

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2015

ПРИЛОЖЕНИЕ №2



- Участие ПАО «Совкомфлот» в коммерческих и некоммерческих организациях
- Сведения о фактических результатах исполнения поручений Президента РФ и Правительства РФ
- Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
- Информация о судебных разбирательствах, в которых ПАО «Совкомфлот» принимало участие

СКФ[®]
Современный Коммерческий Флот

УЧАСТИЕ ПАО «СОВКОМФЛОТ» В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ПАО «СОВКОМФЛОТ» В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2015

Наименование общества	Страна регистрации	Доля в уставном капитале	Основная деятельность
ПАО «Новошип»	Россия	89,4139%	Владение, эксплуатация и управление судами
Fiona Trust & Holding Corporation и ее дочерние компании	Либерия	100%	Владение и эксплуатация судов
SCF Overseas Holding Limited и ее дочерние компании	Кипр	100%	Владение и эксплуатация судов
Intrigue Shipping Inc. и ее дочерние компании	Кипр	100%	Владение и эксплуатация судов
Novoship Holdings Limited и ее дочерние компании	Кипр	100%	Владение и эксплуатация судов
ООО «СКФ Варандей»	Россия	100%	Эксплуатация судов
ООО «СКФ ГЕО»	Россия	100%	Владение и эксплуатация судов
ООО «СКФ Шельф»	Россия	100%	Владение и эксплуатация судов
ООО «СКФ Приразломное»	Россия	100%	Владение и эксплуатация судов
Sovcomflot Bulk Shipping Inc. и ее дочерние компании	Либерия	100%	Владение и эксплуатация судов
SCF Marpetrol S.A. и ее дочерние компании	Испания	100%	Владение, эксплуатация и управление судами
Sovcomflot (UK) Ltd.	Великобритания	100%	Коммерческая эксплуатация судов
Sovchart S.A. (неактивная компания)	Швейцария	100%	Коммерческая эксплуатация судов
Sovcomflot (Cyprus) Ltd.	Кипр	100%	Бухгалтерское и финансовое консультирование
Unicom Management Services (Cyprus) Limited	Кипр	100%	Техническое управление судами
ООО «Юник менеджмент сервисиз (Санкт-Петербург)»	Россия	100%	Техническое управление судами
SCF Terminal Inc. и ее дочерние компании	Либерия	100%	Владение и эксплуатация судов
ООО «СКФ Арктика»	Россия	100%	Владение и эксплуатация судов
ООО «СКФ Атлантик»	Россия	100%	Владение и эксплуатация судов

СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РФ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

1) Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете) общества в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 №ВЗ-П13-6294 (письма Росимущества от 18.08.2009 №ГН-13/20 732 и от 19.11.2013 №11/53 825).

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» 05.02.2009 г. (протокол №95 от 09.02.2009) в ПАО «Совкомфлот» сформированы следующие комитеты Совета директоров: Комитет по стратегии, Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Совкомфлот» 25.02.2011 г. (протокол №109 от 28.02.2011) в ПАО «Совкомфлот» сформирован Комитет по инновационному развитию и технической политике.

2) О реализации инвестиционных программ в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 18.09.2009 №ИШ-П13-5361 (факсограмма Росимущества от 01.04.2011 №ГН-15/8808).

Инвестиционная программа ПАО «Совкомфлот» за отчетный период выполнена полностью.

3) О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности в соответствии с пунктом 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 №ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» (письмо Росимущества от 27.11.2008 №ГН-13/28 934, от 06.02.2012 №ГН-15/2957).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 17.12.2008 г. рассмотрен вопрос о необходимости разработки программы энергосбережения ПАО «Совкомфлот». Программа энергосбережения включена в качестве самостоятельного раздела стратегии развития ПАО «Совкомфлот».

4) О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596 (письма Росимущества от 24.01.2011 №ГН-13/1359, от 25.01.2011 №ГН-13/1472, от 09.04.2012 №ГН-15/10 587, от 09.04.2012 №ГН-15/10 588, от 25.10.2012 №ЕА-15/48 093, от 12.12.2013 №11/58 630, от 21.02.2014 №11/7029, от 17.03.2015 №11/9995, письмо Минэкономразвития России от 25.02.2014 №Д08и-314), в том числе сведений о рассмотрении на заседаниях советов директоров вопросов об отчуждении непрофильных активов как головной организации, так и дочерних и зависимых обществ и утверждении программ по реализации указанных активов (в случае наличия непрофильных активов).

19 мая 2011 года Советом директоров ПАО «Совкомфлот» была утверждена Программа реализации непрофильных активов Группы компаний «Совкомфлот» (протокол №110 от 23.05.2011). Во исполнение данного решения Советом директоров и Правлением ПАО «Новошип» (дочерняя компания ПАО «Совкомфлот») были приняты соответствующие решения об отчуждении непрофильных активов. В настоящее время компаниями Группы компаний «Совкомфлот» продолжается работа по реализации непрофильных

активов, при этом ПАО «Совкомфлот» регулярно направляет отчеты о текущем статусе выполнения Программы реализации непрофильных активов в Росимущество и Минтранс России.

5) О реализации мероприятий, направленных на обеспечение информационной открытости закупочной деятельности и перехода на проведение закупок в электронном виде, в том числе положений, регламентирующих процедуры закупок товаров, работ и услуг в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №ИШ-П13-8685 (письма Росимущества от 25.01.2011 №ГН-13/1416).

12 сентября 2011 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос об обеспечении информационной открытости закупочной деятельности ПАО «Совкомфлот» (протокол №113 от 14.09.2011). 23 марта 2012 года (протокол №116 от 23.03.2012) Совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот». В данное положение впоследствии вносились изменения в соответствии с требованиями Росимущества.

Исполнительные органы ПАО «Совкомфлот» обеспечивают своевременную публикацию на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) информации о планируемых закупках, включая стоимость соответствующих товаров (работ, услуг) в соответствии с внутренними нормативными актами ПАО «Совкомфлот», а также информации о проводимых закупках в соответствии с Положением о размещении на официальном сайте информации о закупке,

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 №908.

- 6) Сведения о мероприятиях, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный решением Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 03.08.2010, протокол № 4 (письма Росимущества от 29.10.2010 №ГН-13/32 160, от 29.10.2010 №ГН-13/32 156).

Программа инновационного развития ПАО «Совкомфлот» на период 2011–2015 гг. утверждена Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 19 мая 2011 года (протокол №110 от 23.05.2011), представлена и одобрена Минэкономразвития России. Основными направлениями реализации Программы инновационного развития является поэтапная замена танкерного флота энергоэффективными и экологически безопасными судами нового поколения с широким использованием на судах инновационных технологий, а также переход на качественно новый уровень подготовки экипажей судов с применением инновационных средств обучения и профессионального отбора специалистов. ПАО «Совкомфлот» на ежегодной основе направляет отчет о реализации мероприятий Программы инновационного развития в Минтранс России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России.

- 7) Подпункт «е» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации по осуществлению первоочередных мер, направленных на улучшение условий инвестиционного климата в Российской Федерации, от 02.04.2011 №Пр-846, в соответствии с которым необходимо обеспечить принятие в контролируемых государством компаниях (акционерных обществах с долей участия Российской Федерации в уставных капиталах более 50% (далее — АО) решений по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции не менее чем на 10 процентов в год в течение трех лет в реальном выражении (письма Росимущества от 14.09.2011 №ГН-15/27 795, от 16.09.2011 №ГН-15/28 326, от 14.09.2011 №ГН-15/27 797, от 14.09.2011 №ГН-15/27 797, от 16.09.2011 №ГН-15/28 327, от 14.07.2011 ДП-15/20 610, и от 30.09.2014 №11/41 739).

Методика расчета показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции (далее — «Методика») утверждена Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 19.04.2012 г. (протокол №117 от 23.04.2012). ПАО «Совкомфлот» на постоянной основе осуществляет мероприятия, направленные на снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг).

В соответствии с утвержденной Методикой расчет показателя снижения затрат на приобретение товаров (работ, услуг) в расчете на единицу продукции производится по результатам финансового года до 30 апреля года, следующего за отчетным, начиная с результатов 2012 года.

ПАО «Совкомфлот» предоставляет отчеты об исполнении данного поручения в Минтранс России.

- 8) О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению, в соответствии с пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 №Пр-1640 (письмо Росимущества от 05.12.2011 №ГН-13/37 524).

30 мая 2012 года Советом директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол №119 от 31.05.2012) было принято решение поручить Правлению ПАО «Совкомфлот» во взаимодействии с Комитетом по инновационному развитию и технической политике Совета директоров обеспечить ежегодную публикацию нефинансовых отчетов ПАО «Совкомфлот» в области устойчивого развития в соответствии с руководством по отчетности в области устойчивого развития глобальной инициативы по отчетности (руководство GRI), а также с учетом разработанных Российским союзом промышленников и предпринимателей базовых индикаторов результативности, рекомендованных для использования при подготовке корпоративных нефинансовых отчетов, с обязательным включением следующих сведений:

- показатели деятельности, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода);

- показатели деятельности, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы);
- информация о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды;
- внутриорганизационная схема распределения ответственности за экологические аспекты деятельности.

Во исполнение данных решений ПАО «Совкомфлот» ежегодно публикует нефинансовые отчеты в области устойчивого развития в качестве одного из разделов годового отчета.

- 9) О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 №ИШ-П8–800 (письмо Росимущества от 07.03.2014 №11/9288).

Специалисты ПАО «Совкомфлот» участвовали в подготовке и рассмотрении проекта рекомендаций по управлению интеллектуальной собственностью в организациях с государственным участием на этапе разработки проекта Министерством экономического развития Российской Федерации.

30 мая 2014 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол №135 от 04.06.2014) принял решение считать целесообразным применение рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности с учетом особенностей деятельности ПАО «Совкомфлот».

- 10) О расширении доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием. Во исполнение пунктов 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 плана мероприятий («дорожной карты») «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2013 №867-р, (письма Росимущества от 14.11.2013 №ДП-09/53 110, от 20.11.2013 №11/53 969, от 10.12.2013 №11/57 827, от 13.12.2013 №11/58 733, от 30.06.2014 №11/27 997, от 12.12.2014 №11/53 214 и от 16.12.2014 №11/53 643).

Во исполнение пунктов плана мероприятий (дорожной карты) «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к закупкам инфраструктурных монополий и компаний с государственным участием», утвержденное распоряжением Правительства РФ от 29.05.2013 №867-р, Советом директоров ПАО «Совкомфлот» от 10.12.2013 и 30.05.2014 (протоколы №133 от 12.12.2013 и №135 от 04.06.2014) приняты соответствующие решения, в том числе поручить исполнительным органам ПАО «Совкомфлот» создать совещательный орган, ответственный за доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к закупочной деятельности ПАО «Совкомфлот», разработать предложения по оптимизации процесса участия субъектов малого и среднего предпринимательства в процессе закупок ПАО «Совкомфлот», а также приведение к стандартизированным формам документации, необходимой для участия субъектов малого и среднего бизнеса в закупочной деятельности ПАО «Совкомфлот».

- 11) О разработке и утверждении Долгосрочной программы развития общества, а также проведении аудита реализации Долгосрочной программы развития (в случае ее реализации в отчетном году) и утверждении стандарта проведения такого аудита в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 27.12.2013 №Пр-3086 (письма Росимущества от 15.08.2014 №ПФ-11/35 222, от 19.08.2014 №ОД-11/35 744, от 19.08.2014 №11/35 746, от 29.10.2014 №11/46 377, от 29.10.2014 №11/46 378, от 29.10.2014 №11/46 379, от 13.11.2014 №11/48 451, от 26.11.2014 №ОД-11/50 502, от 03.12.2014 №11/51 612 и от 26.12.2014 №11/55 653).

Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «О плане мероприятий по подготовке долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот», стандарта по проведению ее аудита, а также о внесении изменений во внутреннее положение по вознаграждению единоличного исполнительного органа» 30.09.2014 г. (протокол №138 от 03.10.2014).

Разработанная ПАО «Совкомфлот» в 2014 г. Долгосрочная программа развития прошла экспертизу в Минтрансе России, Росимуществе, Открытом правительстве, рассмотрена и рекомендована

к утверждению Комитетом по стратегии Совета директоров ПАО «Совкомфлот», а также одобрена на совещании под руководством министра Российской Федерации Абызова М.А. 12.11.2014 г. и на совещании под руководством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дворковича А.В. и рекомендована к утверждению Советом директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол №АД-П9-179пр от 12.11.2014 г.).

На базе разработанного Минэкономразвития России типового стандарта подготовлен проект Стандарта проведения аудиторской проверки реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот», а также подготовлены соответствующие изменения в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот», обеспечивающие увязку вознаграждения единоличного исполнительного органа ПАО «Совкомфлот» с достижением плановых значений результативных показателей деятельности ПАО «Совкомфлот».

Совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил Долгосрочную программу развития и Стандарт проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» на заседании 19.11.2014 г. (протокол №139 от 24.11.2014).

- 12) О включении в Долгосрочную программу развития общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 №ИШ-П8-6196 (письма Росимущества от 15.09.2014 №11/39 404, от 11.11.2014 №11/74 969 и от 18.11.2014 №11/49 258).

Во исполнение абзаца третьего поручения Правительства Российской Федерации от 15.08.2014 г. №ИШ-П8-6196 Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел данный вопрос 19.11.2014 г. (протокол №139 от 24.11.2014) и принял решение поручить Правлению ПАО «Совкомфлот» представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Совкомфлот» предложения по включению в Долгосрочную программу развития ПАО «Совкомфлот» основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, необходимых для реализации основных мероприятий программы.

- 13) О включении в долгосрочную программу развития общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупок иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 №Пр-2821 (письма Росимущества от 13.03.2015 №11/9516 и 18.03.2015 №11/10 387).

7 апреля 2015 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «О внесении изменений в Долгосрочную программу развития Общества» (протокол №143 от 09.04.2015) и принял необходимые решения для исполнения поручения Правительства Российской Федерации от 05.12.2014 №Пр-2821.

- 14) О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности общества в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 №ИШ-П13-2043 (письма Росимущества от 26.05.2014 №ОД-11/22 160, от 30.05.2014 №ОД-11/23 024, от 29.10.2014 №11/46 439 и от 30.10.2014 №11/46 611).

Принятая в ПАО «Совкомфлот» система ключевых показателей эффективности (КПЭ), используемых для оценки деятельности членов Правления по итогам года, была модифицирована в соответствии с требованиями, вытекающими из Долгосрочной программы развития. В частности, перечень КПЭ и их целевые значения на 2015 год, утвержденные Советом директоров 10 декабря 2014 года (протокол №140 от 12.12.2014), приведены в соответствии с ДПР. Помимо этого, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 №ИШ-П13-2043 Совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил изменения в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот» на заседании 19.11.2014 г. (протокол №139 от 24.11.2014).

- 15) О повышении производительности труда в соответствии с пунктом 6 раздела 2 плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением Правительства Российской

Федерации от 09.07.2014 №1250-р (письма Росимущества от 05.11.2014 №11/47 056, от 13.11.2014 №48 465 и от 27.02.2015 №АЧ-11/7446).

10 декабря 2014 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «О повышении производительности труда в ПАО «Совкомфлот»» (протокол №140 от 12.12.2014) и принял необходимые решения в соответствии с пунктом 6 раздела 2 плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 №1250-р.

16) О создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 07.05.2014 №Пр-1032 (письма Росимущества от 14.08.2014 №ПФ-11/35 032, от 21.08.2014 №11/36 068 и от 03.02.2015 №11/3644).

9 сентября 2014 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «О создании единого казначейства ПАО «Совкомфлот», его дочерних и зависимых организаций (протокол №137 от 12.09.2014) и принял необходимые решения для исполнения поручения Президента Российской Федерации от 07.05.2014 №Пр-1032.

17) О внедрении положений Кодекса корпоративного управления, утвержденного поручением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2014 года №ИШ-П13–5859 и рекомендованного к применению в акционерных обществах Центральным банком Российской Федерации.

7 апреля 2015 года Советом директоров Общества (протокол №143) рассмотрен и утвержден разработанный ПАО «Совкомфлот» план мероприятий («дорожная карта») по внедрению Кодекса корпоративного управления.

18) Об исполнении п. п. 4 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 5.12.2014 №Пр-2821 и п. 4 поручения Правительства Российской Федерации от 08.1.2014 №АД-П9–9176.

7 апреля 2015 года Советом директоров Общества (протокол №143) принято решение о поручении:

- разработать комплекс мер (перечень мероприятий), направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), используемой при осуществлении инвестиционных проектов и текущей деятельности, исходя из принципов экономической целесообразности и технической обоснованности;
- включение перечня мероприятий, а также значений показателей реализации указанных мероприятий в Долгосрочную программу развития Общества, с учетом положений методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических открытых акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50%, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №ИШ-П13–2583.

19) Об исполнении п. 3 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам совещания по вопросу повышения эффективности деятельности государственных компаний от 27 декабря 2014 г. №ПР-3013.

19 мая 2015 года Советом директоров Общества (протокол №144) принято решение о внесении изменений и дополнений в структуру годового отчета ПАО «Совкомфлот» следующего содержания:

I. Внести в структуру Годового отчета Общества следующие сведения:

1. Информация о наличии в Обществе стратегии развития:

- дата принятия Советом директоров, номер протокола, стратегические цели, основные направления, планируемые сроки реализации.

2. Информация о наличии в Обществе Долгосрочной программы развития (далее — ДПР):

- дата утверждения Советом директоров, номер протокола, основные цели и задачи, основные мероприятия, направленные на реализацию ДПР

в отчетном году, планируемые сроки реализации.

3. Информация об изменениях в стратегии развития и ДПР по сравнению с предыдущим годом (в случае наличия):

- описание изменений/корректировок основных целей и задач, причины изменений/корректировок, сопоставление основных целей, задач и направлений развития текущего периода с данными предыдущего периода по конкретным мероприятиям.

4. Информация о наличии в Обществе иных программ (в том числе инвестиционных, инновационных и прочих) в рамках реализации стратегии развития и ДПР:

- дата утверждения Советом директоров Общества, номер протокола, цели и основные проекты, основные направления программы, планируемые сроки реализации.

5. Информация о наличии в Обществе утвержденной программы отчуждения непрофильных активов (далее — НПА) и реестра НПА:

- дата утверждения Советом директоров Общества актуальной программы отчуждения НПА и реестра НПА, номер протокола;
- описание программы отчуждения НПА;
- основные направления программы отчуждения НПА;
- фактические данные об отчуждении НПА;
- причины отклонений фактической стоимости отчужденных НПА от балансовой стоимости НПА (в случае наличия);
- суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных НПА за отчетный период).

6. Информация о наличии в Обществе заключения аудитора о реализации ДПР (в случае отсутствия в Обществе заключения аудитора о реализации ДПР за 2014 год до годового общего собрания акционеров в 2015 году допустимо непредставление указанной

информации в годовом отчете Общества за 2014 год. Представление информации о наличии заключения и основных выводах аудитора о реализации ДПР за 2014–2015 годы производится в обязательном порядке, начиная с 2016 года):

- дата и номер заключения аудитора, основные выводы аудитора.

7. Информация о наличии в Обществе утвержденной системы ключевых показателей эффективности (далее — КПЭ):

- дата утверждения Советом директоров Общества, номер протокола;
- состав КПЭ, включая финансово-экономические показатели (в том числе обязательные (TSR/Размер дивидендов), отраслевые КПЭ, показатели депремирования (в случае наличия) и иные КПЭ, обязательные для включения в систему КПЭ в соответствии с отдельными поручениями Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- целевые значения показателей, утвержденных Советом директоров, на текущий и последующие годы;
- степень достижения КПЭ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом в процентном выражении;
- причины отклонений фактически достигнутых КПЭ от запланированных показателей (в случае наличия);
- изменения в системе КПЭ, в том числе описание изменений/корректировок целевых значений, обоснования причин сделанных изменений, дата утверждения Советом директоров Общества, номер протокола (в случае наличия);
- наличие в Обществе увязки достижения КПЭ с размером вознаграждения менеджмента в Обществе.

8. Краткое описание рисков Общества и деятельности по управлению рисками:

- описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности Общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, принимаемых Обществом по реагированию на указанные риски;

- описание методов управления рисками, используемых Обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных Обществом в области управления рисками.

9. Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля (далее — СУРиБК), сведения о функции внутреннего аудита:

- подразделения, в компетенцию которых входит развитие СУРиБК, и специализированные органы СУРиБК (подразделение (я) управления рисками и внутреннего контроля, подразделение (я) внутреннего аудита, ревизионная комиссия): подотчетность, основные функции и задачи;
- краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики Общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы и т.д.), реализация программ развития функции «внутренний аудит» (программа повышения качества, прохождение внешней оценки и т.д.);
- перечень ключевых мер, направленных на совершенствование СУРиБК, реализованных Обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями Совета директоров Общества, в рамках реализации утвержденных Советом директоров Общества политик и стратегий.

II. Утверждение Годового отчета Общества на основе аудированной финансовой отчетности за отчетный и предыдущий годы.

III. Внесение в Годовой отчет информации о базовых внутренних нормативных документах, являющихся основанием для формирования текущего Годового отчета, включая ключевые внутренние нормативные документы, регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности СУРиБК.

20) Об исполнении п. п. 5 п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 №Пр-2821 и п. 5 поручений Правительства Российской Федерации от 08.12.2014 №ДМ-п13–9024.

19 мая 2015 года Советом директоров Общества (протокол №144) принято решение о разработке комплекса мероприятий, направленных на достижение

показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2–3 процента ежегодно, а также определение целевых значений показателей реализации указанных мероприятий; включение перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, а также значений Показателя снижения ОР, начиная с его значения за 2015 год, в Долгосрочную программу развития Общества с учетом положений Методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития стратегических акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в специальные перечни, утвержденные распоряжениями Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. №91-р и 20 июня 2011 г. №1060-р, а также открытых акционерных обществ, доля Российской Федерации в уставных капиталах которых в совокупности превышает 50 процентов, одобренных поручением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. №ИШ-П13-2583;

включение целевых значений Показателя снижения ОР в перечень ключевых показателей эффективности деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, а также увязку достижения значений Показателя снижения ОР с размером вознаграждения менеджмента Общества;

внесение изменений в трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом Общества в части включения в него обязанности по достижению значений Показателя снижения ОР, определенных в Долгосрочной программе развития Общества.

21) Об исполнении пункта 4 графика создания единых казначейств, утвержденного поручением Правительства Российской Федерации от 26.01.2015 №ИШ-П13–321.

19 мая 2015 года Советом директоров Общества (протокол №144) принято решение о проведении следующих мероприятий:

1. Проведение на ежегодной основе анализа результатов создания единого казначейства Общества, его дочерних и зависимых организаций (далее — Анализ).
2. На ежегодной основе, начиная с 2015 года, в срок до 15 сентября

представление в Минфин России и Росфинмониторинг отчета о результатах проведенного Анализа, включающего в себя в обязательном порядке:

- краткую информацию о результатах исполнения каждой части пунктов 2-4 директив Правительства Российской Федерации от 8 августа 2014 г. №5110п-П13 (после представления отчета, содержащего информацию о завершении реализации мероприятий, предусмотренных директивами Правительства Российской Федерации от 8 августа 2014 г. №5110п-П13, и об обеспечении начала функционирования единого казначейства, указанная информация повторно в очередной отчет не включается);
- информацию об экономическом эффекте от создания единого казначейства и его функционирования, а именно: о снижении операционных расходов, в том числе расходов по обслуживанию «внешнего долга», за счет эффективного использования внутригруппового финансирования;
- об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов.

22) Об исполнении п. 2 поручения Правительства Российской Федерации от 17.12.2014 №АД-П9-9306 о повышении эффективности закупочной деятельности.

7 августа 2015 года Советом директоров Общества (протокол №147) принято решение утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот», направленных на повышение эффективности закупочной деятельности Общества.

23) Об исполнении п. 2 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27.12.2014 №Пр-3013 об изменении методических указаний по разработке внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность Общества.

7 августа 2015 года Советом директоров Общества (протокол №147) принято решение поручить исполнительным органам Общества:

1. В срок до 16 ноября 2015 г. разработать (доработать) в соответствии с методическими указаниями, одобренными Правительством Российской Федерации

в рамках выполнения Поручения №Пр-3013, утверждение и внедрение следующих внутренних документов общества:

- регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов;
- положения о внутреннем аудите;
- положения о системе управления качеством;
- положения о системе управления рисками;
- положения о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития.

2. В срок до 30 ноября 2015 г. представить в Росимущество отчет об исполнении настоящих директив, а также информацию об исполнении директивных указаний о ключевых показателях эффективности (КПЭ) от 25 апреля 2014 г. №2579п-П13 и о долгосрочных программах развития (ДПР) от 17 июля 2014 г. №4955п-П13, утверждении и внедрении в деятельность общества ДПР и Положения о КПЭ.

24) Об исполнении п. п. 1 п. 1 раздела I Протокола заседания Национального совета по обеспечению финансовой стабильности от 10.04.2015 №7 в отношении экспортных контрактов.

7 августа 2015 года Советом директоров Общества (протокол №147) принято решение поручить исполнительным органам Общества:

1. В 10-дневный срок с момента утверждения Минэкономразвития России методических рекомендаций по разработке положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности утвердить бюджет спонсорской деятельности и благотворительности, а также положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности.
2. Внесение дополнений в структуру годового отчета Общества (далее — Годовой отчет), подготавливаемого с учетом примерной структуры годового отчета Общества, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 г. №1214 «О совершенствовании порядка

управления открытыми акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, и федеральными государственными унитарными предприятиями», а также директив Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. №2007п — П13, исходя из необходимости отражения в годовом отчете Общества информации о направлениях и размерах спонсорской поддержки и благотворительных взносах, совершенных Обществом, его дочерними и зависимыми организациями в течение отчетного периода (начиная с отчетности за 2015-2016 корпоративный год).

3. Представление на ежеквартальной основе Обществом, а также его дочерними и зависимыми организациями отчетов об использовании фонда спонсорской поддержки с использованием функционала Межведомственного портала по управлению государственным имуществом в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с отчетности за IV квартал 2015 г.).

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

В 2015 ГОДУ ПАО «СОВКОМФЛОТ» БЫЛО СОВЕРШЕНО 11 СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, ИЗ НИХ 11 СДЕЛОК ОДОБРЕНО СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ:

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТ 24 МАРТА 2015 ГОДА (ПРОТОКОЛ №142):

- договор купли-продажи автомашины между ПАО «Совкомфлот» (Продавец) и ООО «СКФ Арктика» (Покупатель). По договору купли-продажи автомашины Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить транспортное средство — легковой автомобиль марки TC AUDI Q7, идентификационный номер (VIN) WAUZZZ4L99D027 979, категории B, 2008 года изготовления, черного цвета, с моделью двигателя БНК, с мощностью двигателя 280 л. с. 206 кВт, рабочим объемом двигателя 3597 куб. см, тип двигателя: бензиновый, экологический класс: четвертый, разрешенной максимальной массой 3030 кг, массой без нагрузки 2349 кг, организация — изготовитель — АУДИ АГ (Словакия), паспортом транспортного средства (серия, номер, дата выдачи): 77 УА 595 394, выданным 02 февраля 2009 г., государственным регистрационным знаком А085АА 98. Цена автомобиля составляет 1 234 000 (один миллион двести тридцать четыре тысячи) рублей, в том числе НДС 188 237 (сто восемьдесят восемь тысяч двести тридцать семь) рублей 29 копеек. Автомобиль передается продавцом покупателю в месте нахождения продавца по адресу: г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3 литер А, в течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора.

- договор об оказании образовательных услуг с НОУ МШУ «Сколково», согласно которому НОУ МШУ «Сколково» осуществляет обучение одного сотрудника Общества (Долгачева Сергея Александровича) по программе повышения квалификации «Не оставляйте деньги на столе. Стратегические ловушки в переговорах» в кампусе НОУ МШУ «Сколково» (Московская область, Одинцовский район, деревня Сколково, ул. Новая, д. 100) в объеме 16 часов и в случае успешного завершения программы выдает удостоверение установленного НОУ МШУ «Сколково» образца о повышении квалификации. Форма обучения: очная. Срок обучения: 2 дня (2-3 декабря 2014 года). Срок действия договора: с 11.11.2014 года и до исполнения сторонами своих обязательств в соответствии с договором. Стоимость обучения: 1500 евро (одна тысяча пятьсот), оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТ 22 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА (ПРОТОКОЛ №148):

- Договор купли-продажи оборудования между ПАО «Совкомфлот» (Продавец), и ООО «СКФ ГЕО» (Покупатель), в соответствии с которым Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить оборудование согласно описанию. По согласованию сторон стоимость оборудования

составляет 62 000 рублей, в том числе НДС 18%. Покупатель вносит денежные средства, указанные в п. 4.1. настоящего Договора, путем перечисления на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем Договоре, в течение десяти рабочих дней с момента подписания настоящего Договора.

- дополнительное соглашение к договору субаренды нежилого помещения от 01.04.2015, между ПАО «Современный коммерческий флот» (Арендодатель) и ООО «СКФ Арктика» (Арендатор), в соответствии с которым Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование (субаренду) часть нежилого здания общей площадью 1561,47 кв. м (одна тысяча пятьсот шестьдесят одна целая сорок семь сотых квадратного метра) с описанием помещений в Приложении № 2 к настоящему Договору, далее совокупно именуемое «Помещение», расположенное в здании по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, которое является объектом нежилого фонда (кадастровый номер 78:1101:2001:1), именуемое далее «Объект», для использования под офис, а Арендатор обязуется использовать Помещение в соответствии с условиями настоящего Договора и уплачивать за это Арендодателю арендную плату. Доля Помещения в площади Объекта, сдаваемой в субаренду, составляет 51,96%;
- дополнительное соглашение к договору субаренды нежилого помещения от 01.09.2015, между ПАО

«Современный коммерческий флот» (Арендодатель) и ООО «СКФ ГЕО» (Арендатор), в соответствии с которым Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование (субаренду) часть нежилого здания общей площадью 29,6 кв. м (двадцать девять целых шесть десятых квадратного метра) с описанием помещений в Приложении № 2 к настоящему Договору, далее совокупно именуемое «Помещение», расположенное в здании по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, которое является объектом нежилого фонда (кадастровый номер 78:1101:2001:1), именуемое далее «Объект», для использования под офис, а Арендатор обязуется использовать Помещение в соответствии с условиями настоящего Договора и уплачивать за это Арендодателю арендную плату. Доля Помещения в площади Объекта, сдаваемой в субаренду, составляет 0,98%;

- дополнительное соглашение к договору субаренды нежилого помещения 01.04.2013, между ПАО «Современный коммерческий флот» (Арендодатель) и ООО «СКФ Шельф» (Арендатор), в соответствии с которым Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование (субаренду) часть нежилого здания общей площадью 17,5 кв. м (семнадцать целых пять десятых квадратного метра) с описанием помещений в Приложении № 2 к настоящему Договору, далее совокупно именуемое «Помещение», расположенное в здании по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, которое является объектом нежилого фонда (кадастровый номер 78:1101:2001:1), именуемое далее «Объект», для использования под офис, а Арендатор обязуется использовать Помещение в соответствии с условиями настоящего Договора и уплачивать за это Арендодателю арендную плату. Доля Помещения в площади Объекта, сдаваемой в субаренду, составляет 0,58%;

- дополнительное соглашение к договору субаренды нежилого помещения, между ПАО «Современный коммерческий флот» (Арендодатель) и Частным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «Учебно-тренажерный центр «Совкомфлот» (Арендатор), в соответствии с которым Арендодатель

обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование (субаренду) часть нежилого здания общей площадью 507,4 кв. м (пятьсот семь целых четыре десятых квадратного метра) с описанием помещений в Приложении № 2 к настоящему Договору, далее совокупно именуемое «Помещение», расположенное в здании по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, которое является объектом нежилого фонда (кадастровый номер 78:1101:2001:1), именуемое далее «Объект», для использования под офис, а Арендатор обязуется использовать Помещение в соответствии с условиями настоящего Договора и уплачивать за это Арендодателю арендную плату. Доля Помещения в площади Объекта, сдаваемой в субаренду, составляет 16,88%;

- дополнительное соглашение к договору субаренды нежилого помещения, между ПАО «Современный коммерческий флот» (Арендодатель) и ООО «Юником Менеджмент Сервисиз (Санкт-Петербург)» (Арендатор), в соответствии с которым Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное пользование (субаренду) часть нежилого здания общей площадью 308,52 кв. м (триста восемь целых пятьдесят две сотых квадратного метра) с описанием помещений в Приложении № 2 к настоящему Договору, далее совокупно именуемое «Помещение», расположенное в здании по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 3, литер А, которое является объектом нежилого фонда (кадастровый номер 78:1101:2001:1), именуемое далее «Объект», для использования под офис, а Арендатор обязуется использовать Помещение в соответствии с условиями настоящего Договора и уплачивать за это Арендодателю арендную плату. Доля Помещения в площади Объекта, сдаваемой в субаренду, составляет 10,27%.

по обслуживанию помещения исполнитель берет на себя обязательство оказать услуги по обеспечению заказчику возможности использовать арендуемое у исполнителя помещение по адресу: Москва, ул. Гашека, дом 6, площадью 113,76 кв. м;

- договор об оказании консультационных услуг с НОУ МШУ «Сколково», согласно которому НОУ МШУ «Сколково» принимает на себя обязательство подготовить и провести тренинги (семинары) для представителей Заказчика по теме тренинга: «HR-коллоквиум. Развитие лидерства в организации». В месте проведения тренинга: Московская область, Одинцовский район, деревня Сколково, ул. Новая, д. 100. Сроки и время проведения тренинга: 18 декабря 2015 года, 8 академических часов. Срок действия договора: договор считается заключенным со дня подписания сторонами текста договора. Стоимость услуг по договору составляет 40 000 (сорок тысяч рублей) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) 6 101 (шесть тысяч сто один) рубль 69 копеек.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОТ 10 ДЕКАБРЯ 2015 ГОДА (ПРОТОКОЛ №150):

- договор оказания услуг по обслуживанию помещения между ПАО «Совкомфлот» (исполнитель) и ООО «СКФ ГЕО» (заказчик). По договору оказания услуг