

# **Публичное Акционерное общество «Северо-Западное пароходство»**

## **Годовой отчет за 2017 год**

Предварительно УТВЕРЖДЕН  
решением Совета директоров ПАО «СЗП»  
03.05.2018 г. (Протокол №7 от 03.05.2018 г.)

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием акционеров ПАО «СЗП» 06.06.2018 г.  
(Протокол №38/06062018 от 07.06.2018 г.)

## **Годовой отчет за 2017 год**

**Управляющий директор ПАО «СЗП»**

**Ю.Б. Гильц**

**Главный бухгалтер ПАО «СЗП»**

**А.В. Тимофеева**

**Санкт - Петербург 2018**

## ОБЗОР КОМПАНИИ

Профиль компании	5
Основные показатели деятельности	6
Обращение Председателя Совета директоров	7
Обращение Управляющего директора	8

## СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ

Стратегия	10
Ключевые финансовые показатели	11
Ключевые нефинансовые показатели	12
Стратегия в действии	13

## ОБЗОР РЫНКА

Положение компании на рынке Short Sea	15
География грузопотоков	16
Рынки ключевых грузов	17

## ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты	18
Основные риски	24
Производственные результаты	25
Производительность труда	27
Использование энергетических ресурсов	29

## СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Персонал	31
Социальная политика	32
Экологическая политика	33

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Схема корпоративного управления	35
Общее собрание акционеров	36
Совет директоров	38
Единоличный исполнительный орган	47
Система корпоративного управления	48
Информация для акционеров и инвесторов	53
Информация о дочерних и зависимых обществах	55
Отчетность в соответствии с законодательством РФ	56

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	
Приложение №2. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного управления	
Приложение №3 Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации	



**Северо - Западное  
пароходство**



## **ОБЗОР КОМПАНИИ**



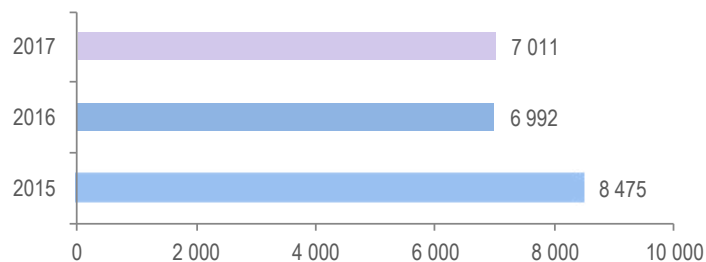
Северо-Западное пароходство – один из крупнейших перевозчиков в системе водного транспорта России, специализирующийся на экспортно-импортных перевозках навалочных, генеральных и проектных грузов, буксировках негабаритных объектов и плавсредств. Компания основана в 1923 году. В управлении пароходства находится флот, насчитывающий 60 грузовых транспортных средств суммарным дедвейтом 288 тысяч тонн, включая 10 морских судов и 47 судов класса «река-море» дедвейтом от 3 500 до 7 000 тонн, а также 3 «ро-ро» баржи морского класса. Флот Северо-Западного пароходства является одним из самых современных в России. Средний возраст судов составляет 17,5 лет, средний дедвейт 4,8 тыс. тонн. Около 60% флота компании составляют новые суда, построенные с 2002 по 2013 гг.



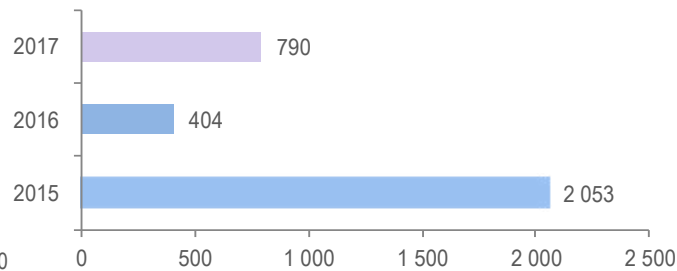
Судами компании ежегодно доставляется более 5 млн тонн грузов в порты России, Южной и Северной Европы, Скандинавии, Северной Африки и Ближнего Востока. Пароходство занимает лидирующие позиции на российском и европейском рынках «Short Sea Shipping». В компании накоплен большой опыт и разработаны уникальные технологии доставки крупногабаритных объектов и оборудования барже-буксирными составами в порты внутренних водных путей РФ и иностранных государств на Каспии. В среднем за год Северо-Западное пароходство осуществляет порядка 40 рейсов с транспортировкой оборудования длиной до 100 метров и весом до 700 тонн. В 2017 году было осуществлено 42 рейса.

Клиентами пароходства являются крупнейшие металлургические предприятия, лесопромышленные концерны, производители удобрений, мировые лидеры на рынках торговли зерном и углем, предприятия нефтеперерабатывающего комплекса и энергетики.

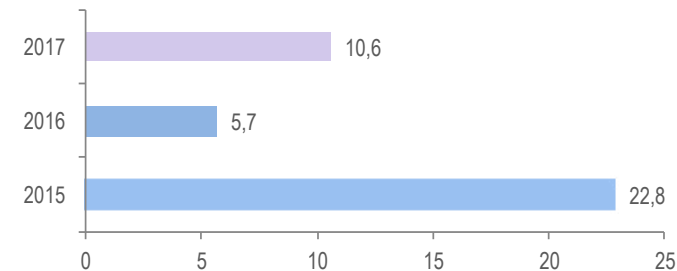
Выручка от продаж (млн руб.)



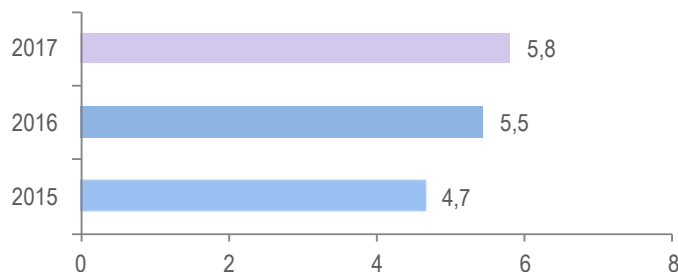
Операционная прибыль (млн руб.)



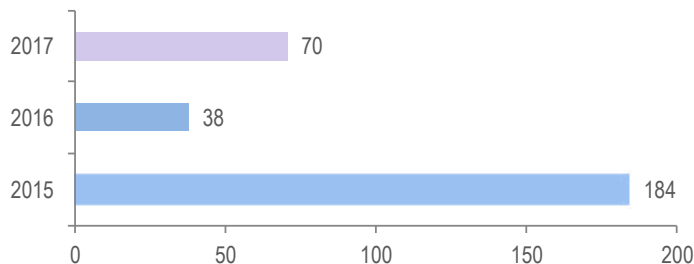
Рентабельность по чистой прибыли, %



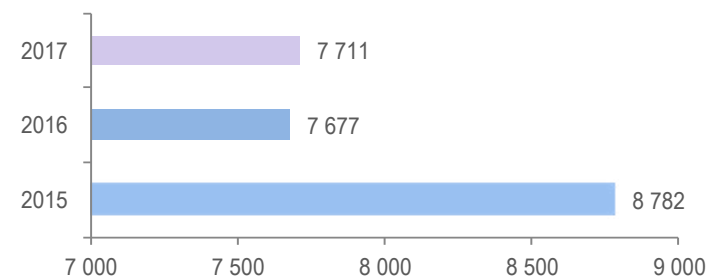
Объем перевозок (млн тн)



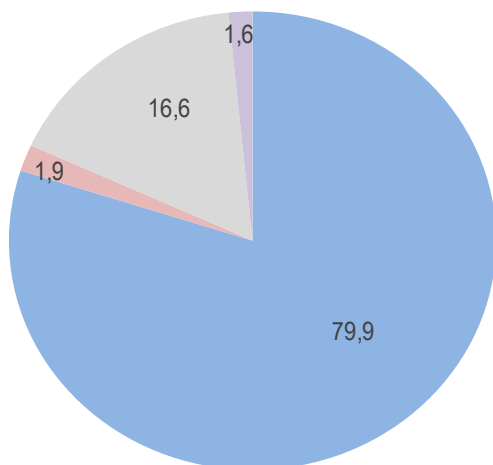
Чистая прибыль на акцию (руб.)



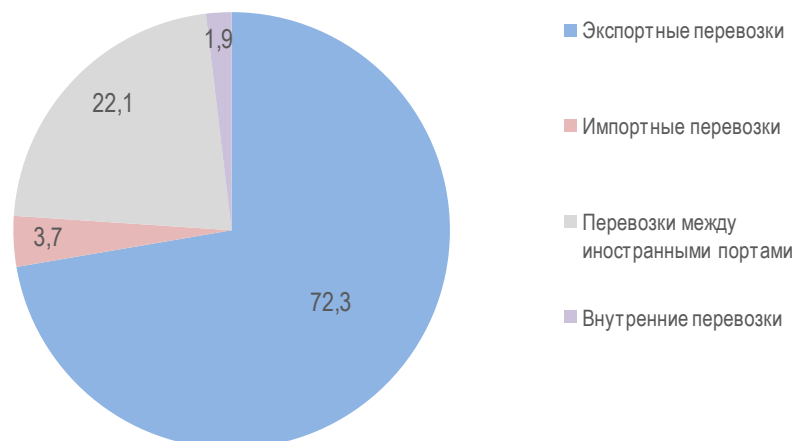
Операционный денежный поток (млн руб.)



Структура перевозок в 2017 г. по видам деятельности, %



Структура выручки в 2017 г. по видам деятельности, %



## Уважаемые акционеры!

Для Северо-Западного пароходства 2017 год был отмечен улучшением ситуации на рынке грузоперевозок в сегменте «short sea» и «река-море» в бассейнах Балтийского, Северного, Чёрного и Средиземного морей. Локомотивом подъёма рынка выступили зерновые грузы в Южном федеральном округе России. Рост объёмов их перевозок судами СЗП во втором полугодии положительно отразился на операционных и финансовых показателях компании. Сохранились на уровне 2016 года перевозки других ключевых грузов, в частности - оборудования, выполняемые пароходством в рамках проектов развития промышленности России и СНГ. Позитивная эволюция рынка и постоянная работа менеджмента над повышением операционной эффективности привели к росту доходов и прибыли пароходства.

Независимо от колебаний внешнеэкономической конъюнктуры, связанных как с рыночными, так и с геополитическими факторами, СЗП остаётся лидером на российском рынке экспортно-импортных перевозок «река-море» благодаря многолетнему опыту менеджмента по основным направлениям бизнеса, высокой репутации надёжного перевозчика, новым уникальным судам и высококвалифицированному персоналу. На этом рынке СЗП обеспечивает около 30% перевозок. Пароходство занимает ведущие позиции и на европейском рынке short sea среди судовладельцев с аналогичным флотом.

В отчётном году в Северо-Западном пароходстве были реализованы мероприятия, направленные на сокращение средней продолжительности рейсов и балластных пробегов судов, передислокацию флота в районы с грузовой базой, приносящей максимальный доход. Более эффективно, по сравнению с 2016 годом, использовались новые суда проектов RSD49 «Нева-Лидер» и DCV36.

В 2018 году хочу пожелать СЗП придерживаться стратегии, направленной на упрочение позиций в выбранных компанией рыночных нишах и на повышение эффективности ведения бизнеса



А.А. Горленко

## Уважаемые акционеры!

В 2017 году Северо-Западное пароходство вновь подтвердило статус лидера российских грузовых перевозок в сегменте «река-море». Компания завершила год с ростом операционных и финансовых результатов. Общий объем перевозок составил 5,8 млн тонн, превысив на 6,7% показатель 2016 года. Доходы от фрахтовой деятельности составили более 7 млрд рублей, превысив прошлый показатель. Чистая прибыль — 0,74 млрд рублей, превысив на 87% аналогичный показатель 2016 года.

Значительно выросли объёмы зерновых грузов — до 2,2 млн тонн, на 20,6%. В структуре экспортных перевозок зерна 79% его объёма составила лихтеровка из российских портов Азовского моря на рейд порта Кавказ, превысив аналогичный показатель 2016 года на 44%. Осуществлялась и лихтеровка угля, что способствовало росту объёма его перевозок в целом на 13%, до 0,7 млн тонн. Судами компании выполнено 42 рейса с проектными грузами и оборудованием.

Положительные результаты компании были достигнуты за счет интенсивной работы флота, обладающего уникальными конкурентными преимуществами: оптимальным дедвейтом для работы в рыночных нишах «река-море», на европейском рынке Short Sea Shipping. Другим преимуществом является возраст и хорошее техническое состояние судов. Новые суда, построенные в период с 2002 по 2013 гг., составляют около 60% всего флота, а его средний возраст не превышает 17,5 лет. Техническое состояние обеспечивается за счет своевременных мероприятий по судоремонту и модернизации. В 2017 году плановый ремонт прошли 22 судна.

В 2017 году продолжалась работа по повышению эффективности всех структурных подразделений пароходства. Реализована программа продвижения транспортных услуг СЗП на рынок short sea в целях укрепления отношений с постоянными клиентами и поиска новых, повышения качества обслуживания. В течение года в рамках системы управления безопасностью (СУБ) проводились комплексные учения экипажей, проверки технического состояния судовых механизмов и навигационных приборов.

В рамках проекта «Умное судно» на одном из судов осуществлен монтаж и проведены тестовые испытания системы оперативного мониторинга расхода топлива финской фирмы TestLab. Реализация проекта «Умное судно» позволит устанавливать на судах программное и аппаратное обеспечение, фактически являющееся «продолжением» офисных систем. В результате повысится степень автоматизации, эффективности и оперативности управления флотом.

Традиционно компания уделяет внимание социальным программам для работников. В 2017 году на их реализацию было направлено более 7,5 млн рублей. Основная часть средств выделена на медицинское обслуживание, отдых и лечение сотрудников, материальную помощь ветеранам. Часть средств была направлена на денежные пособия, которыми были отмечены ветераны пароходства при выходе на пенсию.

Подводя итоги 2017 года, выражаю слова благодарности всем сотрудникам Северо-Западного пароходства за качественную работу и вклад в развитие компании. Желаю в 2018 году коллективу пароходства продолжать прикладывать все усилия для эффективного труда на благо компании, сохранения стабильного финансового состояния и высокой репутации!

Ю.Б.Гильц



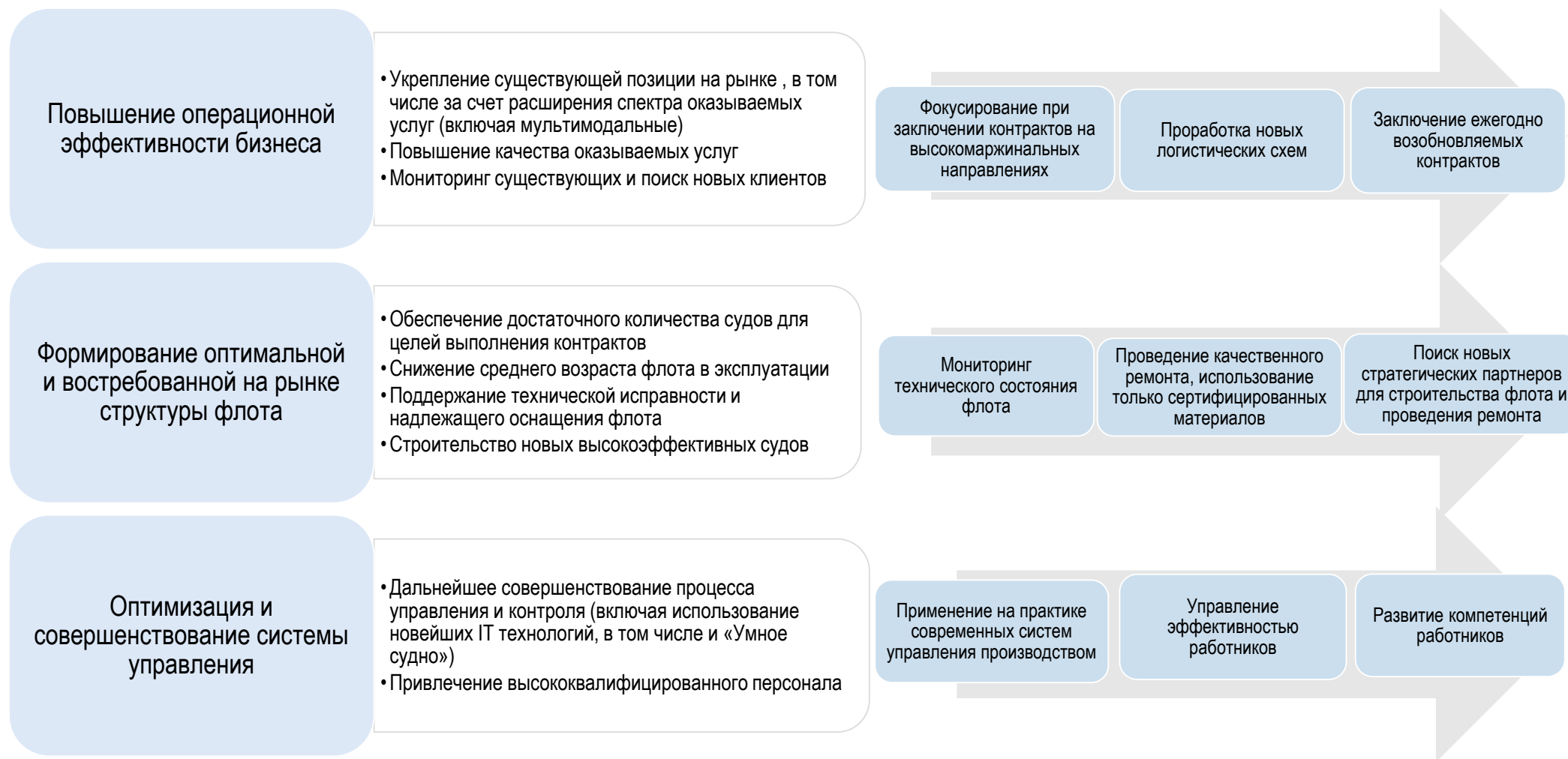


**Северо - Западное  
пароходство**



**СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ**

**Миссия Компании:** оказывать эффективные, конкурентоспособные, соответствующие международным стандартам качества и безопасности услуги в области перевозок для обеспечения нужд клиентов и достижения целей акционеров.



Наименование	Выручка, млн руб.	Производственные затраты на удельную единицу продукции	Рентабельность по чистой прибыли, %	Чистая прибыль на акцию, руб./акцию
Определение	Денежные средства, полученные компанией от реализации продукции и услуг	Прямые затраты, которые несет компания для перевозки 1 тн груза, руб.	Показатель характеризует эффективность деятельности и показывает, сколько получено чистой прибыли с 1 ед. выручки	Показатель характеризует прибыль компании на 1 акцию
2015	8 475	1 404	23	184
2016	6 992	1 143	6	38
2017	7 011	1 035	11	70
Изменение к предшествующему году	0,26%	-9,46%	+5 п. п.	87%
Комментарии, причины отклонений	1. рост фрахтовых ставок (+5,4%; +1,04 \$/тн); 2. перераспределение грузовой базы; 3. изменение графика работы флота	Изменение показателя в 2017 г. обусловлено сокращением доли прямых затрат на фоне увеличения объемов перевозок в отчетном периоде (рост объема перевозок связан с увеличением определенных грузов (зерно, металл, удобрения).	На увеличение чистой прибыли в 2017 г. оказала влияние конъюнктура рынка (увеличение входящего денежного потока), рост доходов от участия в других организациях, изменение структуры долговых обязательств, прочие факторы. В обозначенных условиях Обществу удалось выстроить максимально эффективную работу для получения положительного финансового результата по итогам 2017 г.	

Наименование	Перевозка грузов	Производительность 1 работника	Фрахтовая ставка	Валовая производительность грузового флота
Определение	Совокупный объем перевозимых грузов, (тыс. тонн)	Показатель характеризует объем перевалки грузов на 1 работника плавсостава, тн/чел	\$/тн.	\$/тыс.тнж-с
2015	4 666	4 953	28	1,5
2016	5 451	5 762	19	1,2
2017	5 817	6 149	20	1,3
Изменение к предшествующему году	6,7%	6,7%	5,4%	14,7%
Комментарии, причины отклонений	Увеличение общего объема перевезенных тонн связано с ростом количества перевозок зерновых грузов, черных металлов и удобрений.	Рост данного показателя в 2017 г. обусловлен увеличением объема перевозок ввиду изменения их структуры	На увеличение средней фрахтовой ставки по сравнению с прошлым годом оказал влияние рост ставок по зерновым грузам, углю и металлолому.	Увеличение валовой производительности грузового флота вызвано повышением доходов.

## В краткосрочной и долгосрочной перспективе ПАО «Северо-Западное пароходство» планирует:

Сохранение существующего спектра оказываемых транспортных услуг по перевозке грузов и его дальнейшую диверсификацию в направлении развития мультимодальных перевозок

Сохранение лидирующего положения среди транспортных судоходных предприятий России в нише «река-море» за счёт строительства нового, а также поддержания на высоком конкурентном уровне имеющегося флота

Привлечение новых потенциальных фрахтователей на перевозку грузов в целях заключения контрактов, продление текущих договоров с постоянными клиентами.

Повышение эффективности работы флота, в том числе за счет уменьшения расходов на потребляемое топливо

Разработка и утверждение коллективного договора ПАО "СЗП" на 2019-2022 гг



**Северо - Западное  
пароходство**

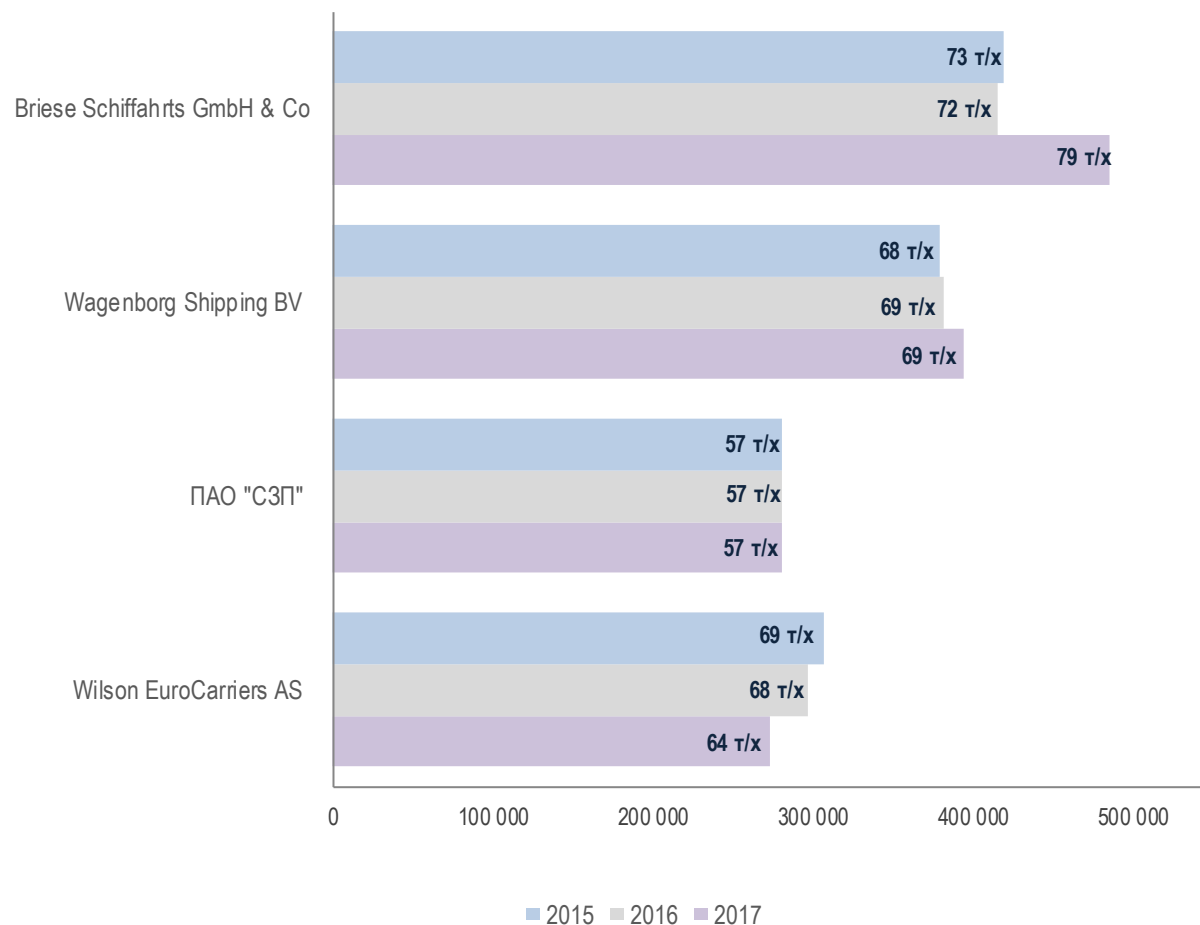


**ОБЗОР РЫНКА**

Количество судов



Крупнейшие судовладельцы (по DWT)



## 48,83% всех перевозок Балтийское и Северное моря

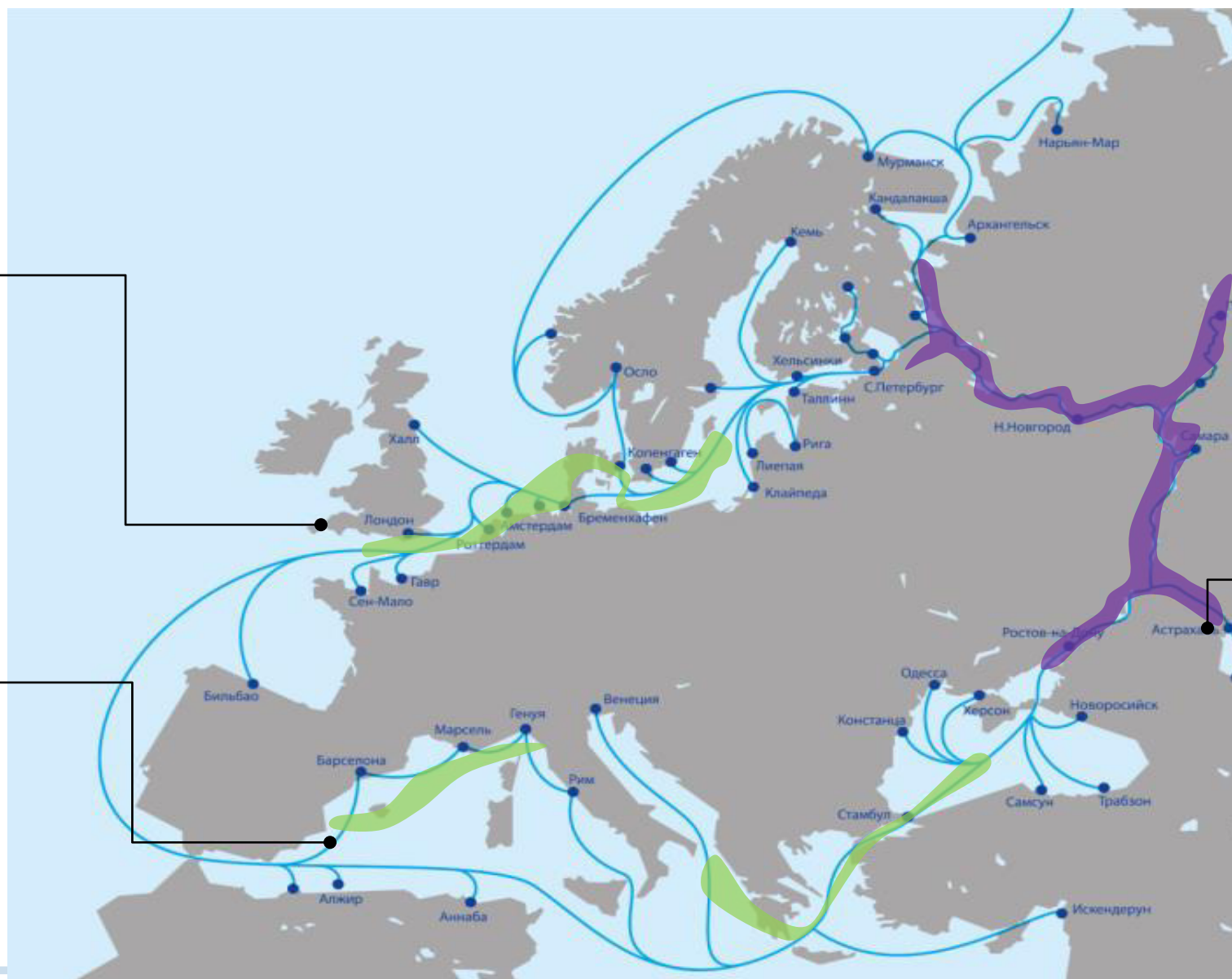
Грузы:

- Металлы
- Удобрения
- Лес и пиломатериалы
- Оборудование

## 51,17% всех перевозок – Чёрное, Каспийское и Средиземное моря

Грузы:

- Зерно
- Уголь
- Металлолом
- Проектные и генеральные грузы



Основные районы  
Short Sea Shipping  
(SSS)

Внутренние водные  
пути России

~445,4 тыс. тонн  
в 2017 году  
~29 рейсов с  
оборудованием  
в 2017 г.

Грузы:

Проектные грузы  
Негабаритные  
объекты для  
электростанций,  
предприятий (в  
т.ч. нефтегазовой  
отрасли)  
Генеральные  
грузы  
Навалочные  
грузы

**Основа бизнеса** - перевозки теплоходами класса «река-море» навалочных и генеральных грузов

**Рынок перевозок «река-море»** - это экспортно-импортные перевозки. Основным конкурентным преимуществом флота СЗП на данном рынке является его диверсификация по тактико-техническим характеристикам, что позволяет судам заходить в порты с ограничениями по глубине или длине причальных стенок. Данное преимущество значительно расширяет логистические возможности компании.

**Рынок прибрежного европейского плавания «Short Sea shipping»** - перевозки между европейскими портами. Одним из основополагающих факторов, который определяет существование данной ниши, является спрос на перевозку небольших партий грузов (сопоставимых по объемам со средним ж/д составом). Конкурентное преимущество СЗП на данном рынке – это наличие судов востребованного тоннажа для перевозки оптимальных с точки зрения спроса партий груза.

**Рынок перевозок по внутренним водным путям** – перевозки негабаритных и проектных грузов, а также строительных грузов. Конкурентное преимущество СЗП на данном рынке – наличие судов класса «река-море», способных осуществлять перевозки негабаритных грузов напрямую из морских портов в речные или транзитом через ВВП. Только суда под российским флагом имеют право работать на ВВП РФ.



**Северо - Западное  
пароходство**

## **ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ**

## Прибыли и убытки

Показатель, тыс.руб.	2016	2017	Изменение, %
Выручка	6 992 357	7 010 697	0%
Себестоимость	6 232 429	6 021 488	-3%
Валовая прибыль	759 928	989 209	30%
Операционная прибыль	403 842	789 656	96%
Чистая прибыль	396 553	740 966	87%
Рентабельность по чистой прибыли (%)	6	11	+5 п.п.
Сальдо денежных потоков от текущих операций	619 994	865 493	40%
Чистый долг	1 560 567	723 181	-54%

На уменьшение величины чистого долга главным образом повлияло изменение долговых обязательств компании, в том числе, погашение оборотных кредитов и внутригрупповых обязательств.

Увеличение финансовых результатов компании в 2017 г. стало возможным благодаря эффективной стратегии работы флота в условиях положительной динамики рынка грузоперевозок и текущей макроэкономической ситуации. Также влияние оказали изменение объемов краткосрочных и долгосрочных обязательств компании, получение дополнительных дивидендов от дочерних компаний и прочие факторы.



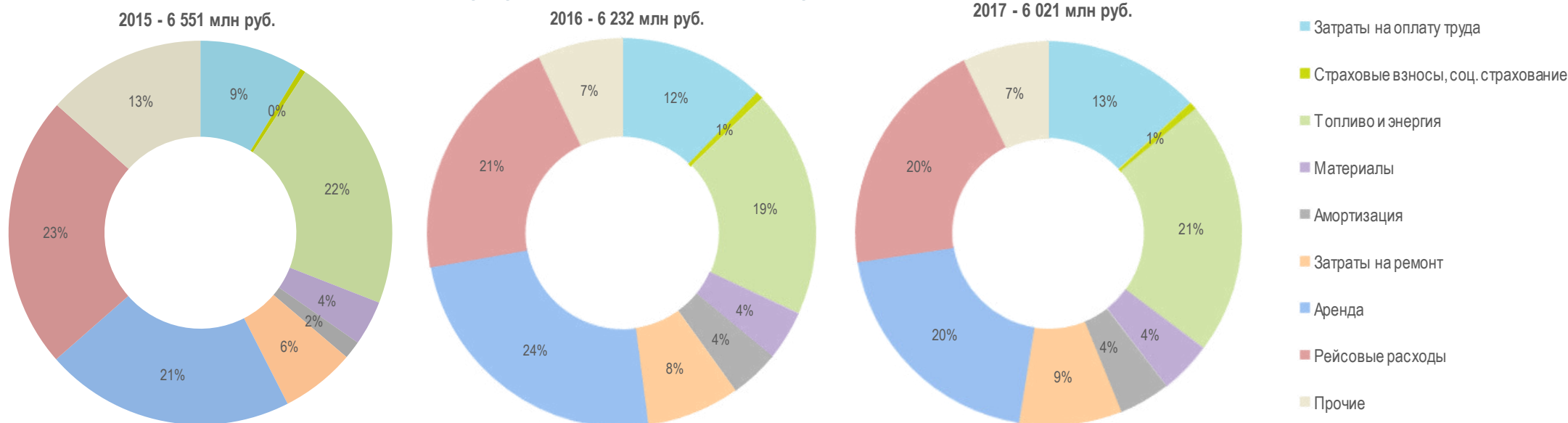
# Финансовые результаты. Структура выручки и себестоимости

## Структура выручки, (млн руб.)

Наименование показателей	2015	2016	2017
Перевозки	7 996	6 959	6 983
Сдача судов в аренду	16	16	16
Посредническая деятельность	9	14	10
Предоставление персонала (краунг)	0	0	0
Прочие услуги	454	3	1
<b>ВСЕГО</b>	<b>8 475</b>	<b>6 992</b>	<b>7 011</b>

Увеличение выручки в 2017 г. объясняется ростом уровня фрахтовых ставок на 5,4%, перераспределением грузовой базы, а также общим улучшением ситуации на рынке перевозок. Стоит отметить, что положительное изменение фрахтовой ставки было частично нивелировано снижением курса иностранных валют по отношению к 2016 году

## Структура себестоимости, (млн руб.)

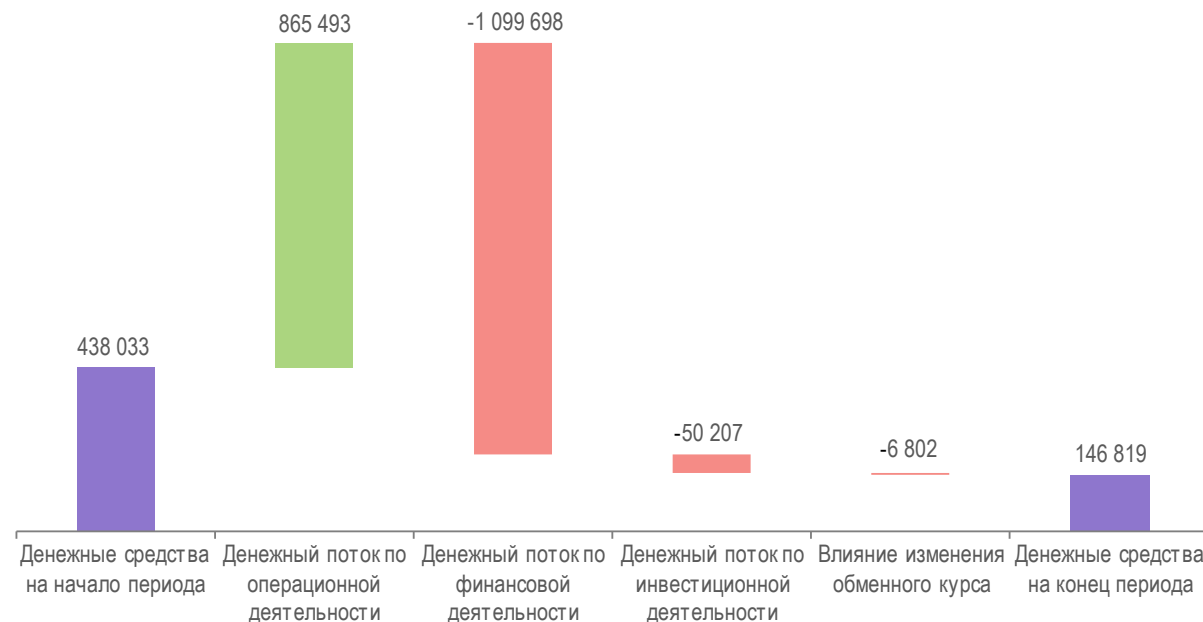


В 2017 году в структуре себестоимости произошли незначительные изменения по сравнению с 2016 годом. Так, изменения в расходах на аренду флота обусловлено изменением структуры флота в собственности, а также в менеджменте ПАО "СЗП". Рост доли расходов на топливо, а также на ремонт флота в основном связан с изменением цен. Необходимо отметить также влияние макроэкономических факторов на изменение общей структуры расходов. Увеличение расходов на содержание экипажей связано с необходимостью обеспечения высокого конкурентного уровня пароходства на рынке труда для привлечения к работе на судах высококвалифицированных кадров.

## Денежные потоки от текущих операций

Денежный поток по текущим операциям составил 865 493 тыс.руб. и сформирован за счет:

-поступлений от продажи продукции, товаров, работ и услуг	7 225 413 тыс.руб.
-поступлений от арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	20 541 тыс.руб.
-прочих поступлений	464 808 тыс.руб.
-платежей поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	(5 302 484) тыс.руб.
-платежей на оплату труда работников	(981 156) тыс.руб.
-платежей в связи с оплатой процентов по долговым обязательствам	(154 678) тыс.руб.
-налог на прибыль	(17 645) тыс.руб.
-прочих платежей	(389 306) тыс.руб.



## Денежные потоки от инвестиционных операций

Денежный поток по инвестиционным операциям составил (50 207) тыс.руб. и сформирован за счет:

-поступлений от продажи акций (долей участия) в других организациях	777 596 тыс.руб.
- поступлений от возврата предоставленных займов	218 800 тыс.руб.
-поступлений от дивидендов, процентов по долговым фин.вложениям	69 059 тыс.руб.
-платежей в связи с приобретением, созданием, модернизацией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	(32 362) тыс.руб.
-платежей в связи с приобретением долговых ЦБ, представлением займов	(1 083 300) тыс. руб.

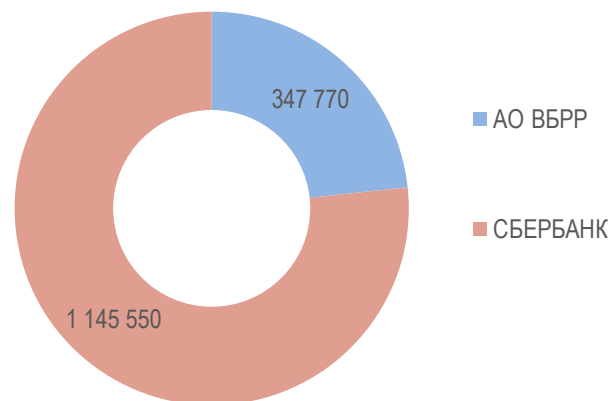
## Денежные потоки по финансовой деятельности

Денежный поток по финансовым операциям составил (1 099 698) тыс.руб. и сформирован за счет:

-получения кредитов и займов	2 674 120 тыс.руб.
-платежей в связи с возвратом кредитов и займов	(3 773 818) тыс.руб.

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	
2016	2017
-75 714	-6 802

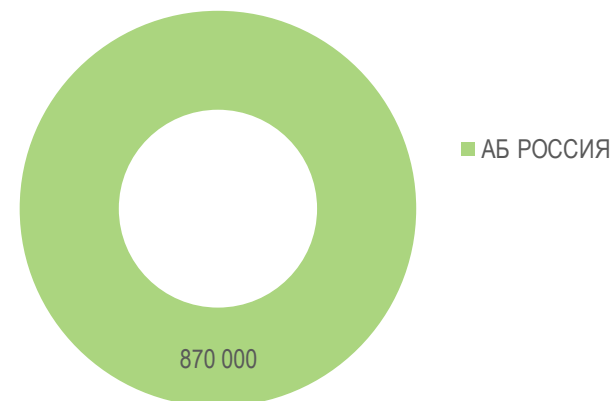
Долговой портфель ПАО "СЗП" на 01.01.2017 г.



Сумма долгового портфеля на 01.01.2017 г. – 1 493 320 тыс. руб., в т. ч.

- на оборотное финансирование - 1 493 320 тыс. руб.

Долговой портфель ПАО "СЗП" на 01.01.2018 г.



Сумма долгового портфеля на 01.01.2018 г. – 870 000 тыс. руб., в т. ч.

- на оборотное финансирование - 870 000 тыс. руб.

Долговая нагрузка по кредитам ПАО «СЗП» уменьшилась на 623 320 тыс. руб. В том числе снижение связано с полным погашением кредитов в Сбербанке и ВБРР за счет реструктуризации долга в банке РОССИЯ. Также полностью погашен внутригрупповой займ VBTH (8 270 тыс.долл.).

## Займы

На 01.01.2017г. задолженность по займам составила: VBTH

-501 633 тыс. руб. (8 270 тыс.долл.).

По состоянию на 01.01.2018г. ПАО «СЗП» по полученным займам задолженности не имеет.

## Задолженность по уплате процентов по краткосрочным кредитам составила:

на 01.01.2017г.

-3 647 тыс.руб.

на 01.01.2018г.

отсутствует

## Общий долговой портфель ПАО "СЗП" на 01.01.2018г. снизился на 1 128 599 тыс.руб.:

на 01.01.2017г.

-1 998 599 тыс.руб.

на 01.01.2018г.

-870 000 тыс.руб.



# Финансовые результаты. Структура баланса.

## Коэффициенты

Статья	На 31.12.2016	На 31.12.2017	Отклонение	
			тыс. руб.	%
<b>Текущие активы</b>	<b>1 808 040</b>	<b>1 325 301</b>	<b>-482 739</b>	<b>-26,7%</b>
Денежные средства	438 033	146 819	-291 214	-66,5%
Дебиторская задолженность	693 424	490 064	-203 360	-29,3%
Товаро-материальные запасы	139 387	157 853	18 466	13,2%
Краткосрочные финансовые вложения	500 000	500 000	0	0,0%
Прочее	37 196	30 565	-6 631	-17,8%
<b>Долгосрочные активы</b>	<b>5 941 903</b>	<b>6 054 102</b>	<b>112 199</b>	<b>1,9%</b>
Нематериальные активы	6	4	-2	-28,1%
Основные средства всего	2 537 507	2 298 670	-238 837	-9,4%
Долгосрочные финансовые вложения	3 395 075	3 749 097	354 022	10,4%
Прочее	9 315	6 331	-2 984	-32,0%
<b>АКТИВ</b>	<b>7 749 943</b>	<b>7 379 403</b>	<b>-370 540</b>	<b>-4,8%</b>
<b>Текущие пассивы</b>	<b>2 008 635</b>	<b>1 402 049</b>	<b>-606 586</b>	<b>-30,2%</b>
Кредиторская задолженность	343 837	387 482	43 645	12,7%
Краткосрочные кредиты полученные	1 496 967	870 000	-626 967	-41,9%
Прочие текущие пассивы	167 831	144 567	-23 264	-13,9%
<b>Долгосрочные пассивы</b>	<b>509 712</b>	<b>5 635</b>	<b>-504 077</b>	<b>-98,9%</b>
Долгосрочные кредиты полученные	501 632		-501 632	-100,0%
Прочее	8 080	5 635	-2 445	-30,3%
<b>Капитал</b>	<b>5 231 596</b>	<b>5 971 719</b>	<b>740 123</b>	<b>14,1%</b>
Уставной капитал	131 433	131 433	0	0,0%
Собственные акции, выкупленные у акционеров			0	0,0%
Добавочный капитал	40 777	40 777	0	0,0%
Резервный капитал	19 715	19 715	0	0,0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	5 039 671	5 779 794	740 123	14,7%
<b>ПАССИВ</b>	<b>7 749 943</b>	<b>7 379 403</b>	<b>-370 540</b>	<b>-4,8%</b>

Коэффициент	Нормативное значение	На 31.12.2016	На 31.12.2017
Коэффициент текущей ликвидности	1 - 2,5	0,90	0,95
Коэффициент автономии	0,4 - 0,6	0,68	0,81
Коэффициент финансовой устойчивости	Не менее 0,6	0,74	0,81
Коэффициент оборачиваемости активов		0,90	0,95

### Структура и качество баланса

В разрезе анализа **Актива баланса** следует отметить следующие существенные изменения:

- сделка по вкладу денежных средств в имущество Окской судовой верфи (продажа долей в ООО «В.Ф.Пассажирские перевозки» и ООО «ВодоходЪ»)

- изменение остатков денежных средств и их эквивалентов, а также уменьшение задолженности заказчиков перед Обществом

В разрезе анализа **Пассива баланса** следует отметить:

- снижение объема заемных средств (кредиты банков);

- увеличение суммы нераспределенной прибыли (финансовый результат 2017 г.)

### Анализ коэффициентов:

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность Общества выполнять свои краткосрочные обязательства. Увеличение данного показателя свидетельствует об увеличении ликвидности активов Общества и связано со значительным снижением текущих пассивов в 2017 г.

Рост значений коэффициента автономии и коэффициента финансовой устойчивости говорит о повышении финансовой независимости Общества, что произошло вследствие существенного изменения долговых обязательств, а также увеличения капитала.

Изменение показателя оборачиваемости в 2017 г. связано с увеличением выручки в отчетном периоде по отношению к показателям прошлого года при одновременном снижении среднегодовой стоимости активов

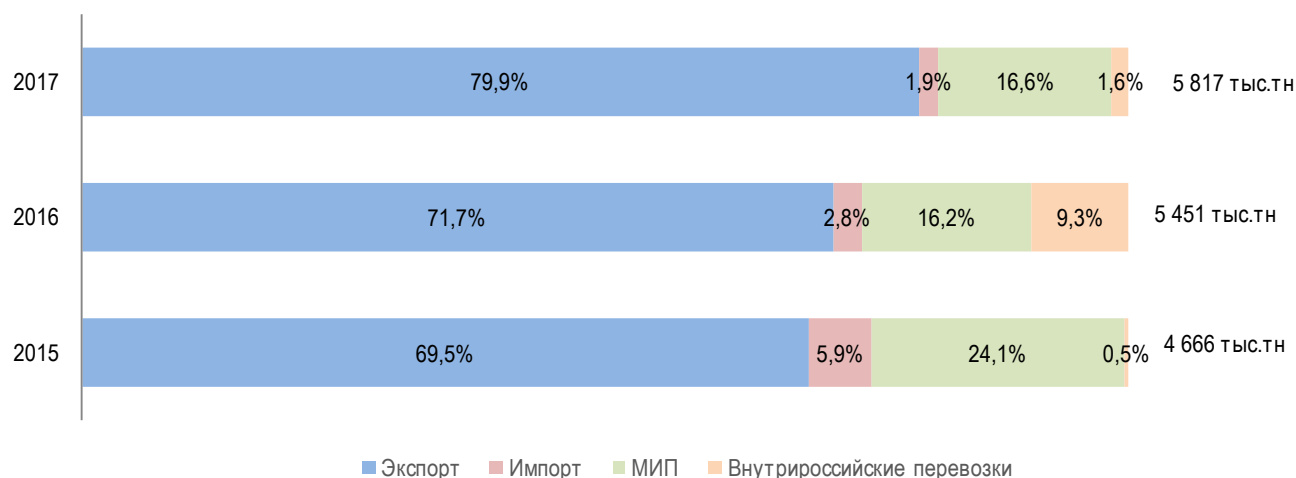
Наименование	Описание	Комментарий	Меры по минимизации
<b>Отраслевые риски</b>	Риск изменения фрахтовых ставок; перераспределения грузопотоков; зависимость от навигационных условий; риск изменения стоимости потребляемых ресурсов (топливо, зап.части); износ портового оборудования на ВСП	Влияние этих рисков сказывается на величине доходов/расходов и, соответственно, на величине чистой прибыли	Отслеживание неблагоприятного колебания конъюнктуры рынка; хеджирование валютных рисков; использование на грузопотоках тоннажа, обладающего максимальными конкурентными преимуществами
<b>Политические риски</b>	Риск изменения законодательной базы; риск введения дополнительных экономических санкций к России и, как следствие, введение ограничений на экспорт/импорт определенных грузов; военные риски	Влияние этих рисков сказывается на структуре перевозок компании, объемах грузопотоков и ставках фрахта	Мониторинг законодательной базы; оценка влияния на деятельность ПАО "СЗП" политических инициатив правительства; своевременное и правильное изменение структуры рейсов и передислокация флота
<b>Инвестиционные риски</b>	Риск изменения ставок по инвестиционным кредитам; риск обесценения инвестиций, ввиду изменения конъюнктуры рынка и курса рубля; риск изменения законодательной базы; риск неисполнения контрагентами своих обязательств по инвестиционным договорам		Мониторинг законодательной базы; оценка конкурентоспособности партнеров; оценка конъюнктуры рынка и риска обесценения инвестиций
<b>Финансовые риски</b>	Риск неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по выплате регулярной платы за пользование кредитными ресурсами (процентные выплаты) и по возврату кредита; риск пересмотра кредиторами существующих кредитных ставок	Оценка рисков, т.е. выявленные риски анализируются с точки зрения вероятности наступления неблагоприятных событий и величины возможного ущерба	Планомерная и ежедневная работа по выявлению всей совокупности неблагоприятных событий, наступление которых может привести к существенному увеличению уровня существующего риска; поиск альтернативных источников надёжного кредитования
<b>Производственные риски</b>	Риск, связанный с техническим состоянием флота; кадровые риски; риски неисполнения фрахтователями контрактных обязательств; несохранные перевозки	Риск аварийных/неплановых ремонтов флота; текучесть кадров; нехватка на рынке труда квалифицированного персонала; недостаточный мониторинг и контроль производственного процесса	Мониторинг технического состояния судов; поддержание флота в технически исправном состоянии; мотивация персонала; заключение договоров с ВУЗами на целевую подготовку высшего командного состава; реализация программы кадрового резерва; многоуровневая активная работа с клиентской базой; постоянное повышение качества оказываемых услуг

Основными направлениями перевозок являются экспортные и перевозки между иностранными портами.

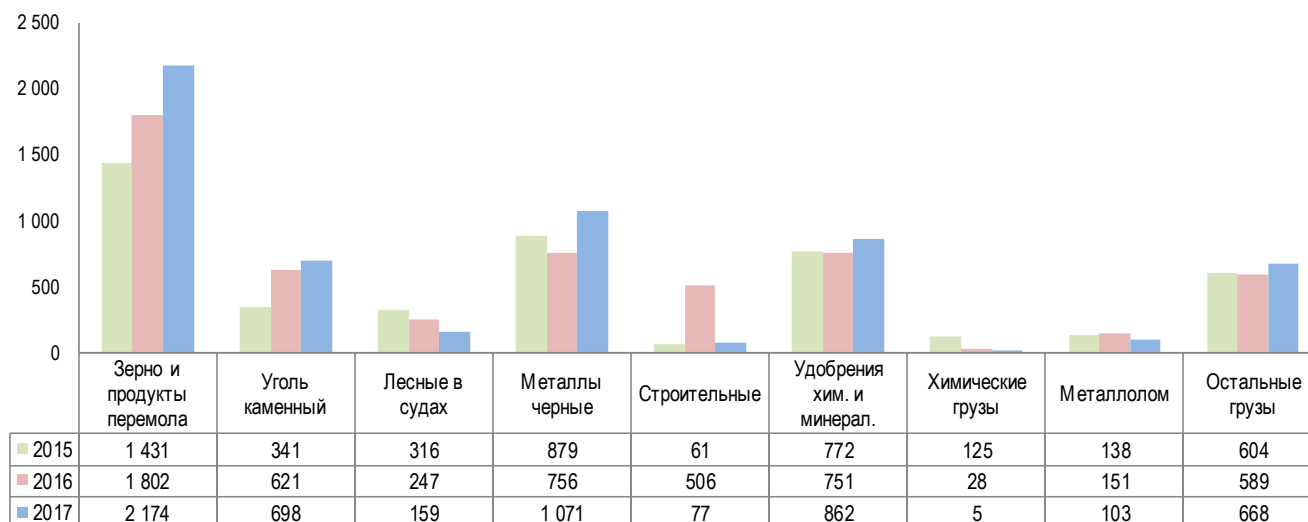
Стоит отметить, что в 2017 году доля экспортных перевозок в общем объеме увеличилась на 8%. Доля импортных перевозок сократилась на 1%, а перевозки между иностранными портами остались на уровне прошлого года, при этом сократился на 8% объем внутрироссийских перевозок (в 2016 году выполнялся контракт по доставке щебня на юге).

За 2017 год объем перевезенных грузов выше показателя прошлого года на 7%. В отчетном году увеличились объемы перевозок зерна (+21%), черных металлов (+42%), удобрений (+15%). Так как большая часть теплоходов компании работала в южном регионе на перевозках зерна и угля, снизились объемы перевозок лома (-32%) и химических грузов (-83%). Объем перевозок леса и пиломатериалов снизился на -36%. Это отчасти связано с изменением логистической схемы доставки грузов. Большое расхождение в количестве перевезенных строительных грузов (-85%) связано с тем, что в 2016 году был заключен контракт на перевозку щебня на юге.

Сегменты оказания услуг, тыс.тонн



Номенклатура грузов, тыс.тонн





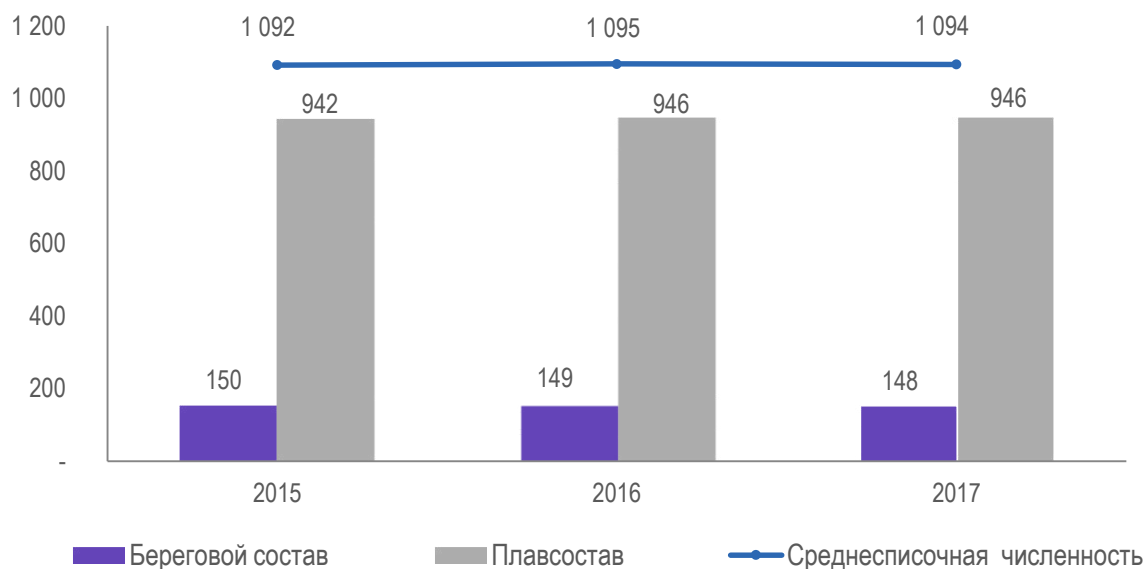
# Производственные результаты. Динамика фрахтовых ставок

Динамика ставок	2015	2016	2017	Отклонение	
				\$ за тн	%
Зерно и продукты перемола	20,1	16,6	19,3	2,7	16,4%
Лесные в судах	34,3	33,0	33,7	0,7	2,1%
Металлы черные	18,2	16,9	14,6	-2,3	-13,7%
Уголь	20,7	10,7	14,4	3,8	35,2%
Удобрения химические и минеральные	19,2	19,2	18,7	-0,4	-2,2%
Металлолом	34,2	29,6	37,4	7,8	26,3%

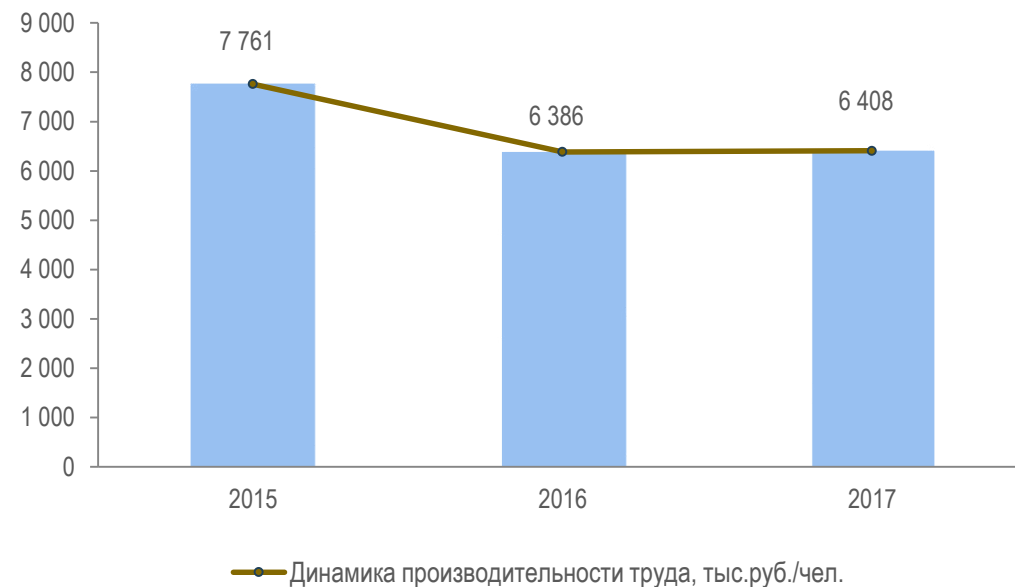


Средняя фрахтовая ставка за 2017 год по сравнению с 2016 годом выросла на 5,4%. Можно выделить рост ставок на перевозки зерна (+16%), угля (+35%), лома (+26%). Ставки на лес и пиломатериалы практически остались на уровне 2016 года (+2%). Ставки на удобрения и черные металлы ниже показателей 2016 года на 2% и 14% соответственно.

Динамика среднесписочной численности персонала, берегового состава и плавсостава, чел.



Динамика производительности труда, тыс.руб./чел.



В 2016 г. увеличение среднесписочной численности произошло в связи с переходом части командного состава на бессрочные договора и с увеличением в связи с этим доли работников плавсостава, работающих на бессрочных договорах. В 2017 г. снижение среднесписочной численности произошло в связи с изменением количества работников управления в организационной структуре компании.

В 2017 г. снижение среднесписочной численности работников составило менее 1% к уровню 2016 г., за счет изменения количества сотрудников берегового состава.

Производительность труда в 2017 г. увеличилась на 0,35% к уровню 2016 г. за счёт роста объема полученной выручки.



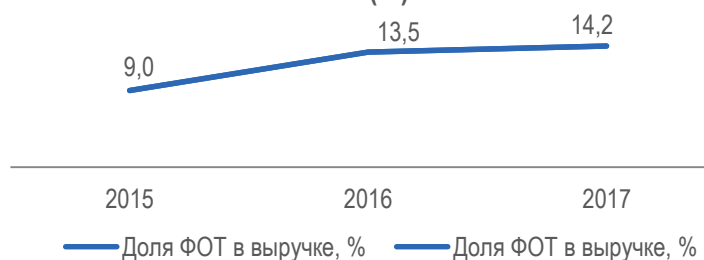
# Производительность труда. Производительность и оплата труда

Динамика производительности труда по натуральным показателям (тыс.тонн/чел) и объема перевозок (тыс.тонн)

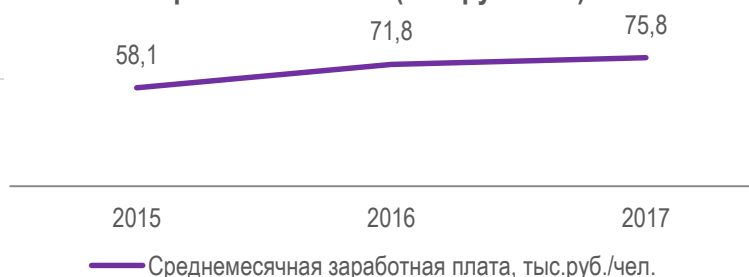


\* - без учета тайм-чартера

Динамика показателей доли ФОТ в выручке (%)

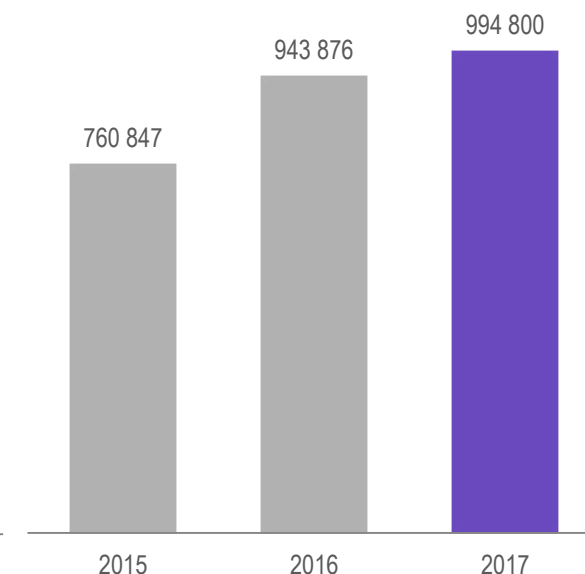


Динамика показателей среднемесячной заработной платы (тыс.руб./чел.)



\* ФОТ указан с учетом расходов на инвалюту взамен суточных

Динамика ФОТ \* (тыс.руб.)



В 2017 г. показатель производительности труда по показателю «Объем перевезенных грузов» по отношению к 2016 г. увеличился на 10,1% в связи с ростом объемов перевозимых грузов в 2017 г.

По итогам 2017 г. среднемесячная заработная плата выросла на 5,5 %.

## Основные изменения в оплате труда работников Компании, произошедшие в 2017 г.:

- Изменение ФОТ работников берегового персонала в связи с введением с 01.04.2017 г. системы вознаграждения на основе грейдов;
- Изменение с 01.05.2017г. ФОТ командному составу судов заграничного плавания по результатам мониторинга рынка оплаты труда в регионе;
- Установление надбавки за квалификацию судоводительскому составу экипажей судов заграничного плавания

Вид энергетического ресурса	Ед.изм.	2016		2017		Отклонение	
		Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс.руб.	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс.руб.	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс.руб.
Электрическая энергия	Квт	529 830	2 444	330 450	1 560	-199 380	-883
Бензин автомобильный	литр	9 428	295	11 292	376	1 864	81
Топливо дизельное	тн	24 883	683 504	24 190	748 906	-693	65 402
Топливо моторное	тн	9 588	110 525	11 549	167 014	1 961	56 489
Топливо низкосернистое	тн	17 506	390 517	15 017	367 259	-2 489	-23 259

Обществом на постоянной основе реализуется план энергоэффективности, предусматривающий снижение выбросов углекислого газа, в том числе путем использования более экологичного топлива, с низким содержанием серы. В 2017 году объём потребления экологичных сортов топлива составил 77,5% от общего количества топлива. Повышению энергоэффективности судов также способствует выбор оптимальных скоростей его движения, своевременное техническое обслуживание корпуса и механизмов, оптимизация загрузки.



**Северо - Западное  
пароходство**



**СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Северо-Западное пароходство рассматривает развитие кадрового потенциала компании как одну из основ своего долговременного устойчивого развития. Совершенствование и укрепление корпоративной культуры в пароходстве направлено на создание у каждого сотрудника чувства сопричастности к выполнению миссии компании, стратегических задач, стоящих перед ним. Компания стремится поддерживать уровень оплаты труда, соответствующий уровню оплаты труда в отрасли и адекватный конечному результату труда. В пароходстве соблюдается трудовое, налоговое законодательство, выполняется Коллективный договор, требования Конвенции о труде в морском судоходстве, постоянно улучшаются условия труда.

Основной политикой Компании в области оплаты труда является совершенствование системы мотивации, направленной на повышение эффективности работы сотрудников, подразделений и Компании в целом:

- Постепенное повышение оплаты труда;
- Совершенствование системы премирования работников плавающего состава и офиса.

Ключевые направления политики управления персоналом включают семь взаимосвязанных бизнес-процессов:

- организационное развитие Общества;
- подбор и удержание персонала;
- оплата труда и мотивация;
- организация системы обучения, развитие компетенций и карьерного роста;
- управление эффективностью работников;
- участие в формировании корпоративной культуры;
- развитие отношений социального партнерства между работниками и работодателем.



**Северо-Западное пароходство – социально ответственная компания.**

Социальная политика Компании базируется на создании для работников Компании комфортных условий труда и отдыха с целью достижения наиболее эффективного трудового процесса; включает в себя организацию культурно-оздоровительных мероприятий, меры социальной поддержки и защиты работников, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, обеспечение работников достойной медицинской помощью.

Компания на постоянной основе реализует программу социального партнерства – в соответствии с действующим в Компании



«Коллективным договором на 2013-2016 годы» работникам предоставляется значительный объем гарантий, предусматривающих: участие Компании в организуемых первичной профсоюзной организацией «Северо-Западного пароходства» культурно-оздоровительных мероприятиях, организацию корпоративных мероприятий (профессиональных и общегосударственных праздников), оказание материальной помощи сотрудникам и ветеранам ПАО «СЗП», компенсацию сотрудникам расходов на санаторно-курортное лечение, предоставление пособий в связи с увечьем и в случае потери кормильца, премирование сотрудников.

В целом в 2017 году Компанией на реализацию социальных программ было направлено более 7,5 млн. рублей. Основная часть этих средств была выделена на поддержку сотрудников и их семей, медицинское обслуживание, отдых и лечение сотрудников в период отпусков, материальную помощь ветеранам Пароходства, в частности: были осуществлены выплаты к памятным и праздничным датам всем 320 членам ветеранской организации Компании; 27 сотрудников и ветеранов Пароходства, включая 12 работников плавсостава и 5 ветеранов, прошли курс лечения в санаториях с частичной компенсацией Компанией стоимости путёвок. Компания оказывает финансовую поддержку содержания мемориала погибшим морякам СЗП в г. Череповце.

Обеспечение безопасности судоходства и в том числе охрана окружающей среды являются приоритетными задачами пароходства. Эксплуатация судов на внутренних и международных рейсах требует строгого соответствия стандартам не только российского, но и международного законодательства по защите окружающей среды.

Допустимые выбросы в атмосферу с судов регулируются международной конвенцией MARPOL. Соответствие её требованиям подтверждается международным свидетельством о предотвращении загрязнения атмосферы. Достигается требуемый конвенцией результат за счет выполнения каждым судном компании плана энергоэффективности, предусматривающего снижение выбросов углекислого газа, в том числе путем использования более экологичного, с низким содержанием серы, топлива. Повышению энергоэффективности судна также способствует выбор оптимальных скоростей его движения, своевременное техническое обслуживание корпуса и механизмов, оптимизация загрузки.

31 декабря 2017 года вступили в силу требования Европейского регламента 2015/757 по мониторингу выбросов CO<sub>2</sub> с судов грузоподъемностью более 5000 GT, ПАО «СЗП» разработало и получило одобрение у верификатора Планов мониторинга CO<sub>2</sub>, в соответствии с данным регламентом.

08 сентября 2017 года вступила в силу «Международная конвенция о контроле судовых балластных вод и осадков и управлении ими» (заключена в г. Лондоне 13.02.2004, Россия присоединилась 28.03.2012). Данная конвенция направлена на предотвращение внесения балластными водами нежелательных видов биологических организмов в существующие экосистемы и устанавливает требования к судам, осуществляющим международные перевозки. В 2017 году на все суда ПАО «СЗП» получено «Международное свидетельство об управлении балластными водами» (International ballast water management certificate), составлен график переоборудования судов до 2022 года согласно Правилу D2 вышеуказанной конвенции.

ПАО «СЗП» постоянно проводит мониторинг всех изменений в Международном и Российском законодательстве по охране окружающей среды и приводит эксплуатируемые суда в строгое соответствие нормам.



**Северо - Западное  
пароходство**

**КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

## ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

**Общее собрание акционеров** – высший орган управления Общества, который формируют его акционеры.

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

**Совет директоров** – коллегиальный орган управления Общества. Осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет приоритетные направления деятельности, контролирует исполнение Единоличным исполнительным органом (Управляющей организацией) принятых решений.

## ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

(Полномочия переданы управляющей организации -  
ООО «УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫМИ АКТИВАМИ»)

**Единоличный исполнительный орган Общества** – осуществляет оперативное управление текущей деятельностью Общества, исполняет решения Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества; подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

## КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Общее собрание акционеров ПАО «СЗП» является высшим органом управления Общества. К компетенции Общего собрания акционеров ПАО «СЗП» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и статьей 9 Устава Общества относятся следующие вопросы:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций, размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- передача полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему) и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций,
- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иных органов управления Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров ПАО «СЗП» является коллегиальным органом управления Общества. В его состав в соответствии с уставом ПАО «СЗП» входит 7 членов Совета директоров, избираемых Общим собранием акционеров ПАО «СЗП» на годовом общем собрании акционеров. Совет директоров ПАО «СЗП» подотчетен Общему собранию акционеров ПАО «СЗП». Деятельность Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров, утвержденным решением Общего собрания акционеров ОАО «СЗП» 09.06.2016 ((Протокол №36/09062016 от 15.06.2016)). Действующий состав совета директоров был избран Общим собранием акционеров 29.06.2017: Горленко Андрей Анатольевич, Лисин Дмитрий Владимирович, Иевлева Валерия Валерьевна, Синявский Александр Алексеевич, Федоров Игорь Петрович, Челядин Сергей Валентинович, Курбаналиева Наталья Геннадьевна.

## СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### Председатель Совета директоров ПАО «СЗП»

Избирается в состав Совета директоров ПАО «СЗП» с 2015 г.

**Горленко Андрей Анатольевич** (1957 г.р.)

**Образование:** Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, специальность «Международные экономические отношения», диплом с отличием, кандидат экономических наук.

**Основное место работы, должность:** ООО «Управление транспортными активами», Директор по развитию.

**Профессиональный опыт:** Министерство внешней торговли, Управление делами ЦК КПСС, Российский союз промышленников и предпринимателей, Мосбизнесбанк, Межрегиональный благотворительный общественный фонд развития парламентаризма в России, ООО «Независимая транспортная компания». Избирался в Советы директоров АО «ТМТП», АО «Морпорт СПб», АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот»). С 2010 г. работает в ООО «Управление транспортными активами» – Управляющей компании UCL Holding. Член Совета Российской палаты судоходства.

**Сведения о занимаемых должностях в органах управления других организаций:** член Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер», член Совета директоров АО «Туапсинский морской торговый порт».

**Сведения об участии в уставном капитале Общества:** доли в уставном капитале не имеет, обыкновенными акциями ПАО «СЗП» не владеет, сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «СЗП» в отчетном году не совершал.

## Заместитель председателя Совета директоров

Избирается в состав Совета директоров  
ПАО «СЗП» с 2013 г.

### Лисин Дмитрий Владимирович (1981 г.р.)

**Образование:** Лондонская школа экономики, Академия Народного Хозяйства при Правительстве Российской Федерации.

**Основное место работы, должность:** ООО «Аддуко Менеджмент», директор по стратегическому планированию.

**Профессиональный опыт:** занимал должность директора по стратегическому планированию ООО «Румелко»; с 2015 г. занимает должность Директора по стратегическому планированию ООО «Аддуко Менеджмент». Входил в совет директоров ООО «Независимая транспортная компания», в совет директоров АО «Туапсинский морской торговый порт».

**Сведения о занимаемых должностях в органах управления других организаций:** член Совета директоров ООО «Румедиа», член Совета директоров АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот»), член Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер», АО «Первая грузовая компания».

**Сведения об участии в уставном капитале Общества:** доли в уставном капитале не имеет, обыкновенными акциями ПАО «СЗП» не владеет, сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «СЗП» в отчетном году не совершал.

## Член Совета директоров

Избирается в состав Совета директоров  
ПАО «СЗП» с 2016 г.

### Иевлева Валерия Валерьевна (1975 г.р.)

**Образование:** МГУ им. М.В. Ломоносова, диплом по специальности «Психология управления персоналом»; Ульяновский государственный университет (экономический факультет и факультет лингвистики), диплом с отличием; университет Санкт-Галлен (Швейцария), имеет международный сертификат в области контроллинга.

**Основное место работы, должность:** ООО «Управление транспортными активами», Директор по управлению персоналом.

**Профессиональный опыт:** работала в Mercedes-Benz Schweiz AG, в группе компаний «Волга-Днепр» в должности директора по персоналу, возглавляла консалтинговую компанию (проекты для ГК «Росатом», ГК «Вагонмаш», ГК «Волга-Днепр» и др.). С 2012 г. работает в ООО «Управление транспортными активами» в должности директора по управлению персоналом.

**Сведения о занимаемых должностях в органах управления других организаций:** до 2017 г. – член Совета директоров ООО «ВодоходЪ».

**Сведения об участии в уставном капитале Общества:** доли в уставном капитале не имеет, обыкновенными акциями ПАО «СЗП» не владеет, сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «СЗП» в отчетном году не совершала.

## Член Совета директоров

Избирается в состав Совета директоров  
ПАО «СЗП» с 2017 г.

### Синявский Александр Алексеевич (1971 г.р.)

**Образование:** МГУ им. М. В. Ломоносова, факультет Вычислительной Математики и Кибернетики.

**Основное место работы, должность:** ООО «Управление транспортными активами», финансовый директор.

**Профессиональный опыт:** работал партнером в аудиторской компании PricewaterhouseCoopers, на руководящих постах в группе компаний «Дело». Имеет обширный опыт составления и аудита финансовой отчетности, участия в проектах по выходу на IPO и привлечению долгового финансирования на публичных рынках капитала, консультирования по подготовке компаний к таким сделкам, а также непосредственного управления бизнесом.

**Сведения о занимаемых должностях в органах управления других организаций:** член Совета директоров АО «Окская судовой верфь», член Совета директоров АО «Туапсинский морской торговый порт».

**Сведения об участии в уставном капитале Общества:** доли в уставном капитале не имеет, обыкновенными акциями ПАО «СЗП» не владеет, сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «СЗП» в отчетном году не совершал.

## Член Совета директоров

Избирается в состав Совета директоров  
ПАО «СЗП» с 2009 г.

### Федоров Игорь Петрович (1966 г.р.)

**Образование:** МГУ им. М.В. Ломоносова (юридический факультет).

**Основное место работы, должность:** Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами».

**Профессиональный опыт:** работал адвокатом Московской городской коллегии адвокатов, адвокатом Адвокатского бюро «Резник, Гагарин и Партнеры», возглавлял Совет директоров АО «Морской порт Санкт-Петербург», входил в Советы директоров компаний: Universal Cargo Logistics Holding B.V., UCL Rail B.V., UCL Port B.V. С 2012 г. занимает должность Генерального директора ООО «Управление транспортными активами» – Управляющей компании UCL Holding. Член Совета Российской палаты судоходства.

**Сведения о занимаемых должностях в органах управления других организаций:** член Советов директоров: АО «Окская судовой верфь», АО «Первая грузовая компания», Ассоциации морских торговых портов, АО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот»), АО «Морской порт Санкт-Петербург» (АО «Морпорт СПб»), АО «Туапсинский морской торговый порт» (АО «ТМТП»), АО «Таганрогский морской торговый порт».

**Сведения об участии в уставном капитале Общества:** доли в уставном капитале не имеет, обыкновенными акциями ПАО «СЗП» не владеет, сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «СЗП» в отчетном году не совершал.

## Член Совета директоров

Избирается в состав Совета директоров  
ПАО «СЗП» с 2016 г.

### Челядин Сергей Валентинович (1965 г.р.)

**Образование:** Воронежский Государственный университет, диплом по специальности «Правоведение». Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, диплом MBA «Высшей школы корпоративного управления».

**Основное место работы, должность:** ООО «Управление транспортными активами», управляющий директор ООО «Универсальный перегрузочный комплекс».

**Профессиональный опыт:** занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и ценными бумагами ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», генерального директора ОАО «Морской порт Санкт-Петербург», генерального директора ООО «Гражданские припасы», управляющего директора ООО УК «Румелко-Патрон»; С 2010 г. работает в ООО «Управление транспортными активами» – Управляющей компании UCL Holding.

**Сведения о занимаемых должностях в органах управления других организаций:** член Совета директоров АО «Морской порт Санкт-Петербург» (АО «Морпорт СПб»), Исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Спортивно-стрелковый клуб «Олимпиец» (АНО «ССК «Олимпиец»).

**Сведения об участии в уставном капитале Общества:** доли в уставном капитале не имеет, обыкновенными акциями ПАО «СЗП» не владеет, сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «СЗП» в отчетном году не совершал.

## Член Совета директоров

Избирается в состав Совета директоров  
ПАО «СЗП» с 2017 г.

### Курбаналиева Наталья Геннадьевна (1974 г.р.)

**Образование:** Московская Государственная Юридическая Академия.

**Основное место работы, должность:** ООО «Управление транспортными активами», начальник юридического управления.

**Профессиональный опыт:** с 2009 г. работает в ООО «Управление транспортными активами» в должности начальника юридического управления; в 2013-2014 г.г. являлась председателем ликвидационной комиссии ОАО «Волго-Балтийская Компания», с 2011 по 2016 г.г. являлась членом Совета директоров АО «Таганрогский морской торговый порт».

**Сведения о занимаемых должностях в органах управления других организаций:** член Совета директоров АО «Судоходная компания «Волжское пароходство», член совета директоров АО «Туапсинский судоремонтный завод»

**Сведения об участии в уставном капитале Общества:** доли в уставном капитале не имеет, обыкновенными акциями ПАО «СЗП» не владеет, сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «СЗП» в отчетном году не совершала.

## ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

### Состав Совета директоров с 01.01.2017 по 29.06.2017:

Белушкин Олег Валерьевич  
Выговский Альберт Николаевич  
Горленко Андрей Анатольевич  
Иевлева Валерия Валерьевна  
Лисин Дмитрий Владимирович  
Федоров Игорь Петрович  
Челядин Сергей Валентинович

### Состав Совета директоров с 29.06.2017 по 31.12.2017.

Горленко Андрей Анатольевич  
Курбаналиева Наталья Геннадьевна  
Иевлева Валерия Валерьевна  
Лисин Дмитрий Владимирович  
Синявский Александр Алексеевич  
Федоров Игорь Петрович  
Челядин Сергей Валентинович

## КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В компетенцию Совета директоров ПАО «СЗП» входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. Уставом ПАО «СЗП» к компетенции Совета директоров ПАО «СЗП» отнесены следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегических и инвестиционных проектов Общества, стоимость которых составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; утверждение бюджета и бизнес-плана Общества, внесение в них изменений и корректировок;
- образование единоличного исполнительного органа и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним и применение к нему мер поощрения или дисциплинарных взысканий;
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в течение установленного действующим законодательством срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и другие вопросы подготовки и проведения Общего собрания акционеров, предусмотренные законодательством Российской Федерации;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, за исключением случаев, определенных в подпункте 9.3.6 пункта 9.3 статьи 9 Устава;
- внесение в Устав изменений и дополнений по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе конвертируемых в акции, за исключением случаев, предусмотренных Уставом;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг;
- предварительное утверждение годового отчета Общества; утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- выработка рекомендаций для общего собрания акционеров по вопросу о размере вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества. Определение размера оплаты услуг Аудитора;
- рекомендации для общего собрания акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- утверждение внутренних документов Общества, в том числе: Положения о дивидендной политике Общества, Положения о порядке совершения сделок в Обществе, Кодекса корпоративного управления, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено действующим законодательством, Уставом к компетенции общего собрания акционеров или единоличного исполнительного органа Общества
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение такого договора;
- принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- создание постоянных и (или) временных комитетов и комиссий при Совете директоров, утверждение внутренних документов, регламентирующих порядок создания и деятельности таких комитетов и комиссий;
- избрание Председателя Совета директоров;
- назначение Секретаря Совета директоров (Корпоративного секретаря Общества) (должностного лица, которое отвечает за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров);
- приостановление полномочий Управляющей организации (Управляющего), которой (которому) по решению общего собрания акционеров были переданы полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и назначение временного единоличного исполнительного органа Общества;
- определение условий договора Общества с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа или Управляющей организацией (Управляющим), в том числе определение размера вознаграждения и дополнительного вознаграждения за отчетный период; определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа или Управляющей организацией (Управляющим);
- принятие решений по вопросам, предусмотренным пунктом 9.11. статьи 9 Устава, а также: рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложений акционеров о выдвижении кандидатов на выборные должности в Обществе и принятие решений о включении или об отказе включения таких предложений в указанную повестку дня; включение дополнительных предложений в повестку дня общего собрания

акционеров; включение кандидатов в список кандидатов на выборные должности в Обществе в случае отсутствия или недостаточного числа кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующих органов управления Общества;

- согласие на совершение сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом недвижимого имущества, обременением недвижимого имущества любым способом, связанным с волей Общества (заклад, сервитут, аренда, безвозмездное пользование) на срок более 3 (трех) лет;
- утверждение организационной структуры Общества;
- осуществление контроля за деятельностью Единоличного исполнительного органа Общества;
- назначение аудиторской проверки Общества;
- принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение результатов переоценки основных фондов Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
- утверждение заключения о крупной сделке в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное одобрение договора о внесении акционером (акционерами) Общества вклада в имущество Общества (вклад, который не увеличивает уставный капитал Общества и не изменяет номинальную стоимость акций Общества); предварительное одобрение договора о внесении Обществом вклада в имущество другого общества, акционером (участником) которого является Общество.
- обращение с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
- иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

## ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2017 ГОДУ

Работа Совета директоров Общества в отчётном году строилась в соответствии с планами корпоративных мероприятий Общества, формируемых исходя из нужд хозяйственной деятельности Общества, а также требований законодательства, предъявляемых к порядку и срокам проведения заседаний Совета директоров.

Совет директоров действовал в полном составе из 7 членов Совета директоров, под руководством председателя Совета директоров - Горленко Андрея Анатольевича и заместителя председателя Совета директоров - Лисина Дмитрия Владимировича.

Всего в отчётном году состоялось 7 заседаний Совета директоров: из них в очной форме (в форме совместного присутствия) – 1 заседание, в заочной форме (заочного голосования) – 6 заседаний, на которых были приняты решения по ряду существенных вопросов деятельности Общества, в рамках определенной Уставом Общества компетенции Совета директоров, в том числе по следующим вопросам:

- вопросы согласования (одобрения) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- вопрос утверждения изменений организационной структуры Общества;
- в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров за 2016 год Советом директоров были рассмотрены и предварительно утверждены: годовой отчет Общества за 2016 год; отчет о заключенных Обществом в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, проект новой редакции устава ПАО «СЗП» для утверждения на годовом общем собрании акционеров 29.06.2017;
- Вопрос утверждения бюджета (бизнес-плана) Общества на 2018 год;

В отчётном году все члены Совета директоров принимали личное участие во всех без исключения заседаниях Совета директоров, проведенных в отчетном году.

## СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 10.06.2014 (Протокол №34/10062014 от 10.06.2014) полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы **Управляющей организации – ООО «Управление транспортными активами»** на основании договора №2014/Ю-0021 передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, заключенного «10» июня 2014 года между ПАО «СЗП» и ООО «Управление транспортными активами» на срок пять лет до годового Общего собрания акционеров 2019 года.

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами».

**Адрес:** 119049, Российская Федерация, г. Москва, 4-й Добрынинский пер., д. 8.

**ОГРН, ИНН:** 5087746087732, 7736583259

**Телефон, Факс:** (495) 933-0609, (495) 933-0605

**Генеральный директор:** Федоров Игорь Петрович.

ООО «Управление транспортными активами» создано в 2008 году компанией UCL Holding с целью повышения эффективности управления существенными транспортными компаниями, входящими в UCL Holding.

**Universal Cargo Logistics Holding (UCLH)** – международный транспортный холдинг, объединяющий: стивидорные компании: Морской порт Санкт-Петербург, Универсальный перегрузочный комплекс на Северо-западе России; Туапсинский и Таганрогский морские порты – на Юге страны, Волжское пароходство, Северо-Западное пароходство; ряд судостроительных, судоходных и логистических активов.

Руководство оперативно-хозяйственной деятельностью Общества по месту его нахождения осуществляется Управляющий директор, назначаемый Управляющей организацией. Полномочия управляющего директора определяются в соответствующих доверенностях, выдаваемых Управляющей организацией от имени Общества. В отчетом году должность Управляющего директора в период до «31» июля 2017 года занимал Выговский Альберт Николаевич, с «01» августа 2017 года должность Управляющего директора ПАО «СЗП» занимает Гильц Юрий Борисович.

ООО «Управление транспортными активами», Генеральный директор ООО «Управление транспортными активами» Федоров И.П., управляющий директор ПАО «СЗП» Гильц Ю.Б. – не являются владельцами акций ПАО «СЗП».

Практика корпоративного управления ПАО «СЗП» обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Информационная политика Общества направлена на обеспечение акционерам ПАО «СЗП» возможности свободного и необременительного доступа к информации об Обществе, в том числе: о финансовом положении Общества, о результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность

## ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

Политика Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органов управления строится на следующих принципах:

- поощрение эффективного управления;
- поощрение инициативы лиц, занимающих должности в органах управления,
- зависимость размера вознаграждения от степени участия лица в работе органов управления;
- зависимость размера вознаграждения органов управления от фактических результатов решения поставленных задач и реализации Обществом утвержденных планов.

## ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «СЗП», а также порядок компенсации расходов, связанных с их деятельностью, определен в Положении «О выплатах и компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии», утвержденным решением Общего собрания акционеров ПАО «СЗП» от 07.06.2013 г.:

- Вознаграждение выплачивается членам Совета директоров в виде гонорара и премии по итогам работы Общества за финансовый год в размере и порядке, установленных Положением.
- Вознаграждение конкретного члена Совета директоров в виде гонорара определяется степенью его личного участия в текущей работе данного органа управления Общества и устанавливается в следующем размере:
  - за участие в очном заседании по вопросам повестки дня Совета директоров – 32 000 рублей,
  - за участие в заочном голосовании по вопросам повестки дня Совета директора – 16 000 рублей,

- за участие путем выражения письменного мнения – 16 000 рублей;
- в случае выполнения членом Совет директоров функций Председателя Совета директоров, размер соответствующего вознаграждения члена Совета директоров увеличивается на 50%.
- решение о выплате премии членам Совета директоров может быть принято Общим собранием акционеров по результатам работы Общества за финансовый год на основании утвержденных годовым Общим собранием акционеров годового отчета, счетов прибылей и убытков и порядка распределения прибыли годовое Общее собрание акционеров по предложению Совета директоров – отдельно по каждому члену Совета директоров – в размере до 0,1 % от чистой прибыли Общества за отчетный период.
- премия по итогам работы за год не выплачивается членам Совета директоров, не принимавшим участия в период выполнения своих обязанностей в более чем половине заседаний Совета директоров Общества.

**Сведения о суммах вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов, а также заработной платы (должностного оклада, денежное вознаграждение за исполнение должностных обязанностей и т.п.), выплаченных Обществом членам Совета директоров в 2017 году:**

Вид (элемент) вознаграждения	Сумма*, в рублях
<b>Фиксированная часть вознаграждения:</b>	
Вознаграждение за участие в работе Совета директоров (гонорар)	808 000,00
Компенсация расходов, связанных с исполнением должностных обязанностей члена Совета директоров	0
Заработная плата (должностной оклад за исполнение должностных обязанностей в других органах управления Общества)	2 143 124,46
Прочее фиксированное вознаграждение	0
Итого	2 951 124,46

\* - до удержания суммы налогов

## ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА

Размер вознаграждения и порядок компенсации расходов управляющей организации Общества – ООО «Управление транспортными активами» – определяется договором №2014/Ю-0021 передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, заключенным «10» июня 2014 года между ПАО «СЗП» и ООО «Управление транспортными активами» в соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО «СЗП» от 10.06.2014 г., а также иными договорами, заключаемыми Обществом с управляющей организацией для оказания услуг, не связанных с исполнением полномочий Единоличного исполнительного органа Общества.

**Сведения о суммах вознаграждения, компенсации расходов, выплаченных Обществом управляющей организации – ООО «Управление транспортными активами» в 2017 году:**

Основание выплаты	Сумма**, в рублях
Услуги управления по договору №2014/Ю-0021 от 10.06.2014г.	78 847 600,00
Услуги по составлению отчетности в соответствии с МСФО за 2016г. По договору №2016/Ю-0072 от 06.12.2016г.	2 200 640,00
Услуги по составлению отчетности в соответствии с МСФО за 1 полугодие 2017г. По договору №2017/Ю-0037 от 08.06.2016г	1 432 210,00
Услуги по организации участия в выставке ТрансРоссия-2017 по договору №2017/Ю-0022 от 03.04.2017г.	305 000,00
Услуги по созданию имиджевого видеоролика по договору №2016/Ю-0057 от 22.07.2016г	493 500,00
Услуги по обеспечению участия в выставке “Транспорт России-2017” по договору №2017/Ю-0087 от 18.08.17г	255 000,00
Возмещение расходов за оказание услуг по дизайну и изготовлению календарей по договору №2017/Ю-0067 от 12.09.2017г.	162 384,59
<b>Всего</b>	<b>83 696 334,59</b>

\*\* - сумма в том числе НДС

## ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

Политика Общества в области совершения сделок с заинтересованностью основывается на новых нормах главы XI «Заинтересованность в совершении обществом сделки» федерального закона «Об акционерных обществах», вступивших в силу с «01» января 2017 года, а также принятых на их основе новых положений устава Общества в редакции, утвержденной годовым общим собранием акционеров «29» июня 2017 года.

Принципы политики Общества в области совершения сделок с заинтересованностью:

- Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.
- На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров Общества или общего собрания акционеров по требованию единоличного исполнительного органа (Управляющей организации Общества), члена Совета директоров Общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества.
- Решение Совета директоров Общества о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, не являющихся и не являвшихся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:
  - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, в том числе его управляющим, лицом, занимающим должности в органах управления управляющей организации общества;
  - лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в органах управления управляющей организации общества, управляющей организации общества, либо лицом, являющимся управляющим общества;
  - лицом, контролирующим общество или управляющую организацию (управляющего), которой переданы функции единоличного исполнительного органа общества, или имеющим право давать обществу обязательные указания.
- Компетенция органов управления Общества (Совета директоров и Общего собрания акционеров) по вопросам согласования сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, строго разграничена, как это предусмотрено Законом.
- Не подлежат одобрению Советом директоров сделки, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость

которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком России.

ПАО «СЗП», являясь публичным акционерным обществом, осуществляет раскрытие информации о принятых органами управления Общества решениях по согласованию (одобрению) сделок с заинтересованностью, а также о фактах их совершения – в случаях установленных Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено Банком России 30.12.2014 №454-П), а также в Годовом отчете Общества – в виде Отчета о совершенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Информацию, подлежащую раскрытию эмитентами на сервере раскрытия информации Общество размещает по адресу в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2090> (Центр раскрытия корпоративной информации «Интерфакс»), а также на сайте Общества <http://www.nwship.com> в разделе информации акционерам и инвесторам.

Отчет о совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, приведен в Приложении №1 к настоящему Годовому отчету.

## ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КРУПНЫХ СДЕЛОК

В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

## СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

Акционерный капитал Общества составляет 10 514 630 штук обыкновенных акций, общей номинальной стоимостью 131 432 875 рублей. Все акции Общества, в том числе объявленные акции, являются именными и имеют одинаковую номинальную стоимость 12 рублей 50 копеек. Общество вправе дополнительно разместить 109 106 штук обыкновенных акций Общества (объявленные акции). Обыкновенные именные акции общества допущены к торгам ПАО «Московская биржа», отнесены к котировальному списку третьего уровня, информация о котировках акций доступна по адресу в сети Интернет: <https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=szpr>

Структура акционерного капитала в отчетному году не изменялась: Общество не совершало сделок по выкупу (приобретению) собственных акций у акционеров; Общество не совершало сделок по отчуждению (продаже) собственных акций; Общество собственными акциями не владело; Общество дополнительную эмиссию и размещение собственных акций не осуществляло; Общество не изменяло размер и состав собственного акционерного капитала.

С учетом произошедших в законодательстве об акционерных обществах изменений, регулирующих порядок совершения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на годовом общем собрании акционеров Общества 29 июня 2017 года было принято решение о принятии новой редакции устава ПАО «СЗП», учитывающей эти изменения.

При этом изменение размера уставного капитала в 2017 году не осуществлялось. Положения Устава Общества об акционерном капитале не изменялись.

Новая редакция Устава Общества была зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц 13 июля 2017 года.

Деятельность Общества до 13 июля 2017 года осуществлялась на основании Устава Общества в редакции, утвержденной Общим собранием акционеров «09» июня 2016 года (Протокол № 36/09062016 от 15.06.2016, зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц «29» июня 2016 года).

### СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ ПАО «СЗП»

Вид и категория акций	Обыкновенные именные
Форма выпуска	бездокumentарные
Объем выпуска, шт.	10 514 630
Номинальная стоимость 1 (одной) ценной бумаги	12,50 рублей
Сведения о государственной регистрации эмиссии ценных бумаг	№1-01-00141-А от 29.04.2009

### ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

Дивидендная политика Общества строится на принципах уважения и соблюдения прав акционеров, использования наилучшей практики корпоративного управления; прозрачности механизмов определения размера дивидендов и их выплаты; оптимального сочетания интересов Общества и его акционеров; предусматривает необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации; равенство прав акционеров Общества, а также лиц, имеющих право на получение дивидендов, при выплате дивидендов; исключает установление преимуществ одних акционеров Общества, а также лиц, имеющих право на получение дивидендов, перед другими акционерами Общества, или лицами, имеющими право на получение дивидендов, при определении порядка и условий выплаты дивидендов.

Принципы дивидендной политики Общества, источники выплаты дивидендов, а также порядок принятия решений о выплате дивидендов закреплены в Положении о дивидендной политике Общества, утвержденной решением Совета директоров «28» апреля 2014 года.

В отчетном году в соответствии с решением Общего собрания акционеров ПАО «СЗП» от «29» июня 2017 года (Протокол №37/290617 от 29.06.2017) по итогам работы Общества за 2017 год дивиденды по размещенным акциям не объявлялись и не выплачивались. Данное решение было принято в соответствии с принятой в Обществе дивидендной политикой Общества.

### СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Сведения о соблюдении ПАО «СЗП» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком Российской Федерации к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам, приведены в Приложении №2 к настоящему Годовому отчету – Отчете о соблюдении ПАО «СЗП» принципов и рекомендации Кодекса корпоративного управления.

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ ДОЧЕРНИМИ\* ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАО «СЗП»

- **Акционерное общество «Северо-Западный флот» (АО «СЗФ»)**, адрес: г. Санкт-Петербург, пер. Пирогова, д. 3, лит. А, офис 308 (в отчетном году имело наименование – Открытое акционерное общество «Северо-Западный флот» (ОАО «СЗФ»)), адрес: Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, д. 37), ОГРН 1027810222692, основной вид деятельности: услуги по передаче транспортных средств в аренду, услуги вспомогательного флота. ПАО «СЗП» является владельцем 100% именных обыкновенных акций АО «СЗФ».
- **Общество с ограниченной ответственностью «Волго-Балтик Логистик» (ООО «ВБЛ»)**, адрес: г. Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д. 7, лит. А.; ОГРН 1089847283052; основной вид деятельности: фрахтование морских и речных судов. ПАО «СЗП» владеет 100% долей в уставном капитале ООО «ВБЛ».
- **Акционерное общество «Окская судостроительная компания» (АО «Окская судостроительная компания»)**, адрес: Нижегородская обл., г. Навашино, ул. Проезжая, д. 7/14; ОГРН 1025201636877; основной вид деятельности: производство и ремонт судов. ПАО «СЗП» является владельцем 90,6% именных обыкновенных акций АО «Окская судостроительная компания».

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ ЗАВИСИМЫМИ\*\* ПО ОТНОШЕНИЮ К ПАО «СЗП»

- **Акционерное общество «Судоходная компания «Волжское пароходство» (АО «Волга-флот»)**, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15А; ОГРН 1025203016717; основной вид деятельности: перевозки внутренним водным и морским транспортом грузов и пассажиров; ПАО «СЗП» является владельцем 26,92% именных обыкновенных акций АО «Волга-флот».
- **Общество с ограниченной ответственностью «В.Ф. Пассажирские перевозки» (ООО «В.Ф. Пассажирские перевозки»)**, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, 15А, ОГРН 1027739311478, основной вид деятельности: перевозка грузов и пассажиров водным транспортом. ПАО «СЗП» до «09» января 2017 года владело 46,59% долей в уставном капитале ООО «В.Ф. Пассажирские перевозки». «10» января 2017 года ПАО «СЗП» прекратило участие в данном обществе.

\* В соответствии с положениями пункта 1 статьи 67.3. Гражданского кодекса РФ и статьи 6 Федерального закона «Об акционерных обществах» хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное товарищество или общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

\*\* В соответствии с положениями статьи 6 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

Настоящий Годовой отчет ПАО «СЗП» сформирован на основании годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗП» за 2017 год, подготовленной в соответствии с требованиями Российского законодательства. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СЗП» за 2017 год приведена в Приложении №3 к Годовому отчету.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждена ревизионной комиссией ПАО «СЗП».

Достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СЗП» за 2017 год была проверена независимой аудиторской компанией ООО «Росэкспертиза» (утверждена в качестве аудитора на общем собрании акционеров Общества в 2017 году), выразившей в Аудиторском заключении от 30.03.2018 г. мнение, что бухгалтерская отчетность достоверно отражает во всех существенных аспектах финансовое положение Публичного акционерного общества «Северо-Западное пароходство» по состоянию на 31 декабря 2017, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Генеральный директор  
ООО «Управление транспортными активами» –  
Управляющей организации Публичного акционерного  
общества «Северо-Западное пароходство»

И.П. Федоров

**Публичное Акционерное общество  
«Северо-Западное пароходство»**

**ОТЧЕТ**

**о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в  
совершении которых имеется заинтересованность**

УТВЕРЖДЕН  
решением Совета директоров ПАО «СЗП»  
03.05.2018 г. (Протокол №7 от 03.05.2018 г.)

Приложение №1 к Годовому отчету ПАО «СЗП» за 2017 год

# **ОТЧЕТ**

## **о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

Управляющий директор ПАО «СЗП»

Ю.Б. Гильц

Санкт - Петербург 2018

В соответствии с требованиями пункта 70.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) настоящий отчет включает в себя перечень совершенных Обществом (далее также ПАО «СЗП») в 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

## 1. Договор аренды судна на условиях бербоутного чартера «БЭРКОН 89» от 17.04.2017.

**Стороны сделки:** ПАО «СЗП» - Бербоутный фрахтователь, Volgo-Balt Shipping Ltd – Судовладелец.

**Предмет сделки и иные ее существенные условия:** Судовладелец передает Бербоутному фрахтователю в аренду на условиях бербоутного чартера «БЭРКОН 89» т/х «Русич-1». Информация об иных существенных условиях сделки не раскрывается Обществом на основании п. 2.13. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) в связи с отнесением ее к информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

**Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:**

- Компания Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед (Volgo-Balt Transport Holding Limited), адрес: 1105, Кипр, Никосия, Агиу Павлу 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас. (Agiou Pavlou, 15, Ledra House, Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Cyprus); **Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** не приводится по сделкам, составляющим менее 2 % балансовой стоимости активов акционерного общества.

**Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):** Извещение о совершении сделки направлено членам Совета директоров ПАО «СЗП». Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

## 2. Договор аренды судна на условиях бербоутного чартера «БЭРКОН 89» от 17.04.2017.

**Стороны сделки:** ПАО «СЗП» - Бербоутный фрахтователь, Volgo-Balt Shipping Ltd – Судовладелец.

**Предмет сделки и иные ее существенные условия:** Судовладелец передает Бербоутному фрахтователю в аренду на условиях бербоутного чартера «БЭРКОН 89» т/х «Русич-3». Информация об иных существенных условиях сделки не раскрывается Обществом на основании п. 2.13. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) в связи с отнесением ее к информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

**Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:**

- Компания Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед (Volgo-Balt Transport Holding Limited), адрес: 1105, Кипр, Никосия, Агиу Павлу 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас. (Agiou Pavlou, 15, Ledra House, Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Cyprus); **Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** не приводится по сделкам, составляющим менее 2% балансовой стоимости активов акционерного общества.

**Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):** Извещение о совершении сделки направлено членам Совета директоров ПАО «СЗП». Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

## 3. Договор аренды судна на условиях бербоутного чартера «БЭРКОН 89» от 17.04.2017.

**Стороны сделки:** ПАО «СЗП» - Бербоутный фрахтователь, Volgo-Balt Shipping Ltd – Судовладелец.

**Предмет сделки и иные ее существенные условия:** Судовладелец передает Бербоутному фрахтователю в аренду на условиях бербоутного чартера «БЭРКОН 89» т/х «Русич-4». Информация об иных существенных условиях сделки не раскрывается Обществом на основании п. 2.13. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) в связи с отнесением ее к информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

**Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:**

- Компания Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед (Volgo-Balt Transport Holding Limited), адрес: 1105, Кипр, Никосия, Агиу Павлу 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас. (Agiou Pavlou, 15, Ledra House, Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Cyprus); **Основание (основания) по**

которому (по которым) лицо признано заинтересованным: не приводится по сделкам, составляющим менее 2% балансовой стоимости активов акционерного общества.

**Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):** Извещение о совершении сделки направлено членам Совета директоров ПАО «СЗП». Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Общество не поступало.

#### 4. Договор аренды судна на условиях бербоутного чартера «БЭРКОН 89» от 17.04.2017.

**Стороны сделки:** ПАО «СЗП» - Бербоутный фрахтователь, Volgo-Balt Shipping Ltd – Судовладелец.

**Предмет сделки и иные ее существенные условия:** Судовладелец передает Бербоутному фрахтователю в аренду на условиях бербоутного чартера «БЭРКОН 89» т/х «СВ.АПОСТОЛ АНДРЕЙ». Информация об иных существенных условиях сделки не раскрывается Обществом на основании п. 2.13. «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) в связи с отнесением ее к информации, составляющей коммерческую тайну Общества.

**Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:**

- Компания Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед (Volgo-Balt Transport Holding Limited), адрес: 1105, Кипр, Никосия, Агиу Павлу 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас. (Agiou Pavlou, 15, Ledra House, Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Cyprus); **Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** не приводится по сделкам, составляющим менее 2% балансовой стоимости активов акционерного общества.

**Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):** Извещение о совершении сделки направлено членам Совета директоров ПАО «СЗП». Требование о проведении заседания совета директоров Общества для решения вопроса о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не поступало в Общество.

#### 5. Договор залога недвижимого имущества от 15.08.2017.

**Стороны сделки:** ПАО «СЗП» - Залогодатель, ПАО Банк ЗЕНИТ – Залогодержатель.

**Предмет сделки и иные ее существенные условия:** Залогодатель передает принадлежащее ему на праве собственности недвижимое

имущество (суда) в залог Залогодержателю с целью обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «В.Ф. Танкер» (далее – «Заемщик») по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 06.09.2016 (далее – «Кредитный договор-1»), Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая линия) от 15.06.2017 (далее – «Кредитный договор-2»), заключенным между Заемщиком и Залогодержателем как Кредитором: судно «ОМСКИЙ-132» (ИМО 8873025), далее по тексту «Судно-1»; судно «ОМСКИЙ-133» (ИМО 8873336), далее по тексту «Судно-2»; судно «ОМСКИЙ-134» (ИМО 8881711), далее по тексту «Судно-3»; судно «ОМСКИЙ-135» (ИМО 8881723), далее по тексту «Судно-4»; судно «ОМСКИЙ-137» (ИМО 8873087), далее по тексту «Судно-5»; судно «ОМСКИЙ-140» (ИМО 8867052), далее по тексту «Судно-6»; судно «ОМСКИЙ-141» (ИМО 8873764), далее по тексту «Судно-7».

Оценочная стоимость Предмета ипотеки определена по соглашению Залогодателя с Залогодержателем и составляет 415103000,00 рублей: оценочная стоимость Судна-1 – 60405000,00 рублей; оценочная стоимость Судна-2 – 53919000,00 рублей; оценочная стоимость Судна-3 – 53783000,00 рублей; оценочная стоимость Судна-4 – 62883000,00 рублей; оценочная стоимость Судна-5 – 56326000,00 рублей; оценочная стоимость Судна-6 – 63818000,00 рублей; оценочная стоимость Судна-7 – 63969000,00 рублей РФ. Залогодержатель оставляет за собой право произвести переоценку Предмета ипотеки в любой момент времени, но не чаще, чем 1 раз в год. Ипотека по Договору обеспечивает исполнение Заемщиком следующих обязательств:

по Кредитному договору-1: Лимит Задолженности не может превышать 2 000 000 000,00 рублей РФ. Заемщик обязуется возвратить Основной Долг (Кредит) в полном объеме 06.09.2019. Возврат Основного Долга производится отдельно по каждому Траншу в Дату Погашения Транша, указанную в Заявлении Заемщика на предоставление соответствующего Транша, акцептованном Кредитором, а также уплатить начисленные проценты. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты по ставке 14% годовых. Размер ставки Основных Процентов может быть изменен.

по Кредитному договору-2: Лимит Задолженности не может превышать 2 000 000 000,00 рублей РФ. Заемщик обязуется возвратить Основной Долг (Кредит) в полном объеме 06.09.2019. Возврат Основного Долга производится отдельно по каждому Траншу в Дату Погашения Транша, указанную в Заявлении Заемщика на предоставление соответствующего Транша, акцептованном Кредитором, а также уплатить начисленные проценты. За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные Проценты по ставке 12% годовых. Размер ставки Основных Процентов может быть изменен (увеличен).

Ипотека по Договору обеспечивает требование Залогодержателя как Кредитора к Заемщику в том объеме, какой оно будет иметь к моменту удовлетворения, в частности, сумму Основного долга, начисленные Основные Проценты, Повышенные Проценты, Неустойку, издержки по истребованию общей суммы задолженности, возмещение убытков, все иные требования Залогодержателя, вытекающие из Кредитного договора, требования о возврате полученного по Кредитному договору при его недействительности, а также расходы, связанные с сохранностью Предмета залога, обращением на него взыскания и его реализацией.

Залог также обеспечивает указанные в предыдущем абзаце требования в случае предъявления Кредитором Заемщику требования о

досрочном возврате суммы Основного Долга и уплате причитающихся Основных Процентов по любому из оснований, предусмотренных Кредитным договором и/или законодательством Российской Федерации. При переводе долга по обязательству, обеспеченному ипотекой, на другое лицо, ипотека (залог) не прекращается. Срок исполнения обязательств: до 06.09.2019 (до возврата Основного Долга (Кредита) Заемщиком в полном объеме).

## Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:

- **Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед (Volgo-Balt Transport Holding Limited)**, адрес: 1105, Кипр, Никосия, Агиу Павлу 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас (Agiou Pavlou, 15, Ledra House, Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Cyprus). **Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** является контролирующим лицом ПАО «СЗП» и юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке, – ООО «В.Ф. Танкер», ОГРН: 1025203015584, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а); **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки:** акций ПАО «СЗП» – 62,79%. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки:** акций ПАО Банк ЗЕНИТ – 0%.
- **ООО «Управление транспортными активами»**, ОГРН: 5087746087732, адрес: г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8. **Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ПАО «СЗП» и юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – ООО «В.Ф. Танкер», ОГРН: 1025203015584, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15-а. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки:** акций ПАО «СЗП» – 0%. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки:** акций ПАО Банк ЗЕНИТ – 0%.
- **Федоров Игорь Петрович.** **Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** член Совета директоров ПАО «СЗП», занимает должность генерального директора ООО «Управление транспортными активами», ОГРН: 5087746087732, адрес: г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8, – управляющей организации: ПАО «СЗП» и юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке – ООО «В.Ф. Танкер», ОГРН: 1025203015584, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки:** акций ПАО «СЗП» – 0%. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки:** акций ПАО Банк ЗЕНИТ – 0%.
- **Лисин Дмитрий Владимирович.** **Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** член

Совета директоров ПАО «СЗП», занимает должность члена Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер», ОГРН: 1025203015584, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а, – юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки: акций ПАО «СЗП» – 0%. Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки: акций ПАО Банк ЗЕНИТ – 0%.**

- **Горленко Андрей Анатольевич. Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** член Совета директоров ПАО «СЗП», занимает должность члена Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер», ОГРН: 1025203015584, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а, – юридического лица, являющегося выгодоприобретателем по сделке. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки: акций ПАО «СЗП» – 0%. Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки: акций ПАО Банк ЗЕНИТ – 0%.**

**Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):** Совет директоров ПАО «СЗП», решение от 14.08.2017 (протокол №2 от 14.08.2017).

## **6. Дополнительное соглашение №3 от 01.12.2017 к договору займа №15-04/03-11-2 от 22.09.2015.**

**Стороны сделки:** ПАО «СЗП» – Займодавец, ООО «В.Ф. Танкер» – Заёмщик.

**Предмет сделки и иные ее существенные условия:** Изложить пункт 2.1 Договора в следующей редакции: «Заем предоставляется сроком до 31 декабря 2018 года включительно.». Изложить пункт 2.7 Договора в следующей редакции: «Заем является платным. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу плату:

2.7.1. в период с даты заключения настоящего Договора по 31 декабря 2015 года (включительно) в размере 18,1% (Восемнадцать целых одна десятая процентов) годовых;

2.7.2. в период с 01 января 2016 года по 07 ноября 2016 года (включительно) по ставке Ключевая ставка Банка России плюс 3,1% годовых;

2.7.3. в период с 08 ноября 2016 года по 30 ноября 2017 года (включительно) по ставке 13,0% годовых;

2.7.4. в период с 01 декабря 2017 года по 31 декабря 2018 года (включительно) по ставке, равной действующей ключевой ставке Банка России, увеличенной на 2,0% годовых».

Положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, остаются в силе. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

## Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:

- **Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед** (Volgo-Balt Transport Holding Limited), адрес: 1105, Кипр, Никосия, Агиу Павлу 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас (Agiou Pavlou, 15, Ledra House, Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Cyprus). **Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** является контролирующим лицом ПАО «СЗП» и юридического лица, являющегося стороной сделки, – ООО «В.Ф. Танкер», ОГРН: 1025203015584, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а); **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки:** акций ПАО «СЗП» – 62,79%. **Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки:** доля в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» – 100%.
- **ООО «Управление транспортными активами»**, ОГРН: 5087746087732, адрес: г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8. **Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ПАО «СЗП и юридического лица, являющегося стороной сделки, – ООО «В.Ф. Танкер», ОГРН: 1025203015584, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15-а. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки:** акций ПАО «СЗП» – 0%. **Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки:** доля в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» – 0%.
- **Федоров Игорь Петрович. Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** член Совета директоров ПАО «СЗП», занимает должность генерального директора ООО «Управление транспортными активами», ОГРН: 5087746087732, адрес: г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8, – управляющей организации: ПАО «СЗП» и юридического лица, являющегося стороной сделки, – ООО «В.Ф. Танкер», ОГРН: 1025203015584, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки:** акций ПАО «СЗП» – 0%. **Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки:** доля в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» – 0%.
- **Лисин Дмитрий Владимирович. Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** член Совета директоров ПАО «СЗП», занимает должность члена Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер», ОГРН: 1025203015584, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а, – юридического лица, являющегося стороной сделки. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки:** акций ПАО «СЗП» – 0%.



# Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

**Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки:** доля в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» – 0%.

- **Горленко Андрей Анатольевич. Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** член Совета директоров ПАО «СЗП», занимает должность члена Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер», ОГРН: 1025203015584, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а, – юридического лица, являющегося стороной сделки. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки:** акций ПАО «СЗП» – 0%. **Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки:** доля в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» – 0%.

**Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):** Совет директоров ПАО «СЗП», решение от 28.12.2017 (протокол №4 от 28.12.2017).

## 7. Дополнительное соглашение №4 от 01.12.2017 к договору займа №15-04/03-11-1 от 08.04.2015.

**Стороны сделки:** ПАО «СЗП» – Займодавец, ООО «В.Ф. Танкер» – Заёмщик.

**Предмет сделки и иные ее существенные условия:** Изложить п. 2.1 Договора в следующей редакции: «Заем является платным. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу плату:

2.7.1. в период с даты заключения настоящего Договора по 30 июня 2015 года (включительно) в размере 20,7 % годовых;

2.7.2. в период с 01 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года (включительно) по ставке 19,0 % годовых;

2.7.3. в период с 01 января 2016 года по 07 ноября 2016 года (включительно) по ставке Ключевая ставка Банка России плюс 3,1% годовых;

2.7.4. в период с 08 ноября 2016 года по 30 ноября 2017 года (включительно) по ставке 13,0 % годовых;

2.7.5 в период с 01 декабря 2017 года по 31 декабря 2018 года (включительно) по ставке, равной действующей ключевой ставке Банка России, увеличенной на 2,0% годовых».

Положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, остаются в силе. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

**Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:**

- **Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед (Volgo-Balt Transport Holding Limited),** адрес: 1105, Кипр, Никосия, Агиу Павлу 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас (Agiou Pavlou, 15, Ledra House, Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Cyprus). **Основание (основания) по которому**

(по которым) лицо признано заинтересованным: является контролирующим лицом ПАО «СЗП» и юридического лица, являющегося стороной сделки, – ООО «В.Ф. Танкер», ОГРН: 1025203015584, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а); Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки: акций ПАО «СЗП» – 62,79%. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки: доля в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» – 100%.

- **ООО «Управление транспортными активами»,** ОГРН: 5087746087732, адрес: г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8. **Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ПАО «СЗП и юридического лица, являющегося стороной сделки, – ООО «В.Ф. Танкер», ОГРН: 1025203015584, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д.15-а. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки:** акций ПАО «СЗП» – 0%. **Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки:** доля в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» – 0%.
- **Федоров Игорь Петрович. Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** член Совета директоров ПАО «СЗП», занимает должность генерального директора ООО «Управление транспортными активами», ОГРН: 5087746087732, адрес: г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8, – управляющей организации: ПАО «СЗП» и юридического лица, являющегося стороной сделки, – ООО «В.Ф. Танкер», ОГРН: 1025203015584, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки:** акций ПАО «СЗП» – 0%. **Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки:** доля в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» – 0%.
- **Лисин Дмитрий Владимирович. Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** член Совета директоров ПАО «СЗП», занимает должность члена Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер», ОГРН: 1025203015584, адрес: г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а, – юридического лица, являющегося стороной сделки. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки:** акций ПАО «СЗП» – 0%. **Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки:** доля в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» – 0%.
- **Горленко Андрей Анатольевич. Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** член Совета директоров ПАО «СЗП», занимает должность члена Совета директоров ООО «В.Ф. Танкер», ОГРН: 1025203015584, адрес:

г. Нижний Новгород, пл. Маркина, д. 15-а, – юридического лица, являющегося стороной сделки. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки:** акций ПАО «СЗП» – 0%. **Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки:** доля в уставном капитале ООО «В.Ф. Танкер» – 0%.

**Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):** Совет директоров ПАО «СЗП», решение от 28.12.2017 (протокол №4 от 28.12.2017).

## 8. Дополнительное соглашение №8 от 01.12.2017 к договору займа №13-04/03-11-1 от 27.03.2013.

**Стороны сделки:** ПАО «СЗП» – Займодавец, ОАО «СЗФ» – Заёмщик.

**Предмет сделки и иные ее существенные условия:** Изложить п. 2.6 Договора в следующей редакции: «2.6. Заем является платным. За пользование заемными средствами Заемщик уплачивает Займодавцу плату:

2.6.1. в период с даты заключения настоящего Договора по 31 декабря 2013 года (включительно) в размере 8,25% годовых;

2.6.2. в период с 01 декабря 2014 года по 28 февраля 2014 года (включительно) по ставке 11,59% годовых;

2.6.3. в период с 01 марта 2014 года по 30 ноября 2017 года (включительно) по ставке 12,25% годовых;

2.6.4. в период с 01 декабря 2017 года по 31 декабря 2021 года (включительно) по ставке, равной действующей ключевой ставке Банка России, увеличенной на 1,9% годовых».

Положения Договора, не измененные настоящим Дополнительным соглашением, остаются в силе. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

**Лица, признаваемые заинтересованными в сделке:**

- **Волго-Балт Транспорт Холдинг Лимитед** (Volgo-Balt Transport Holding Limited), адрес: 1105, Кипр, Никосия, Агиу Павлу 15, Ледра Хаус, Агиос Андреас (Agiou Pavlou, 15, Ledra House, Agios Andreas, P.C. 1105, Nicosia, Cyprus). **Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** является контролирующим лицом ПАО «СЗП» и юридического лица, являющегося стороной сделки, – ОАО «СЗФ», ОГРН: 1027810222692, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 37, в связи с тем, что Общество является контролирующим ОАО «СЗФ» лицом (доля принадлежавших ПАО «СЗП» на дату заключения сделки акций ОАО «СЗФ» – 100%); **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки:** акций ПАО «СЗП» – 62,79%. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки:** акций ОАО «СЗФ» – 0%.

- **ООО «Управление транспортными активами»**, ОГРН: 5087746087732, адрес: г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8. **Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа (является управляющей организацией) ПАО «СЗП»; является контролирующим лицом, юридического лица, являющегося стороной сделки, – ОАО «СЗФ», ОГРН: 1027810222692, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 37. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки:** акций ПАО «СЗП» – 0%. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки:** акций ОАО «СЗФ» – 0%.
- **Федоров Игорь Петрович.** **Основание (основания) по которому (по которым) лицо признано заинтересованным:** член Совета директоров ПАО «СЗП», занимает должность генерального директора ООО «Управление транспортными активами», ОГРН: 5087746087732, адрес: г. Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8, – управляющей организации ПАО «СЗП», являющегося контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной сделки, – ОАО «СЗФ», ОГРН: 1027810222692, адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 37. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций Общества на дату заключения сделки:** акций ПАО «СЗП» – 0%. **Доля принадлежавших заинтересованному лицу акций юридического лица, являющегося стороной сделки, на дату заключения сделки:** акций ОАО «СЗФ» – 0%.

**Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения):** Совет директоров ПАО «СЗП», решение от 28.12.2017 (протокол №4 от 28.12.2017).

**Публичное Акционерное общество  
«Северо-Западное пароходство»**

**ОТЧЕТ  
о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса  
корпоративного управления**

УТВЕРЖДЕН  
решением Совета директоров ПАО «СЗП»  
03.05.2018 г. (Протокол №7 от 03.05.2018 г.)

Приложение №2 к Годовому отчету ПАО «СЗП» за 2017 год.

# **ОТЧЕТ**

## **о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Управляющий директор ПАО «СЗП»

Ю.Б. Гильц

Санкт - Петербург 2018



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления был рассмотрен Советом директоров ПАО «СЗП» на заседании 03.05.2018 (Протокол №7 от 03.05.2018).

Совет директоров ПАО «СЗП» подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2017 год.

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1.	<b>Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.</b>			
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Частично соблюдается.	Общество не предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия не предпринимались обществом накануне общего собрания, прошедшего в отчетный период. Общество предоставляло возможность ознакомления материалов по месту нахождения общества, а также во время проведения общего собрания общества акционеров, в том числе право письменно задать вопросы и по повестке дня.



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Соблюдается.	-
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц,	Соблюдается.	-



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		-
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</p>	Частично соблюдается.	Процедура представления акционерами предложений в повестку дня годового общего собрания, установленная уставом в ПАО «СЗП» определяет срок 45 дней в пределах которого могут быть представлены такие предложения.
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	Не соблюдается.	Положение об Общем собрании акционеров ПАО «СЗП» (утв. в 2014 г.) не содержит положения закрепляющих такое право.

# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.1.6.	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>	Частично соблюдается.	<p>Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование, однако не все кандидаты в органы управления приняли участие в общем собрании акционеров.</p> <p>Совет директоров в отчетном периоде не рассматривал возможность использования телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</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</p>	Соблюдается.	



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.		
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	Соблюдается.	
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается.	
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами,	Соблюдается.	



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		
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.	Соблюдается.	
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается.	
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			

# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	Соблюдается.	
2.1.	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1.	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Частично соблюдается.	Компетенция совета директоров закрепленная в уставе общества не содержит полномочий по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.
2.1.2.	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного	Соблюдается.	

# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		
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.	Не соблюдается.	Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с организацией системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
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).	Не соблюдается.	Вознаграждения членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии осуществляется на основании Положения о выплатах и компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии (утв. В 2013 г.). В течение отчетного периода Совет директоров не рассматривал вопросы по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	Не соблюдается.	Система мер, направленных на разрешение внутренних конфликтов не создана. В компетенцию Совета директоров не включены



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.		вопросы урегулирования внутренних конфликтов.
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Частично соблюдается.	В обществе созданы подразделения, отвечающие за информационную политику. Информационная политика регулируется документами единоличного исполнительного органа.
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.	Не соблюдается.	В отчетном периоде вопрос о практике корпоративного управления в обществе не включался в повестку Совета директоров.
2.2.	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1.	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается.	

# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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.	В ПАО «СЗП» не выработана процедура оценки эффективности работы Совета директоров, критерии оценки не определены. Совет директоров проводит оценку кандидатов в Совет директоров на соответствие требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
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	Не соблюдается.	В ПАО «СЗП» не выработана процедура оценки эффективности работы Совета директоров, критерии оценки соответствия кандидатов не определены, в связи с этим в перечне информации, предоставляемой акционерам информация об оценке кандидатов не предоставляется.



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		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.		
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.	Вопрос оценки работы совета директоров не включался в повестку заседания Совета директоров в отчетном периоде.
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.	Вопрос оценки работы совета директоров не включался в повестку заседания Совета директоров в отчетном периоде, вопрос достаточности количественного состава Совета директоров не рассматривался.

# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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.	Не соблюдается.	Независимые директора Совета директоров связаны с обществом, в соответствии с критериями 102-107 Кодекса корпоративного управления. Совет директоров не принимал отдельных решений о признании независимыми директорами членов Совета директоров.
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям	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.	Не соблюдается.	Совет директоров не представлял мнение о независимости кандидатов в члены Совета директоров, не рассматривал независимость действующих членов. В обществе не разработаны процедуры, определяющие действия члена совета директоров, если он



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	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.		перестал быть независимым. В обществе не 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.
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается.	Все члены совета директоров связаны с обществом и не могут быть признаны независимым согласно критериям ККУ.
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	Не соблюдается.	Предварительная оценка существенных корпоративных действий независимыми директорами не производится.



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.5.	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1.	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Частично соблюдается.	Председатель не является независимым директором согласно критериям ККУ.
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.	Процедура оценки эффективности председателя совета директоров не проводилась в отчетном периоде.
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.	



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
2.6.	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности			
2.6.1.	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Частично соблюдается.	Внутренние документы закрепляют обязанность члена Совета директоров информировать о наличии конфликта интересов по рассматриваемым вопросам, однако не закрепляют процедуры по отказу члена совета директоров от голосования по соответствующим вопросам, а также не содержат процедуры получения совета директоров профессиональной консультации членами.
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	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время,	Соблюдается.	



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	своих обязанностей.	уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.		
2.6.4.	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	Соблюдается.	
2.7.	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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.	Внутренние документы требуют рассмотрение вопросов в очном заседании только по вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».
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.	Внутренние документы требуют принятие решений квалифицированным большинством голосов только по вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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>	Не соблюдается.	Внутренние документы предусматривают возможность создания комитетов Совета директоров, в том числе комитета по аудиту. В отчетном периоде комитет по аудиту не создавался, внутренний документ, определяющий его функции и задачи Советом директоров не принимался.
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</p>	Не соблюдается.	Внутренние документы предусматривают возможность создания комитетов Совета директоров, в том числе комитета по вознаграждениям. В отчетном периоде комитет по вознаграждениям не создавался, внутренний документ, определяющий его функции и задачи Советом директоров не принимался.

# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.		
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Не соблюдается.	Внутренние документы предусматривают возможность создания комитетов Совета директоров. В отчетном периоде комитет по номинациям в Совете директоров не создавался, внутренний документ, определяющий его функции и задачи Советом директоров не принимался.
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	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.	Советом директоров не рассматривал вопрос о составе его комитетов.

# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	окружающей среде и др.).			
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается.	Комитеты в составе Совета директоров в отчетном периоде не создавались.
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.	Комитеты в составе Совета директоров в отчетном периоде не создавались.
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.	Комитеты в составе Совета директоров в отчетном периоде не создавались. Совет директоров не проводил оценку своей работы.

# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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.	Для оценки работы совета директоров внешний консультант не привлекался.
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.	Не соблюдается.	В отчетном периоде корпоративный секретарь отсутствовал в структуре корпоративного управления компании, внутренний документ - положение о корпоративном секретаре - не принимался.
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.	Не соблюдается.	В отчетном периоде корпоративный секретарь отсутствовал в структуре корпоративного управления компании, Совет директоров не принимал решений по его назначению, отстранению от должности и дополнительному вознаграждению корпоративного секретаря.

# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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	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.	Не соблюдается.	В отчетном периоде в составе Совета директоров не создавался комитет по вознаграждениям, совет директоров не рассматривал политику по вознаграждениям и практику по ее внедрению.



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.			
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.	



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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.	Соблюдается.	
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.	Соблюдается	

# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
4.2.3.	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается.	
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу	Не соблюдается.	В течение отчетного периода Совет директоров не принимал решений по утверждению годовых показателей эффективности и оценки на их основе системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. В обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	.	премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается.	В отчетном периоде в Обществе не была внедрена программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).
4.3.3.	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по	Соблюдается.	

# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.		
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.	Не соблюдается.	Советом директоров общества не определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
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 ими 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	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,	Не соблюдается.	В обществе не утверждена политика по противодействию коррупции.



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	внутренних процедур, кодекса этики общества.		
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.	Совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
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.	

# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается.	
6.1.	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1.	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	Не соблюдается.	В обществе не утвержден документ, определяющий информационную политику общества. Совет директоров не рассматривал вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики.
6.1.2.	Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о	Частично соблюдается.	Контролирующее лицо общества не предоставляло обществу меморандум для опубликования относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	осуществляет совет директоров общества.	составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2.	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1.	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют	Не соблюдается.	Общество не раскрывает информацию на иностранном языке.



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
		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.		
6.2.2.	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	Соблюдается.	
6.2.3.	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	Соблюдается.	

# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
6.3.	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1.	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Соблюдается.	
6.3.2.	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается.	
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных	Соблюдается.	



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
	(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.	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.		
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 общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается.	В общества не предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие,	Соблюдается.	

# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
7.1.3.	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.	чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	Соблюдается.	
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.			
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки	Частично соблюдается.	Внутренние документы общества не содержат расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.



# Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№ п/п	Принципы	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4	5
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>	Частично соблюдается.	Внутренние документы общества не содержат расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.