 2013	НО «СОРОСС», член Совета;	2010 – 2013	НО «СОРОСС», председатель Комитета по законотворческой и международной деятельности;
2007 – 2014	Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, член Совета директоров;	2011 – н. вр.	ООО «РСПП», член Правления;
2007 – 2014	Совкомфлот Балк Шиппинг Инк, член Совета директоров;	2013 – н. вр.	Союз «Российская палата судоходства», Председатель Совета, Председатель Комитета по законотворческой и международной деятельности;
2007 – 2009	Юником Менеджмент Сервисез Лимитед, член Совета директоров;	2014 – 2015	АО «ОСК», Председатель Совета директоров;
2007 – 2012	ОАО «УК «МТУ», член Совета директоров;	2015 – н. вр.	АО «ОСК», член Совета директоров, председатель Комитета Совета директоров по стратегическому планированию.
2008 – 2012	ИТОПФ Лтд., член Совета директоров;		

Амбросов Евгений Николаевич

Первый заместитель Генерального директора (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1957 году.

Образование:

Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г.И. Невельского по специальности «инженер-эксплуатационник водного транспорта».

2002 – 2008	ОАО «ДВМП», генеральный директор;	2009 – н. вр.	ЗАО «Роснефтефлот», член Наблюдательного совета;
2008 – 2009	ООО «УК «Транспортная группа ФЕССКО», президент;	2010 – н. вр.	Юнайтед Киндом Мьючуал Стим Шип Ашшуранс Ассошиэшн (Бермуды) Лимитед, член Совета директоров;
2008 – н. вр.	ОАО «Новошип», член Совета директоров;	2011 – 2013	ООО «СКФ Терминал», генеральный директор;
2009 – н. вр.	Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, член Совета директоров;	2012 – н. вр.	ООО «СКФ Арктика», член Совета директоров;
2009 – н. вр.	Совкомфлот Балк Шиппинг Инк., член Совета директоров;	2013 – н. вр.	ООО «СКФ Арктика», председатель Совета директоров;
2009 – н. вр.	Совкомфлот (ЮКей) Лимитед, член Совета директоров;	2014 – н. вр.	Арктический экономического Совет, вице-председатель исполнительного комитета;
2009 – н. вр.	Юником Менеджмент Сервисез Лимитед, член Совета директоров;	2015 – н. вр.	ООО «СКФ ГЕО», председатель Совета директоров;
2009 – н. вр.	Юником Менеджмент Сервисез (Кипр) Лимитед, член Совета директоров;	2015 – н. вр.	СКФ Сваер Оффшор Пте. Лтд., член Совета директоров;
2009 – 2013	ООО «СКФ Варандей», Генеральный директор;	2015 – н. вр.	ООО «Арктические геофизические исследования», председатель Совета директоров.
2009 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот» (ОАО «Совкомфлот»), первый заместитель генерального директора, член Правления;		

Емельянов Владимир Николаевич

Заместитель Генерального директора — начальник Управления стратегического планирования и развития (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1969 году.

Образование:

Московский финансовый институт по специальности «международные экономические отношения», квалификация: экономист; совместная программа Мадридской школы бизнеса и школы бизнеса Хьюстонского университета (США) с присвоением степени MBA.

2003 – 2011 ООО «Гибов, Емельянов и Партнеры», соучредитель и управляющий партнер, директор по развитию бизнеса;

2011 – н. вр. ПАО «Совкомфлот» (ОАО «Совкомфлот»), член Правления, заместитель Генерального директора;

2012 – н. вр. ОАО «Новошип», член Совета директоров;

2014 – н. вр. ПАО «Совкомфлот», член Правления, заместитель Генерального директора — начальник Управления стратегического планирования и развития;

2015 – н. вр. ООО «СКФ ГЕО», член Совета директоров;

2015 – н. вр. Совкомфлот (ЮКей) Лимитед, член Совета директоров.

Колесников Николай Львович

Первый заместитель Генерального директора — финансовый директор (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1963 году.

Образование:

Московский финансовый институт по специальности «международные экономические отношения»; Институт де Эмпреса (Мадрид), диплом MBA. Школа бизнеса Колумбийского университета (Нью-Йорк, США)

2005 – 2007 ОАО «Совкомфлот», заместитель Генерального директора, член Правления;

2007 – 2014 Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, член Совета директоров;

2007 – 2014 Совкомфлот Балк Шиппинг Инк., член Совета директоров;

2007 – н. вр. Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед, Председатель Совета директоров;

2007 – н. вр. СКФ Марпетрол С.А., Председатель Совета директоров;

2007 – 2008 ОАО «Совкомфлот», первый заместитель Генерального директора, член Правления;

2008 – н. вр. ОАО «Совкомфлот» (ПАО «Совкомфлот»), первый заместитель Генерального директора — финансовый директор, член Правления;

2008 – н. вр. ОАО «Новошип», член Совета директоров;

2009 – н. вр. Эл-Эн-Джи Ист-Вэст Шиппинг Компани (Сингапур) Пте. Лтд., член Совета директоров;

2009 – н. вр. Эл-Эн-Джи Норф-Сауф Шиппинг Компани (Сингапур) Пте. Лтд., член Совета директоров;

2009 – н. вр. Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи Шиппинг № 1 Лимитед, член Совета директоров;

2009 – н. вр. Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи Шиппинг № 2 Лимитед, член Совета директоров;

2012 – н. вр. ООО «СКФ Арктика», член Совета директоров.

Куртынин Александр Львович¹

Заместитель генерального директора — руководитель дивизиона управления и развития сейсмического флота (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1967 году.

Образование:

Московский институт радиотехники, электроники и автоматики по специальности «радиоинженер»; Бизнес-школа Манчестерского университета (Великобритания) «MBA in Finance».

2006 – н. вр. ОАО «Совкомфлот» (ПАО «Совкомфлот»), начальник отдела внутреннего контроля и управления, начальник отдела новых проектов, заместитель генерального директора — начальник отдела новых проектов, заместитель генерального директора, заместитель генерального директора — руководитель дивизиона управления и развития сейсмического флота, член Правления;

2008 – н. вр. Марин Инвестс Лимитед, член Совета директоров;

2008 – 2014 Всероссийская федерация парусного спорта, член Президиума;

2009 – н. вр. Эс-Си-Эф Сваер Оффшор Пте.Лтд., член Совета директоров;

2011 – н. вр. ОАО «Новошип», член Совета директоров.

¹ Решением Совета директоров от 10 декабря 2015 года (протокол №150) был изменен состав Правления и прекращены полномочия члена Правления Куртынина Александра Львовича в связи с расторжением его трудового договора с ПАО «Совкомфлот».

Лудгейт Каллум

Управляющий директор компании Sovcomflot (UK) Ltd. (Совкомфлот (ЮКей) Лимитед) — (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1969 году.

Образование:
Саутгемптонский университет.

2004 – н. вр.	Совкомфлот (ЮКей) Лимитед, Управляющий директор;	2007 – н. вр.	ОАО «Совкомфлот» (ПАО «Совкомфлот»), член Правления;
2005 – н. вр.	Эл-Эн-Джи Ист-Вэст Шиппинг Компани (Сингапур) Пте. Лтд., член Совета директоров;	2009 – н. вр.	СКФ Марпетрол С.А., член Совета директоров.
2005 – н. вр.	Эл-Эн-Джи Норф-Сауф Шиппинг Компани (Сингапур) Пте. Лтд., член Совета директоров;		
2005 – н. вр.	Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи Шиппинг № 1 Лимитед, член Совета директоров;		
2005 – н. вр.	Эн-Уай-Кей-Эс-Си-Эф Эл Эн Джи Шиппинг № 2 Лимитед, член Совета директоров;		

Орфанос Мариос Христу

Управляющий директор компании Sovcomflot (Cyprus) Ltd. (Лимассол. Юником Менеджмент Сервисез (Сайпрус) Лимитед) (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1972 году.

Образование:
Манчестерский университет по специальности «Бухгалтерия и финансы».
Институт фрахтовых бухгалтеров Англии и Уэльса.

2004 – 2011	СКФ Оверсис Холдинг Лимитед, член Совета директоров;
2004 – н. вр.	Юником Менеджмент Сервисез (Сайпрус) Лимитед, член Совета директоров;
2005 – н. вр.	Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед, член Совета директоров;
2006 – н. вр.	Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед, Управляющий директор;
2009 – н. вр.	Интриг Шиппинг Инк., член Совета директоров;
2010 – н. вр.	ОАО «Совкомфлот» (ПАО «Совкомфлот»), член Правления.

Остапенко Алексей Викторович

Заместитель Генерального директора — административный директор (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1972 году.

Образование:
МГИМО МИД РФ по специальности «юрист-международник»; Финансовая академия при Правительстве РФ по специальности «экономист»; Финансовая академия при Правительстве РФ — экономист;
Лондонский метрополитен университет по специальности «Морское право».

2006 – 2014	ОАО «Совкомфлот», начальник Юридического отдела, начальник Юридического управления;	2014 – н. вр.	ОАО «Новошип», член Совета директоров;
2008 – 2014	ОАО «Совкомфлот», секретарь Совета директоров;	2014 – н. вр.	ООО «СКФ Арктика», член Совета директоров;
2012 – н. вр.	ОАО «Совкомфлот» (ПАО «Совкомфлот»), член Правления;	2014 – 2015	ЗАО «Роснефтефлот», член Наблюдательного совета;
2014 – н. вр.	ОАО «Совкомфлот» (ПАО «Совкомфлот»), заместитель Генерального директора — административный директор;	2015 – н. вр.	ООО «СКФ ГЕО», член Совета директоров.
2014 – 2014	Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, член Совета директоров;		
2014 – 2014	Совкомфлот Балк Шиппинг Инк., член Совета директоров;		

Поправко Сергей Геннадьевич

Управляющий директор Unicom Management Services (Cyprus) Ltd. (Юником Менеджмент Сервисиз (Кипр) Лимитед) (основное место работы).

Родился в 1961 году.

Образование:

Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г.И. Невельского по специальности «инженер-судоводитель»;
Всемирный морской университет (Швеция) по специальности «управление судоходными компаниями»;
Академия народного хозяйства, степень «доктор делового администрирования».

2005 – 2011 Юником Менеджмент Сервисиз (Кипр) Лимитед, Управляющий директор;
2005 – н. вр. ПАО «Совкомфлот» (ОАО «Совкомфлот»), член Правления;
2007 – н. вр. Совкомфлот (Сайпрус) Лимитед, член Совета директоров;
2007 – н. вр. СКФ Марпетрол С.А., член Совета директоров;
2008 – н. вр. ЗАО «Порт Пригородное», член Совета директоров;
2008 – н. вр. СКУЛД, член Совета директоров;
2008 – н. вр. ОАО «Новошип», член Совета директоров;
2009 – н. вр. ССВ Сахалин Оффшор Лимитед, член Совета директоров;
2009 – н. вр. СКФ Сваер Оффшор Пте.Лтд., член Совета директоров;

2011 – 2012 ОАО «Совкомфлот», первый заместитель Генерального директора;
2011 – н. вр. Фиона Траст энд Холдинг Корпорейшн, член Совета директоров;
2011 – н. вр. Совкомфлот Балк Шиппинг Инк., член Совета директоров;
2011 – н. вр. Навиера Визкания С.А., член Совета директоров;
2011 – н. вр. Навиера Марот С.А., член Совета директоров;
2012 – н. вр. Юником Менеджмент Сервисиз (Кипр) Лимитед, Управляющий директор;
2012 – 2013 ООО «СКФ Арктика», член Совета директоров.

Тонковидов Игорь Васильевич

Первый заместитель Генерального директора — главный инженер (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1964 году.

Образование:

Одесский институт инженеров морского флота по специальности «инженер-механик»;
Лондонский университет, степень магистра по специальности «финансовый менеджмент».

2006 – 2008 ОАО «Волго-Балтийская Компания», генеральный директор;
2008 – 2009 Интриг Шиппинг Инк., президент, член Совета директоров;
2008 – 2009 ОАО «Новошип», вице-президент по эксплуатации флота;
2009 – 2012 ОАО «Новошип», Президент;
2009 – н. вр. ОАО «Новошип», член Совета директоров;
2009 – н. вр. ООО «Новошипинвест», член Совета директоров;
2011 – н. вр. ОАО «Морпорт Сочи», член Совета директоров;

2011 – н. вр. ПО «Совкомфлот» (ОАО «Совкомфлот»), член Правления;
2012 – н. вр. ПАО «Совкомфлот» (ОАО «Совкомфлот»), первый заместитель Генерального директора — главный инженер;
2013 – н. вр. ООО «СКФ Арктика», член Совета директоров.
2015 – н. вр. ООО «СКФ ГЕО», член Совета директоров.

Цветков Юрий Александрович

Президент ОАО «Новошип» (основное место работы), член Правления ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1965 году.

Образование:

Ленинградское высшее морское инженерное училище им. адмирала С. О. Макарова;
Академия народного хозяйства при Правительстве РФ;
Бизнес-школа Университета г. Дарем (Великобритания);
Маастрихтская школа менеджмента (Нидерланды).

2000 – 2008 Счетная палата РФ, начальник инспекции;
2008 – 2008 ОАО «Совкомфлот», заместитель Генерального директора — начальник отдела внутреннего контроля и управления корпоративными рисками;
2009 – 2009 ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОАО «ОСК»), первый Вице-президент;
2008 – 2011 ОАО «Новошип», председатель Ревизионной комиссии;
2009 – 2012 ОАО «Совкомфлот», заместитель Генерального директора — начальник отдела внутреннего аудита;
2012 – н. вр. ОАО «Новошип», Президент, Председатель Правления, член Совета директоров;

2012 – н. вр. ПАО «Совкомфлот» (ОАО «Совкомфлот»), член Правления;
2012 – н. вр. ООО «Новошипинвест», Председатель Совета директоров;
2014 – н. вр. ОАО «Морпорт Сочи», член Совета директоров;
2015 – н. вр. Интриг Шиппинг Инк., член Совета директоров.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Кузнецов Михаил Евгеньевич

Член Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1979.

Образование: высшее.

2007 – 2011	ЗАО «Центр корпоративного развития АНД», генеральный директор;	2014 – 2015	ОАО «Мосэнергоремонт», член Совета директоров;
2009 – н. вр.	ООО «Топкомпетенс», генеральный директор;	2014 – 2015	ООО «Мегаполис – сервис», член Совета директоров;
2011 – н. вр.	ООО «Центр корпоративного развития», генеральный директор;	2012 – н. вр.	ОАО «Энергосетьпроект», член Совета директоров;
2012 – н. вр.	НП «Объединение корпоративных директоров и топ-менеджеров», исполнительный директор;	2013 – н. вр.	ОАО «Московский кредитный банк», член Наблюдательного совета;
2010 – 2014	ОАО «РМП-Холдинг», член Совета директоров;	2013 – н. вр.	ОАО «ЭХО», член Совета директоров;
2011 – 2012	ОАО «Волжанка», председатель Совета директоров;	2015 – н. вр.	ТОО «Исткомтранс» (Республика Казахстан), член Совета директоров;
2012 – 2015	ОАО «Тонот-Центр», член Совета директоров;	2015 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот», председатель Ревизионной комиссии.

Столяров Евгений Михайлович

Член Ревизионной комиссии ПАО «Совкомфлот».

Родился в 1985.

Образование: высшее.

2010 – 2012	ООО «Ренессанс Брокер», трейдер;	2015 – н. вр.	Росимущество, заместитель начальника управления;
2012 – 2013	Росимущество, заместитель начальника отдела;	2015 – н. вр.	ОАО «Ставропольнефтегеофизика», член Совета директоров;
2013 – 2014	ОАО «Архангельский траловый флот», член Совета директоров;	2015 – н. вр.	ОАО «Центральная геофизическая экспедиция», член Совета директоров;
2013 – 2015	ОАО «Мосэнергострой», член Совета директоров;	2015 – н. вр.	ЗАО «КТК-Р», член Ревизионной комиссии;
2013 – 2015	Росимущество, начальник отдела;	2015 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот», член Ревизионной комиссии.
2013 – н. вр.	ОАО «РЖД», член Ревизионной комиссии;		

Тихонов Александр Васильевич

Член Ревизионной комиссии ОАО «Совкомфлот»

Родился в 1957 году.

Образование: высшее.

2009 – н. вр.	Министерство транспорта Российской Федерации, директор Департамента имущественных отношений и территориального планирования;	2013 – 2014	ОАО «Новороссийский морской торговый порт», член Совета директоров;
2013 – н. вр.	ПАО «Совкомфлот», член Ревизионной комиссии.	2013 – н. вр.	ОАО «Аэропорт Внуково», член Совета директоров;
2012 – 2013	ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», член Совета директоров;	2013 – н. вр.	ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», член Совета директоров.

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

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

НАСТОЯЩИЙ ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ БЫЛ РАССМОТРЕН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «СОВКОМФЛОТ» В РАМКАХ РАССМОТРЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПАО «СОВКОМФЛОТ» ЗА 2015 ГОД

НА ЗАСЕДАНИИ 13 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА (ПРОТОКОЛ №152 ОТ 13.04.2016 Г.).

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ОТЧЕТЕ ДАННЫЕ СОДЕРЖАТ ПОЛНУЮ И ДОСТОВЕРНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА 2015 ГОД.

№	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.			
	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.		Не соблюдается	<p>Единственным акционером ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация.</p> <p>В соответствии с Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.12.2004 №738, права акционера – Российской Федерации – осуществляются Росимуществом по согласованию с Минтрансом России.</p>
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.	<p>1. В обществе разработана, утверждена Советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Соблюдается	
1.3	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 уделит надлежащее внимание.	Не соблюдается	Единственным акционером ПАО «Совкомфлот» является Российская Федерация. В соответствии с Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.12. 2004 №738, права акционера – Российской Федерации – осуществляются Росимуществом по согласованию с Минтрансом России.
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.			
	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.	Частично соблюдается	В соответствии с Уставом ПАО «Совкомфлот», утвержденным решением годового общего собрания акционеров (распоряжение Росимущества №478-р от 29.07.2015), полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов Общества отнесены к компетенции общего собрания акционеров ПАО «Совкомфлот».

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.2	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 с рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается	
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.	Частично соблюдается	Положение о системе управления рисками общества утверждено Советом директоров 10.11.2015. Оценка системы управления рисками в обществе в 2015 году не проводилась.
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	
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.	Частично соблюдается	Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» утвержден Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 10.11.2015. Система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов, в 2015 году не введена.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	Частично соблюдается	Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» утвержден Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 10.11.2015. Положение об информационной политике в 2015 году не утверждалось.
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.	Частично соблюдается	В рамках рассмотрения вопросов реализации ДПР Советом директоров общества был рассмотрен вопрос о практике корпоративного управления в ПАО «Совкомфлот».
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Совет директоров подотчетен акционерам общества.	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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не соблюдается	Отбор членов Совета директоров общества осуществляется Комиссией Росимущества по отбору профессиональных поверенных и независимых директоров в составы советов директоров акционерных обществ с государственным участием.
2.3.2	Члены Совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной Советом директоров (или его Комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав Совета директоров.	Соблюдается	
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	Не соблюдается	Отбор членов Совета директоров осуществляется Комиссией Росимущества по отбору профессиональных поверенных и независимых директоров в составы советов директоров акционерных обществ с государственным участием.
2.3.4	Количественный состав Совета директоров общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки Совета директоров, проведенной в отчетном периоде, Совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	Отбор членов и определение количественного состава Совета директоров общества определяется Росимуществом с учетом Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденного постановлением Правительства РФ от 03.12. 2004 №738.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4 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 или 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.	Соблюдается	
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	Отбор независимых членов Совета директоров осуществляется Комиссией Росимущества по отбору профессиональных поверенных и независимых директоров в составы советов директоров акционерных обществ с государственным участием.
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.	Соблюдается	
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.	Соблюдается	Существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, в 2015 году не было.
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 <3>. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Не соблюдается	Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Совкомфлот» осуществляется на основании директив Правительства РФ.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не соблюдается	Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Совкомфлот» осуществляется на основании директив Правительства РФ.
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 осмоторительности.			
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.	<p>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.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</p>	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.	<p>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.</p> <p>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.</p>	Частично соблюдается	Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» был утвержден Советом директоров 10.11.2015 (протокол №149). Оценка деятельности Совета директоров в 2015 году не проводилась.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.4	Все члены Совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам Совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе Совета директоров.	<p>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.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.</p>	Не соблюдается	Программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров в 2015 году не утверждена.
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.	Не соблюдается	В связи с утверждением 10.11.2015 Кодекса корпоративного управления общества внесение изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот» в 2015 году не производилось.
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 связи с утверждением 10.11.2015 Кодекса корпоративного управления общества внесение изменений во внутренние документы ПАО «Совкомфлот» в 2015 году не производилось.
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.	<p>1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи Комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>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.</p> <p>4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	Частично соблюдается	<p>Большинство членов Комитета по аудиту составляют независимые директора.</p> <p>В течении отчетного периода проведено 3 заседания Комитета по аудиту.</p> <p>Председателем Комитета избран независимый директор.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.2	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.	<p>1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем Комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи Комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Частично соблюдается	<p>Большинство членов Комитета по кадрам и вознаграждениям составляют независимые директора.</p> <p>Председателем Комитета избран независимый директор.</p>
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.	<p>1. Советом директоров создан Комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <4>), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>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.</p>	Соблюдается	Функции и задачи Комитета по номинациям реализуются Комитетом по кадрам и вознаграждениям ПАО «Совкомфлот»
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (Комитет по стратегии, Комитет по корпоративному управлению, Комитет по этике, Комитет по управлению рисками, Комитет по бюджету, Комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	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.	Не соблюдается	<5> Дополнительные комитеты не созданы.
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p>1. Комитеты Совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав Комитета по аудиту, Комитета по номинациям и Комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	Частично соблюдается	Независимые директора являются председателями Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по аудиту, Комитета по стратегии.
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.	Не соблюдается	В связи с утверждением 10.11.2015 Кодекса корпоративного управления общества отчет председателей о работе комитетов перед Советом директоров ПАО «Совкомфлот» в 2015 году не производился.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не соблюдается	В связи с утверждением 10.11.2015 Кодекса корпоративного управления общества проведение самооценки либо внешней оценки Совета директоров ПАО «Совкомфлот» в 2015 году не производилось.
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 связи с утверждением 10.11.2015 Кодекса корпоративного управления общества проведение самооценки либо внешней оценки Совета директоров ПАО «Совкомфлот» не производилось.
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.	Частично соблюдается	В отчетном году деятельность корпоративного секретаря регламентировалась Положением о Совете директоров ПАО «Совкомфлот».
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	Соблюдается	
4.1	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 мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	Соблюдается	
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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.3	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	
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	В отчетном году фиксированное годовое вознаграждение не являлось единственной денежной формой вознаграждения членов Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.
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	В отчетном периоде в обществе не был утвержден внутренний документ способствовавший сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционера. Единственным акционером общества является Российская Федерация.
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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3	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.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	Соблюдается	
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).	<p>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).</p> <p>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.</p>	Соблюдается	
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	
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	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования Совета директоров или Комитета Совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Частично соблюдается	Политика по противодействию коррупции в 2015 году не утверждена.
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.	Не соблюдается	Положение о системе управления рисками ПАО «Совкомфлот» утверждено решением Совета директоров 10.11.2015. Оценка эффективности деятельности системы управления рисками в обществе в 2015 году не проводилась.
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.	Частично соблюдается	Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» утверждено решением Совета директоров 10.11.2015. В этой связи оценка эффективности деятельности отдела внутреннего аудита в 2015 году не проводилась.
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	Не соблюдается	Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» утвержден решением Совета директоров 10.11.2015. Утверждение обществом информационной политики в 2015 году не проводилось.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>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.</p> <p>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).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	Частично соблюдается	Обществу не известно о наличии меморандума, утвержденного акционером, определяющим планы и намерения акционера в отношении ПАО «Совкомфлот».
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.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	Не соблюдается	<p>Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» утвержден решением Совета директоров 10.11.2015.</p> <p>Утверждение обществом информационной политики в 2015 году не проводилось.</p> <p>Единственным акционером общества является Российская Федерация.</p>
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	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p>	Соблюдается	
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.	<p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах.</p> <p>2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.</p>	Соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	Не соблюдается	Положение об информационной политике ПАО «Совкомфлот» в 2015 году не утверждено.
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.	Частично соблюдается	Положение об информационной политике ПАО «Совкомфлот» в 2015 году не утверждено.
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 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.	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. 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.	Не соблюдается	Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» утвержден Советом директоров 10.11.2015, внесение изменений в Устав и внутренние документы общества в части внесения данных о существенных корпоративных действиях в 2015 году не проводилось.
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	Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» утвержден Советом директоров 10.11.2015, внесение изменений в Устав и внутренние документы общества в части внесения данных о существенных корпоративных действиях в 2015 году не проводилось.
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.	Не соблюдается	Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» утвержден Советом директоров 10.11.2015, внесение изменений в Устав и внутренние документы общества в части внесения данных о существенных корпоративных действиях в 2015 году не проводилось.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2	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.	Не соблюдается	Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» утвержден Советом директоров 10.11.2015, внесение изменений в Устав и внутренние документы общества в части внесения данных о существенных корпоративных действиях в 2015 году не проводилось.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	Не соблюдается	Кодекс корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» утвержден Советом директоров 10.11.2015, внесение изменений в Устав и внутренние документы общества в части внесения данных о существенных корпоративных действиях в 2015 году не проводилось.



Современный Коммерческий Флот

ПАО «СОВКОМФЛОТ»

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

Московский офис:

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

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

www.scf-group.ru