



Годовой отчёт ПАО «НБАМР»

за 2019 год



ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В отчётном году основные производственно-экономические показатели деятельности компании показали положительную динамику и составили:

- 172,5 тысячи тонн добытых водных биоресурсов (+10% к объёму добычи 2018-го года);
- 120,8 тысяч тонн произведённой продукции (+5% к объёму производства 2018-го года);
- 24%-й рост выручки – с 9,5 млрд. до 12,7 млрд. рублей;

Совет директоров и комитет по стратегическому развитию ясно видит современные вызовы отрасли рыбодобычи – интенсивное «старение» добывающих судов, изменение политики и механизмов распределения квот на добычу водных биоресурсов, усиление прозрачности рыбного бизнеса – основные, но не единственные факторы влияния на каждый субъект рыбной отрасли. Важными итогами стратегической работы Общества в отчётном году стали заключение договоров на освоение квот крабов по итогам «крабовых аукционов», а также подписание судостроительного контракта на изготовление современного и высокоэффективного судна, предназначенного для освоения этих квот – огромный шаг и весомый вклад на пути к увеличению инвестиционной привлекательности и экономической стабильности предприятия.

Среди главных итогов работы по приоритетным направлениям Общества в 2019-ом году хочу также отметить вывод из эксплуатации морально устаревших промысловых судов и завершение крупных инвестиционных проектов компании: по итогам прошлого года списаны два судна типа РТМС, взамен которым к промыслу, после завершения сделок по приобретению и технической подготовки, приступили новые высокопроизводительные единицы флота – РТМС «Царица» и СТР «Лидер». Завершены были в отчётном году и подготовительные работы на территории берегового комплекса ПАО «НБАР» в г. Находка для начала строительства современного холодильника, который станет первым звеном в создании эффективной производственно-логистической инфраструктуры – вслед за холодильником готовится к проектированию рыбоперерабатывающий завод, транспортно-погрузочный терминал. Для оптимизации коммерческих затрат в отчётном году инвестировано более 300 миллионов рублей в приобретение судна типа транспортный рефрижератор «Фрио Мурманск» габаритной длиной более 130 метров и водоизмещением в 10 100 тонн.

Продолжена в отчётном в отчётном году и программа глубокой береговой переработки рыбопродукции и морепродуктов, а также выстраивание коммерческо-логистических связей: на прилавках торговых предприятий региона и страны появился ассортимент высококачественной продукции из кальмаров, минтая, крабов в качественной и практичной упаковке разной фасовки и разной ценовой категории.

Как и в прошлые годы, благодаря регулярной совместной работе Совета директоров Общества и его руководства и специалистов как «морских», так и береговых структурных подразделений, в отчётном году были реализованы интересные, важные и порой амбициозные проекты, а также проработан и готовится к реализации в ближайшие годы ряд новых. Скрупулёзная и кропотливая работа, направленная на увеличение социально-экономической отдачи на территориях своего присутствия в виде выплачиваемых налогов и достойной оплаты труда сотрудников, проведение адекватной и эффективной инвестиционной политики, повышение уровня капитализации и корпоративной прозрачности для акционеров - приоритетные направления ежедневной работы Совета директоров и сотрудников ПАО «НБАР». От лица Совета директоров и себя лично хочу поблагодарить всех, чей ежедневный труд позволяет компании добиваться неизменно высоких результатов!

Председатель совета директоров ПАО «НБАР»

С.А. Передрий

СОДЕРЖАНИЕ

**Настоящий годовой отчёт утверждён на
Годовом общем собрании акционеров ПАО «НБАМР»
ПРОТОКОЛ ГОСА №44 от «26» июня 2020 года
Предварительно утверждён на заседании совета директоров
ПРОТОКОЛ заседания СД № 2.05/20 от «22» мая 2020 года**

Отчёт о работе совета директоров Общества	1
О компании	3
Сведения о положении Общества в рыбопромысловой отрасли России	4
Этапы производственного цикла	5
Бизнес-модель	6
Операционная деятельность	7
Вылов	7
Производство и процесс переработки	8
Реализация	9
Движение готовой продукции	10
Приоритетные направления деятельности	11
План-прогноз на 2020 год	13
Основные показатели деятельности (прогноз на 2020 г.)	13
Корпоративное управление	14
Структура управления	14
Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов органов управления	17
Отчет о выплате дивидендов акционерным обществом	20
Дивидендная история	21
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	23
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	25
Приложения	27
Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	28
Отчёт о крупных сделках, совершённых в отчётном году	35
Отчёт о сделках с заинтересованностью, совершённых в отчётном году	35
Информация об объёме потреблённых энергоресурсов в 2019 году	40
Общие сведения о компании и контактная информация	41

О компании

ПАО «НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА»

- одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий России, ведущее круглогодичный промысел в экологически чистых морях Тихого Океана, в районе Курильских островов и Восточного побережья Японии.

Основными объектами промысла являются минтай, лемонема, кальмар, макрурус, сельдь. С 2017-го года Общество активно приступило к промыслу крабов.

Перерабатывающие фабрики на судах компании зарегистрированы Комиссией европейских сообществ и позволяют выпускать широкий ассортимент рыбопродукции и морепродуктов высочайшего качества первичной заморозки. Суда оснащены высокоэффективными морозильными аппаратами. Выпускаемая продукция сертифицирована для экспорта в страны Европейского Союза. География продаж ПАО «НБАМР» охватывает крупнейшие рынки рыбопродукции и морепродуктов по всему миру - большая часть готовой продукции реализуется по долгосрочным рамочным соглашениям российским и зарубежным партнёрам – крупным оптовикам, заводам-переработчикам, в Западную Европу, США, Азиатско-Тихоокеанский регион и по всей территории РФ, с 2018-го года ведётся активная работа по реализации продукции компании через крупнейшие региональные и федеральные торговые сети.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО "НБАМР" ЗА 2019 ГОД

Показатель	Значение
ВСЕГО, ОКЕАНИЧЕСКОЕ РЫБОЛОВСТВО РФ (в т.ч. ИЭЗ других государств), тонн	4 816 304
в т.ч. Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, тонн	3 413 247
В т.ч. вылов предприятиями Приморского края, тонн	771 374
Выделенные и потенциальные квоты на вылов для ПАО «НБАМР» на 2019 г., тыс. тн.	207 054
	2019
Вылов, тонн	172 493
Выручка, млн. руб.	12 688 089
ЕБИТДА, млн. руб.	3 685 684
Балансовая прибыль	1 031
Чистая прибыль, млн. руб.	798 200

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Сравнительные показатели вылова (добычи)

Улов океанического рыболовства в России в 2019 году составил 4 863 167 тонн, что на 46,5 тыс.тн превысило аналогичный показатель 2018-го года.

По итогам 2019-го года, доля вылова водных биологических ресурсов предприятиями Приморского края показала среднестатистическое значение и составила 22% от вылова в Дальневосточном бассейне и 15,7% от общероссийского вылова.

Суммарный объем вылова (добычи) водных биоресурсов рыбопромышленными предприятиями Приморского края за 2019 год составил 771 374 тыс.тонн, что выше уровня вылова за 2018-й год на 31 тыс. тонн (+ 4%).

Приморский край и ПАО «НБАМР»: видовой состав вылова

Объект вылова (добычи)	Предприятия Приморского края, тонн		ПАО "НБАМР", тонн		
	2018 г.	2019 г.	2018 г.	2019 г.	Уд. вес в ПК в 2019
Минтай	470 363	481 396	109 908	117 196	24%
Сельдь	111 441	104 099	17 108	18 675	18%
Кальмар	33 317	26 503	28 374	17 902	68%
Макрурус	14 212	17 913	1 248	781	4%
Вылов в рамках межправительственных соглашений (лемонема)	5 709	2 340	5 663	1 764	75%
Прочий вылов	105 210	139 122	2 170	16 175	12%
Всего	740 251	771 374	164 471	172 493	22%

По итогам 2019 года ПАО «НБАМР» является одним из крупнейших добытчиков минтая в регионе – 24%, крупнейшим добытчиком лемонемы и кальмара не только в регионе, но и среди всех пользователи водных биоресурсов Российской Федерации - 75% и 68% вылова от освоенных квот лемонемы и кальмара предприятиями Приморского края и 48,8% и 18,2% от общероссийского вылова лемонемы и кальмара.

Этапы производственного цикла

Подготовка

Служит для обеспечения экспедиций и вылова водных биологических ресурсов. Включает в себя: комплектование экипажей, ремонт, снабжение, бункеровку, переход в район промысла и пр.

Вылов

Основной производственный этап, который подвержен значительному влиянию внешних факторов, таких как метеобстановка и промысловая обстановка. Включает в себя оперативный поиск объектов промысла, траление, оценка сырца и возможности его переработки.

Переработка

Суда Компании оборудованы передовым рыбообработывающим оборудованием, позволяющим производить высококачественную продукцию первичной заморозки различной глубины степени переработки – как неразделанной мороженой рыбопродукции, так и рыбопродукции мелкой фасовки, готовой к реализации конечному потребителю.

Доставка в порт

Осуществляется либо непосредственно рыбопромысловым судном при возвращении в порт, либо перегрузом на транспортное судно, собственное (ТР «Балюзек», ТР «ТИГР-2»), или зафрахтованное.

Доставка в зарубежный порт

Вся экспортная продукция Компании доставляется морским транспортом через порты стран АТР.

Хранение

Нахождение в порту готовой продукции связано с дополнительными расходами по хранению. Длительное время хранения продукции влечет за собой повышенные расходы.

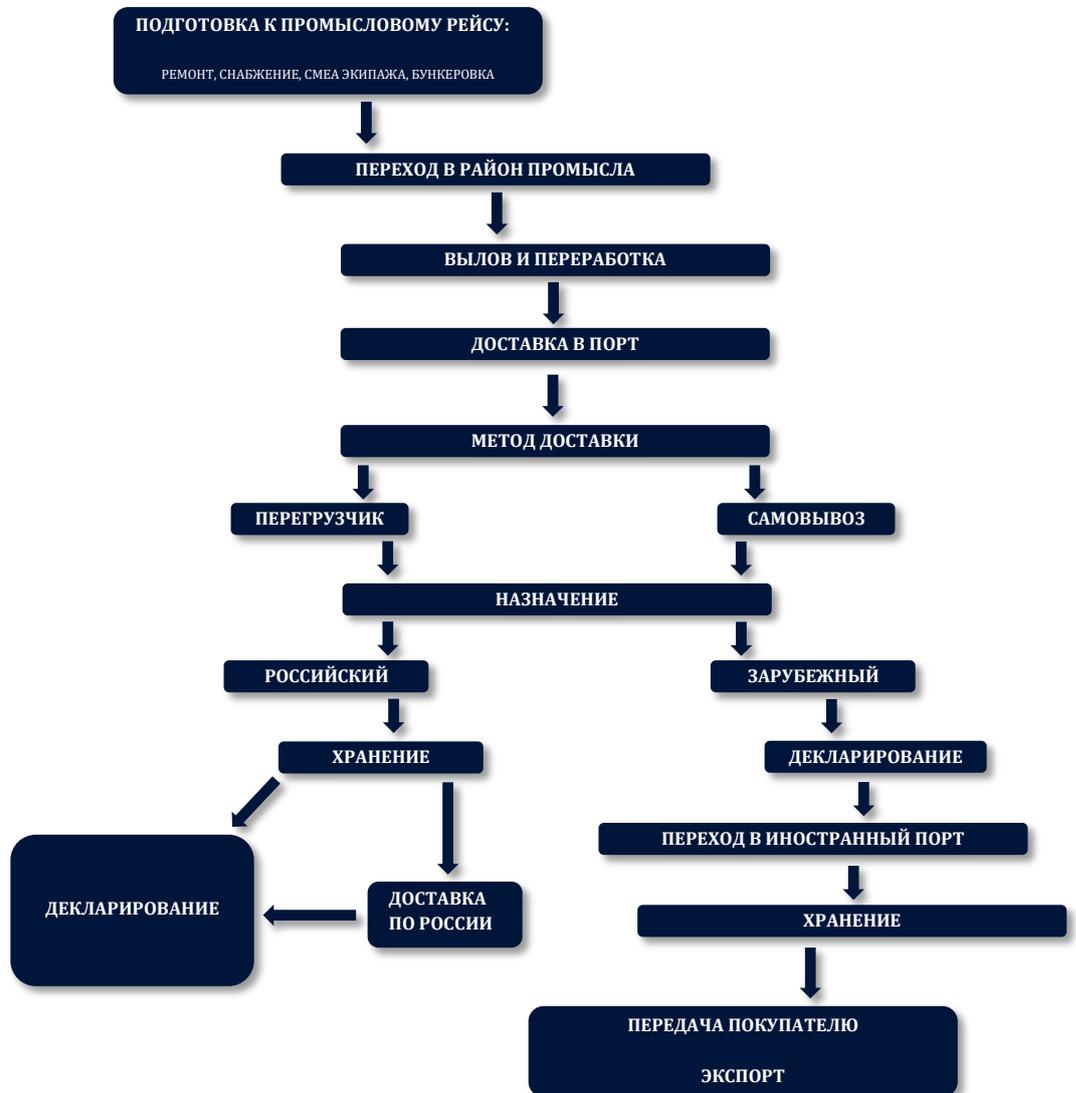
Доставка по России

Часть продукции, ориентированной на поставки на внутренний рынок морским транспортом через порты России и по железной дороге.

Передача покупателю

Основными покупателями рыбопродукции являются крупные ретейлеры и оптовики, которые доставляют продукцию до конечного потребителя и торговых сетей.

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

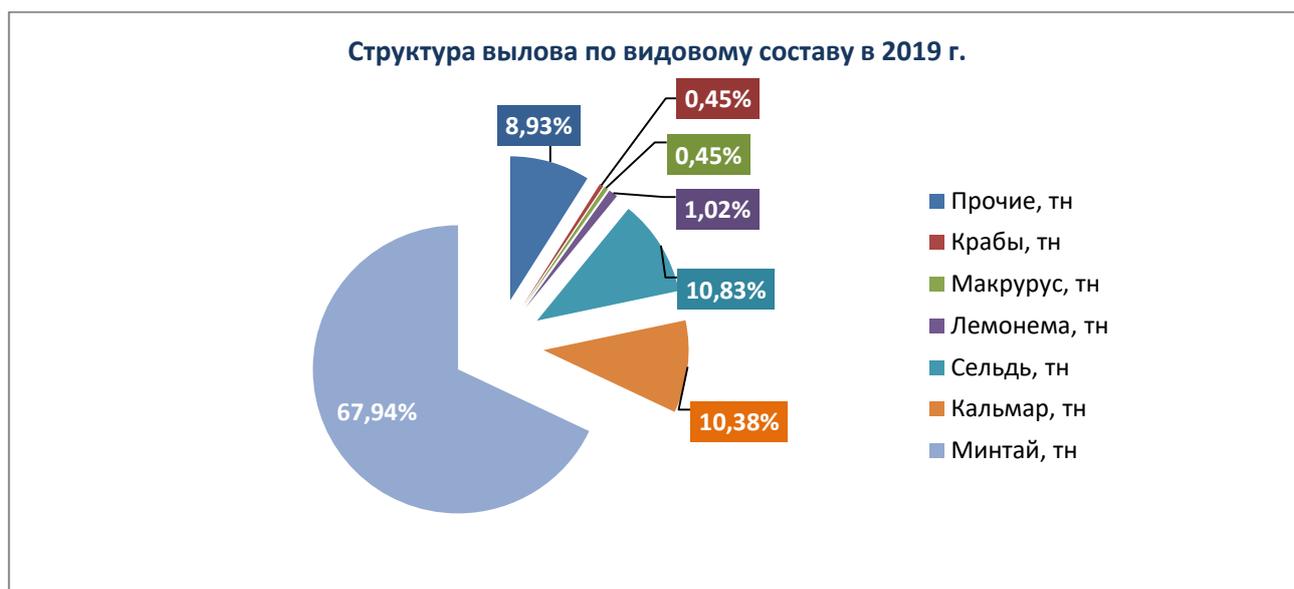


ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Вылов 2016-2019гг.

Вылов и освоение квот	Год				Δ 2019/2018	
	2016	2017	2018	2019	Абс.	%%
Минтай, тн	117 513	93 938	109 908	117 196	7 288	107%
% освоения квот	97,92%	77%	100%	100%		
Кальмар, тн	25 756	20 998	28 374	17 902	-10 472	63%
% освоения квот	60,49%	49%	69%	43%		
Сельдь, тн	17 948	20 815	17 108	18 675	1 567	109%
% освоения квот	61,46%	66%	42%	94%		
Лемонема, тн	6 996	8 582	5 663	1 764	-3 899	31%
% освоения квот	42,40%	52%	53%	15%		
Макрурус, тн	1 259,825	1 560	1 248	781	-467	63%
% освоения квот	82,29%	98%	78%	50%		
Краб, тн		362	531	769	238	145%
% освоения квот		52%	68%	100%		
Прочие, тн	4 030	412	1 639	15 405	13 766	940%
<i>Итого, тн</i>	<i>173 503</i>	<i>146 667</i>	<i>164 471</i>	<i>172 493</i>	<i>8 022</i>	<i>105%</i>
<i>% освоения квот (общих)</i>	<i>78,9%</i>	<i>64,9%</i>	<i>72,7%</i>	<i>83,3%</i>	<i>+10,6%</i>	

Структура вылова по видовому составу 2019 г.



За 2019 год НБАМР выловлено (добыто) 172 493 тонны водных биоресурсов, что на 8 022 тонны выше аналогичного показателя прошлого года. Основной прирост вылова составили как традиционный объект промысла – минтай (+ 7 288 тонны), так и новые для компании виды промысла – скумбрия (+1588 тонн) и сардина иваси (более 9000 тонн).

Отрицательную динамику показали показатели работы на промысле кальмара и лемонемы (- 10 472 тонны и -3 899 тонн соответственно) по причине ряда факторов: неблагоприятная промысловая обстановка на промысле указанных объектов и перенаправление промыслового флота компании на промысел скумбрии и сардины иваси.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 2018-2019 ГГ.

Производство, тонн	Год		Δ 2018/2019
	2018	2019	Абс., тонн
Икра минтая	2 332	2 467	135
Минтай б/г, н/р	49 391	54 038	4 646
Филе минтая	12 209	9 873	-2 336
Фарш минтая	3 559	2 873	-685
Молоки минтая	974	720	-253
Печень минтая	138	545	406
Макрурус	610	356	-253
Сельдь н/р, б/г	16 032	16 097	65
Икра и филе сельди	432	0	-432
Кальмар тушка, н/р, плавник	14 986	10 795	-4 190
Кальмар щупальца	4 027	2 259	-1 767
Лемонема тушка, филе, фарш	3 417	1 082	-2 334
Мука рыбная	5 819	6 549	729
Крабы	499	710	210
Прочие	142	12 504	12 362
ИТОГО, тн.	114 568	120 868	6 299

По итогам 2019-го года ПАО «НБАМР» произвело 120 868 тонн готовой продукции, что на 6 299 тонн превысило уровень производства 2018-го года. Введение в эксплуатацию судна крупнейшего рыбопромыслового судна-процессора класса РТМКС дало прирост к производству неразделанной рыбы: современные и полностью автоматизированные сортировочные и упаковочные линии судна позволяют производить до 300 тонн готовой продукции высочайшего качества первичной заморозки в море. Отрицательную динамику к предыдущему году показали данные по выпуску продукции из кальмара и лемонемы по причине снижения вылова вышеуказанных объектов промысла. На 2020-ый год бюджетом Общества запланирован полуторакратный рост производства продукции за счёт освоения неОДУемых объектов промысла, а также роста объёмов вылова кальмара.

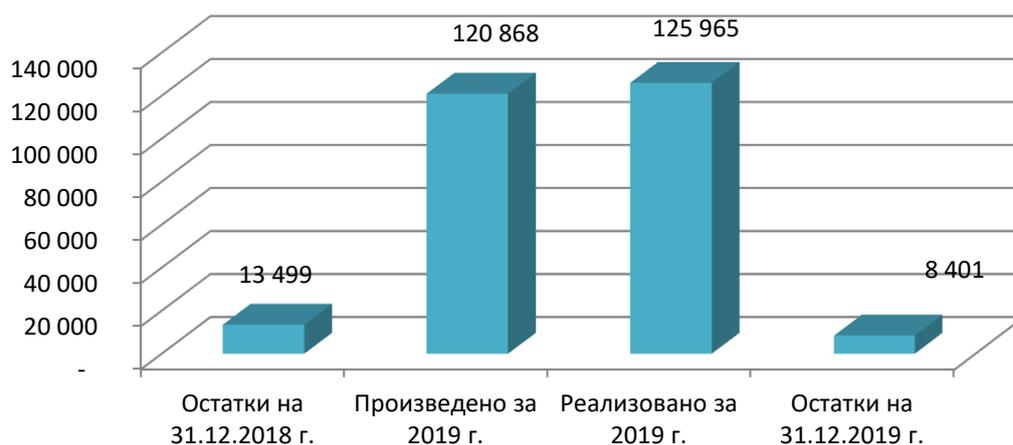
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 2018-2019 ГГ.

Реализация продукции, тонн	Год		Δ 2019/2018	
	2018	2019	Абс.	%%
Икра минтая	2 349	2 143	-205	-9%
Минтай б/г, н/р	52 109	56 193	4 084	+8%
Филе минтая	11 848	10 135	-1 713	-14%
Фарш минтая	3 465	2 875	-590	-17%
Молоки минтая	989	718	-270	-27%
Печень минтая	172	649	477	+278%
Макрурус	602	361	-241	-67%
Сельдь н/р	15 828	15 399	-429	-3%
Скумбрия, иваси	-	11 093	11 093	+100%
Икра и филе сельди	695	2	-693	-99%
Кальмар тушка, н/р	7851	15601	7 750	+99%
Кальмар щупальца, планик, головы	4 066	2 103	-1 963	-48%
Лемонема тушка, филе, фарш, икра, молоки	3 628	1 134	-2 493	-69%
Мука рыбная	6 136	6 617	481	+8%
Крабы	465	835	371	+80%
Прочие	147	107	-40	+27%
ИТОГО, тн	110 348	125 965	+15 618	+14%
ВЫРУЧКА, млн. руб.	9 592 583	12 688 089	3 095 506	+32,27%

Реализация и движение готовой продукции.

По итогам отчётного года, общество реализовало 125 965 тонн готовой продукции, на 14% превысив аналогичный показатель прошлого года. Основной прирост обеспечили продажи скумбрии и сардины иваси (+11 093 тонн), тушки кальмара (7 750 тонн, +99% к уровню продаж 2018-го года), крабов (+371 тонна, +80% к объёму продаж в 2018-ом году). В денежном эквиваленте в отчётном периоде выручка показала рост более чем на 32% (+3 095,5 млн. руб.) к уровню 2018-го года и составила 12 688 млн. рублей.

Движение готовой продукции за 2019г., тн.



В ходе реализации кампании по обеспечению продовольственной безопасности страны и импортозамещения, в 2019 году на внутренний рынок страны было реализовано более 18,5 тысяч тонн продукции из минтая, 13,5 тысяч тонн сельди, 12,7 тысяч тонн продукции из кальмара, более 4,5 тысяч тонн сардины иваси и более 2 тысячи тонн скумбрии. План реализации продукции в натуральном выражении в отчётном году выполнен Обществом в полном объёме.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Перспективы развития акционерного общества.

Неизменными приоритетами работы компании как в отчётном году, так и в среднесрочной и долгосрочных перспективах – соблюдение традиций ответственного рыболовства, развитие технических и технологических процессов добычи, обработки и хранения водных биоресурсов, выстраивание современных логистических и коммерческих цепочек, уважительное и доверительное отношение к партнёрам – основа успешного развития современного субъекта рынка мировой рыбной промышленности. Учитывая накопленный опыт поколений и ежедневно совершенствуя механизмы производства, переработки, контроля качества и менеджмента, обмениваясь опытом с лидерами мировой рыбной промышленности, ПАО «НБАМР» по праву занимает лидирующие позиции на мировом рынке рыбопродукции.

Основные приоритеты деятельности компании

- ✓ Максимизация прибыльности и рентабельности компании.
- ✓ Завоевание и удержание лидерской позиции в рыбопромышленной отрасли РФ и мира.
- ✓ Содействие экономическому развитию Дальневосточного региона.
- ✓ Ответственное партнёрство.
- ✓ Качественное удовлетворение нужд потребителей в рыбе и морепродуктах.
- ✓ Пропаганда и поддержка организационно-финансовой прозрачности компании и всех ее процессов.
- ✓ Внедрение современных технологий производства на судах.
- ✓ Освоение новых рынков и видов промысловых объектов.
- ✓ Профессионализм в отрасли, сохранение лидирующих позиций по вылову и эффективности переработки.
- ✓ Соблюдение международных стандартов промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
- ✓ Ориентация на общую выгоду для сотрудников компании, акционеров, поставщиков и покупателей.
- ✓ Соблюдение ответственности перед своими работниками в виде достойной заработной платы и социальных гарантий.
- ✓ Соблюдение норм Кодекса торгового мореплавания РФ – в том числе здоровья сотрудников и безопасности труда.
- ✓ Совершенствование кадровой политики для создания качественных трудовых резервов, привлечение молодых специалистов в штат Общества.

Инвестиционная программа компании на 2020 год включила в себя ряд основных направлений:

- ✓ Приобретение дополнительных единиц крупнотоннажных промысловых судов для увеличения объёмов вылова ВБР и выпуска продукции;
- ✓ Проведение технической модернизации ключевых судовых механизмов: перевод судов компании на «тяжёлое» топливо позволит существенно оптимизировать затраты общества в части основной статьи расходов, отчасти позволит нивелировать скачки цен на углеводороды;
- ✓ Проведение технологической модернизации: установка современного технологического и морозильного оборудования позволит увеличить объёмы выпускаемой в море продукции на 20-30%;

- ✓ Развитие береговых производственных мощностей, как перерабатывающих, так и холодильных – ведётся активная работа по строительству современного холодильника на территории берегового комплекса Общества в г. Находка с прицелом на строительство высокотехнологичного рыбоперерабатывающего завода;
- ✓ Освоение новых рынков сбыта и механизмов продаж – развитие сотрудничества как с крупнейшими торговыми сетями региона и страны, так и с небольшими ритейлерами – непрерывная работа, направленная на доступность качественной рыбопродукции конечному потребителю.

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ПРИЗНАННОГО ЛИДЕРА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ С БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ СРЕДИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Активно развивая бренд «НБАМР», на регулярной основе принимая участия в международных и общероссийских выставках рыбной промышленности (Международная рыбная выставка в Брюсселе, крупнейшая рыбная выставка АТР в г. Далайнь, ежегодная организация стендов и экспозиций на ВЭФ) компания выходит на новый уровень узнаваемости производимой продукции, реализуя продукцию в мелкой фасовке, удобную для потребителя и практически готовую к употреблению – филе и фарш минтая, продукция из кальмара – большую часть ассортимента можно встретить в как крупнейших торговых сетях, так и небольших торговых точках в пешей доступности.

СОДЕЙСТВИЕ СТАБИЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

Устойчивое развитие неразрывно связано с осуществлением мер корпоративной и социальной ответственности. НБАМР на протяжении более 65 лет, традиционно проводит комплекс мероприятий, направленных на поддержку персонала и создание условий для профессионального роста специалистов, обеспечение безопасных условий труда, соблюдение экологических стандартов деятельности и содействие социально-экономическому развитию. Входя в список крупнейших налогоплательщиков региона, ПАО «НБАМР» является важной составляющей социально-экономического благополучия как региона, так и страны в целом.

ОЦЕНИВАЯ ПЕРСПЕКТИВЫ

Основная цель компании в ближайшей перспективе – укрепление позиций в списке лидеров рыбопромышленного комплекса страны. Ежедневная работа Общества, стратегические планы и приоритеты определили важнейшие направления развития компании:

- ✓ увеличение показателя доходности и прибавочной стоимости на одну тонну добытых биоресурсов;
- ✓ приобретение и модернизация судов и технологического оборудования;
- ✓ приобретение дополнительных квот на вылов водных биоресурсов;
- ✓ увеличение эффективности освоения квот;
- ✓ развитие новых технологических процессов и расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- ✓ подготовка квалифицированных кадров при сотрудничестве с крупнейшими региональными морскими высшими учебными заведениями;
- ✓ создание собственной учебной базы для подготовки специалистов ключевых специальностей;
- ✓ разработка актуальных социальных программ для сотрудников предприятия;
- ✓ эффективная инвестиционная политика;
- ✓ интеграция в промышленную группу компаний;
- ✓ строительство береговых перерабатывающих и морозильных мощностей;
- ✓ поиск и разработка новых рынков сбыта и механизмов реализации готовой продукции -

– мероприятия, которые в долгосрочной перспективе позволят ПАО «НБАМР» занимать лидирующие позиции на мировом рынке рыбной промышленности.

ПЛАН НА 2019 ГОД: КВОТЫ ВЫЛОВА В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НБАМР

Генеральный план работы компании на 2020-й год составлен на основе главного показателя – добыча водных биоресурсов в количестве более 260 000 тонн. Своевременное и эффективное освоение квот на добычу водных биоресурсов, эффективная работа сотрудников компании и стратегическое взаимодействие с советом директоров Общества по оценкам позволит компании добиться следующих показателей по итогам 2020-го года:

Основные показатели деятельности (план-прогноз 2020 г.)



Среди ключевых показателей, Общество планирует улучшить достигнутые по итогам отчётного года показатели:

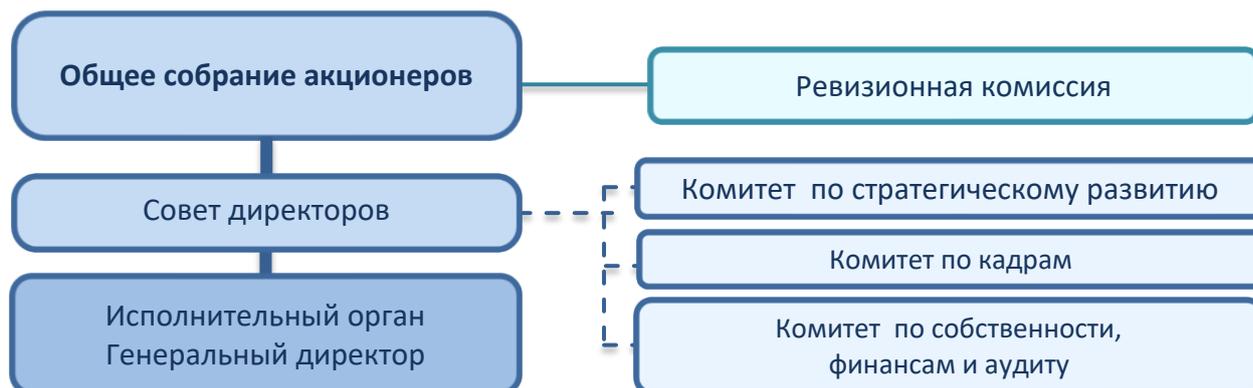
- Увеличение прибыли от продаж до уровня 4,751 млрд. рублей;
- Увеличение размера чистой прибыли до 3,204 млрд. рублей;
- Рост EBITDA до 5,474 млрд. рублей.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Общество придает большое значение системе корпоративного управления, считая прозрачность процессов управления и открытость информации о деятельности компании одним из важнейших факторов роста акционерной стоимости, эффективности бизнеса и устойчивости развития.

Система корпоративного управления, действующая в Компании, основана на соблюдении норм российского законодательства, Устава Общества, принципов общепризнанных российских и международных стандартов корпоративного управления. В структуру органов Общества входят органы управления и орган контроля:



Общее собрание акционеров

Высший орган управления, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Совет директоров

Осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества (в том числе отвечающий за разработку стратегии Общества). Комитеты при совете директоров – консультационно-совещательные органы совета директоров Общества, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции совета директоров.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего общего собрания и могут быть переизбраны неограниченное количество раз. Правом выдвинуть кандидата в члены Совета директоров наделены акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Орган управления, осуществляющий руководство текущей деятельностью и реализующий стратегию, определенную акционерами Общества и советом директоров. Назначается и освобождается от должности советом директоров.

Ревизионная комиссия

Орган контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, подотчетный непосредственно общему собранию акционеров Общества.

Персональный состав Совета директоров

Согласно уставу Общества Совет директоров состоит из 7 членов. В отчетном году работало единственный состав Совета директоров, избранный по итогам годового общего собрания акционеров в 2017-ом году и переизбранный по итогам годового общих собраний акционеров 2018-го и 2019-го годов.

Действующий состав Совета директоров, избранный ГОСА 27.05.2019 г.

Дарькин Сергей Михайлович		Заместитель председателя Совета директоров
Дата рождения	09 декабря 1963 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ПАО «ТИГР», президент ПАО «Фонд ТИГР», президент Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 29.05.2015 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Передрий Сергей Андреевич		Председатель Совета директоров
Дата рождения	18 июня 1960 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, АНХ при Правительстве РФ, доктор делового администрирования	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ПАО «НБАМР», генеральный директор ООО «Акция-ДВ-Находка», директор ООО «Посыет», генеральный директор Иные должности в других организациях: ПАО АКБ «Приморье», член СД, с 06.2010 г. по настоящее время	
Впервые был избран в Совет директоров: 01.06.2007г.		
Доля в уставном капитале общества, 0,1038%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0399%		

Хватов Геннадий Александрович		Член Совета директоров
Дата рождения	03 мая 1934 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, Академия генерального штаба ВС РФ	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 27.05.2016 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Норин Андрей Викторович		Член Совета директоров
Дата рождения	02 апреля 1969 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, Дальневосточный Государственный Университет (юриспруденция)	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ООО «Рускор», генеральный директор Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 24.05.2013 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Пономаренко Савелий Валентинович		Член Совета директоров
Дата рождения	10 октября 1977 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, ДВГУ, Юридическое (юрист)	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	АО «Дальинвестгрупп», генеральный директор ООО «МИЛОТТА», генеральный директор ПАО АКБ «Приморье», член СД, с 06.2010 г. по настоящее время.	
Впервые был избран в Совет директоров: 02.12.2005 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Хмарук Анна Сергеевна		Член Совета директоров
Дата рождения	19 октября 1985 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, Финансы и кредит, ФГОУ высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве РФ»	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ПАО «ТИГР», финансовый директор ПАО «НБАМР», руководитель казначейства, ПАО «Фонд ТИГР», финансовый директор, ООО «ИСТ-ПОИНТ», Генеральный директор, ООО «Дальневосточная инвестиционная компания», генеральный директор, ООО «Дальневосточное партнерство», генеральный директор ТСЖ «Бутиковский 16/2», председатель правления	
Впервые был избран в Совет директоров: 26.05.2017 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Быков Виктор Александрович		Член Совета директоров
Дата рождения	28 июля 1968 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, Курганское высшее военно-политическое училище, Московская Государственная юридическая академия	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ПАО «ТИГР», директор по правовым вопросам ООО «РПК «Холдинг», генеральный директор	
Впервые был избран в Совет директоров: 30.05.2017 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Общества в 2019 году

Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества определяется на основании Положения о Совете директоров ПАО «НБСМР» (раздел 6 ст. 17,18), утвержденного решением № 3 от 01.09.2011г. (Протокол № 29). На внеочередном общем собрании акционеров, согласно которому членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей выплачивается ежемесячное вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров. Решением годового общего собрания акционеров от 24.05.2013 г. (протокол №32 от 27.05.2013 г.) ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров отменено.

Совокупный размер всех вознаграждений и заработной платы, выплаченных в 2019 году всем членам Совета директоров Общества, составил 2760,3 тыс. рублей, в том числе:

Наименование показателя	2019, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	2 760,3
Премии	-
Комиссионные	-
Льготы	-
Компенсации расходов	-
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО, тыс.руб.	2 760,3

Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членом Совета директоров на 2019-ый год.

Политика Общества в области вознаграждений и компенсаций затрат членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с положениями главы 6 ст.17-19 «Положения о совете директоров ПАО «НБСМР» в редакции №8 от 2017 года:

Статья 17.Размер и срок выплаты вознаграждения и компенсаций членам совета директоров

1.По решению общего собрания акционеров (годового или внеочередного) членам совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться ежемесячное вознаграждение. Сумма такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании акционеров вопрос о выплате вознаграждения может рассматриваться как в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров, так и в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

2. Членам совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций, в том числе командировочные расходы. Размер компенсаций устанавливается в зависимости от реально понесенных ими расходов и с учетом законодательно установленных норм (в том числе норм возмещения командировочных расходов). Компенсация производится обществом в течение 14 дней после предоставления в общество документов, подтверждающих понесенные расходы, при условии утверждения председателем совета директоров целесообразности понесенных членом совета директоров расходов.

3. Источник выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров определяется по действующему законодательству РФ.

4. На основании уведомления Председателя Совета директоров Общества по согласованию с единоличным исполнительным органом Общества и предоставлении в адрес Общества платёжных документов (счетов на оплату, инвойсов и т.п.), компенсации расходов могут быть произведены в виде предварительной оплаты таких расходов наличными или безналичными денежными средствами Общества.

5. Для предварительной оплаты расходов в соответствии п.4 ст. 17 настоящего Положения, Уведомление Председателя Совета директоров Общества, должно содержать:

-Предполагаемые даты совершения расходов и их виды;

-Обоснование расходов с указанием целей и (или) задач члена (членов) Совета директоров Общества, на которые планируется осуществить такие расходы;

6. Для целей настоящего Положения под Компенсациями понимаются денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов или выплачиваемые Обществом в соответствии с п. 4 ст. 17 настоящего Положения в пользу контрагентов, понесенные членами Совета директоров в связи с выполнением задач, указанных в ст.4 настоящего Положения и обязанностей, указанных в ст.7 настоящего положения.

Статья 18. Вознаграждение председателя и заместителя председателя совета директоров

1. Решением общего собрания акционеров может быть установлен более высокий по сравнению с другими членами совета директоров размер ежемесячного вознаграждения председателя и (или) заместителя председателя совета директоров. Председателю (заместителю председателя) совета директоров может быть выплачено вознаграждение вне зависимости от выплаты вознаграждений другим членам совета директоров.

2. Порядок принятия такого решения аналогичен порядку, установленному для членов совета директоров.

3. Источник выплаты вознаграждений определяется по действующему законодательству РФ.

Статья 19. Обеспечение деятельности председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров обеспечивается всем необходимым для осуществления им своих полномочий в пределах, утвержденных советом директоров, в частности: оргтехникой, в том числе портативной (ноутбуки, карманные персональные компьютеры и т.п.), автотранспортом, местом проживания, охраной, средствами на служебные командировки (в т.ч. заграничные) и представительские расходы. Председателю совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих функций, в том числе командировочные расходы. Размер компенсаций устанавливается в зависимости от реально понесенных им расходов и с учетом законодательно установленных норм (в том числе норм возмещения командировочных расходов) в пределах, утвержденных советом директоров. Компенсация производится обществом в течение 7 дней после предоставления в общество документов, подтверждающих понесенные расходы.

2. Источник выплаты компенсаций определяется по действующему законодательству РФ.

Комитеты при Совете директоров

Консультационно–совещательные органы Совета директоров Общества, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

В 2019 году при Совете директоров работало три комитета.

Комитет по стратегическому развитию

Задачами комитета являются:

- выработка стратегических целей долгосрочного развития Общества;
- формирование приоритетных направлений деятельности Общества;
- выработка предложений по повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
- выработка предложений по увеличению активов Общества, его доходности и инвестиционной привлекательности.

Состав комитета

Дарькин Сергей Михайлович	Председатель комитета, Заместитель председателя Совета директоров
Передрий Сергей Андреевич	Председатель Совета директоров
Норин Андрей Викторович	Член Совета директоров

Комитет по собственности, финансам и аудиту

Задачами комитета являются:

- взаимодействие Общества с внешним аудитором;
- осуществление контроля над достоверностью и полнотой финансовых отчетов Общества;
- установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
- установление и обеспечение эффективности системы управления рисками в Обществе;
- **оценка эффективности управления активами Общества.**

Состав комитета

Хмарук Анна Сергеевна	Председатель комитета; Член совета директоров
Пономаренко Савелий Валентинович	Член Совета директоров; Генеральный директор АО «Дальинвестгрупп»
Передрий Сергей Андреевич	Председатель Совета директоров
Охтяров Александр Андриянович	Директор по экономике ПАО «ТИГР»

Комитет по ключевым кадрам

Задачами Комитета являются:

- формирование приоритетных направлений деятельности Общества в области кадров;
- разработка системы вознаграждений членов органов управления Общества, в том числе единоличного исполнительного органа и ревизионной комиссии;
- создание условий для привлечения к управлению Обществом квалифицированных специалистов и определение методов стимулирования для их успешной работы;
- повышение эффективности работы высших должностных лиц общества;
- разработка системы мотивации и вознаграждения топ-менеджеров Общества (лиц в ранге заместителя генерального директора и иных приравненных к ним лиц);
- мониторинг соответствия политики Общества в области кадров и вознаграждений его финансовому положению и ситуации на рынке труда.

Состав комитета

Дарькин Сергей Михайлович	Председатель комитета, Заместитель председателя совета директоров;
Передрий Сергей Андреевич	Председатель Совета директоров
Хватов Геннадий Александрович	Член Совета директоров ПАО «НБАМР»

Генеральный директор

В соответствии со статьей 15 действующего Устава функции единоличного исполнительного органа управления Общества осуществляет Генеральный директор ПАО «НБАМР».

Генеральный директор отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества для обеспечения достижения высокого уровня доходности активов и максимальной прибыли от деятельности.

По решению Совета директоров ПАО «НБАМР», оформленному протоколом №1.1/16 от 31.01.2019, Генеральным директором ПАО «НБАМР» назначен Юртаев Сергей Георгиевич, полномочия продлены на основании решения совета директоров ПАО «НБАМР», оформленного протоколом №2.1/20 от 21.01.2020 года. Год рождения – 1962. Образование - высшее, Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. Доля участия в уставном капитале Общества – 0,0069%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,0073%. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не осуществлялись.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного исполнительному органу в 2019 году.

В соответствии с пунктом 15.5. Устава ПАО «НБАМР» размер вознаграждения Генерального директора определяется контрактом, утвержденным от имени Общества Председателем Совета директоров.

ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ.

Дивидендная политика ПАО «НБАМР» основывается на следующих принципах:

–при наличии прибыли Общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;

–необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;

–уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством России и наилучшей практикой корпоративного поведения;

–прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты;

–Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли и текущее финансово-экономическое положение компании;

–В соответствии с Уставом Общества, владельцам привилегированных акций гарантированы дивиденды в размере не менее 10% чистой прибыли общества.

Дивидендная политика с 2017 по 2019 гг. приведена в таблице ниже:

Показатели	2016 г., 1 кв.,	2016 год	2017 год	2018 год
Дата принятия решения ОСА о выплате дивидендов	15.07.2016 г.	26.05.2017	01.06.2018	27.05.2019
Дата начала выплаты дивидендов	25.07.2016	06.06.2017	11.06.2018	07.06.2019
Дата окончания выплаты дивидендов	05.09.2016	07.07.2017	06.07.2017	12.07.2019
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	1 199 620 676,16	1 500 133 019,2	700 015 995,45	725 033 003,01
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	561,66	748,94	347,76	311,00
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли (%)	75,5	87,3	114	38%
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	252,70	179,69	88,89	236,01
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли (%)	10,1	10,0	10,0	10%
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	1 169 951 307,55	1 470 505 380,5	686 491 187,28	704 760 752,10

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ

Дивидендный период: 2015 год, 3 месяца

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2015 г.
2015 год (3 месяца)	Обыкновенные	406,00	810 775 910,00/799 421 851,69
	Привилегированные	136,49	90 856 069,89/83 489 374,30

Решение о выплате дивидендов за первый квартал 2015 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам первого квартала 2015 года, которое состоялось «05» августа 2015 года, срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- акционеры, выбравшие для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу эмитента, не явились за получением денежных средств;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- полное отсутствие данных об акционере, кроме ФИО.

Дивидендный период: 2016 год, 3 месяца

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2016 г.
2016 год (3 месяца)	Обыкновенные	561,66	1 039 762 403,46/1 023 472 729,83
	Привилегированные	252,70	159 858 272,70/146 571 328,96

Решение о выплате дивидендов за первый квартал 2016 года год было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам первого квартала 2016 года, которое состоялось «15» июля 2016 года, срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- акционеры, выбравшие для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу эмитента, не явились за получением денежных средств;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- полное отсутствие данных об акционере, кроме ФИО.

Дивидендный период: 2016 год

<i>Дивидендный период</i>	<i>Категория(тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2017 г.</i>
2016 год	Обыкновенные	748,94	1 386 460 945,51/1 366 396 660,47
	Привилегированные	179,69	113 672 073,69/104 227 131,99

Решение о выплате дивидендов за первый квартал 2016 года год было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам первого квартала 2016 года, которое состоялось «15» июля 2016 года, срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- акционеры, выбравшие для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу эмитента, не явились за получением денежных средств;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- полное отсутствие данных об акционере, кроме ФИО.

Дивидендный период: 2017 год

<i>Дивидендный период</i>	<i>Категория(тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2017 г.</i>
2017 год	Обыкновенные	347,76	643 784 092,56/634 759 785,89
	Привилегированные	88,89	56 231 902,89/51 731 401,39

Решение о выплате дивидендов за первый квартал 2016 года год было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам первого квартала 2016 года, которое состоялось «15» июля 2016 года,

срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- акционеры, выбравшие для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу эмитента, не явились за получением денежных средств;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- полное отсутствие данных об акционере, кроме ФИО.

Дивидендный период: 2018 год

<i>Дивидендный период</i>	<i>Категория(тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2017 г.</i>
2018 год	Обыкновенные	311,01	575 732 841,00/567 863 514,67
	Привилегированные	236,01	149 300 162,01/136 897 237,43

Решение о выплате дивидендов за 2018 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2018-го года, которое состоялось «27» мая 2018 года, срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07.06.2019 г.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- акционеры, выбравшие для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу эмитента, не явились за получением денежных средств;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- полное отсутствие данных об акционере, кроме ФИО.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Политика управления рисками ПАО «НБАМР» отражает видение, цели и задачи корпоративной системы управления рисками в Обществе, основные этапы ее создания, определяет структуру управления рисками, основные компоненты системы управления рисками, обеспечивает системный и последовательный подход к осуществлению процесса управления рисками.

Основной целью корпоративной системы управления рисками является снижение негативного влияния возможных рисков и результативное использование возможностей для достижения целей Общества через построение эффективной комплексной системы и создание интегрированного процесса управления рисками на основе вырабатываемого стандартизованного подхода к методам и процедурам управления рисками.

Общество активно работает над идентификацией, оценкой и минимизацией потенциального воздействия рисков на его деятельность и стремится соответствовать международным и национальным стандартам в этой области. Эффективно снижая негативное воздействие факторов риска, Общество повышает свою инвестиционную привлекательность для акционеров. В настоящем разделе описаны только основные характеристики рисков, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение и производственную деятельность. Прогнозы и оценки, представленные в настоящем годовом отчете должны рассматриваться с учетом данных рисков. Годовой отчет не содержит исчерпывающего перечня всех рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества⁷.

Основные риски, связанные с деятельностью Общества можно отнести на несколько категорий:

<i>Риски</i>	<i>Характеристики</i>
Финансовые	
Валютные	НБАМР - экспортно-ориентированная компания, поэтому большая часть выручки выражена в иностранной валюте, при том, что большая часть расходов номинирована в рублях. Кроме того, компания имеет обязательства, выраженные в иностранной валюте. Поэтому значительные колебания валютных курсов, особенно изменение обменного курса рубля к доллару США, могут оказать существенное воздействие на финансовые показатели Общества.
Кредитные (риск расчета)	Для привлечения клиентов Общество ведёт гибкую политику в части предоставления рассрочки платежей за реализованную продукцию. При срыве графиков платежей может возникнуть риск потери платежеспособности и просрочке своих обязательств по платежам.
Потери ликвидности	Может быть обусловлен двумя факторами: снижение выручки, и как следствие – снижение поступлений денежных средств, либо невыполнение покупателями обязательств по перечислению денежных средств.
Операционные риски (риски связанные с деятельностью)	
Технические	Достаточно высокая степень износа основного актива – рыбопромысловых судов, может привести к авариям и, как следствие, к незапланированным простоям судов. Длительные простои могут стать причиной ухудшения операционных и финансовых показателей. Данная группа рисков в среднесрочной перспективе будет критической.
Риски	
Операционные риски (риски связанные с деятельностью)	
Неопределенность в рыбопромысловой обстановке	Данный риск заключается в сложности точного средне- и долгосрочного прогнозирования объемов общего допустимого улова, устанавливаемого государством и степени освоения квот ввиду неблагоприятной рыбопромысловой обстановки.
Кадровые	Работники Общества в процессах эксплуатации флота, вылова и учета рыбопродукции могут принимать решения, которые будут являться причиной аварии или санкций со стороны контролирующих органов. Ситуация усугубляется повышением среднего возраста персонала и низким качеством подготовки молодых специалистов.

⁷ Риски, о которых Общество не осведомлено, которые не выявлены или в настоящее время не представляются существенными, в таблице 8.1. не указаны. Однако они могут стать существенными в будущем и оказать значительное негативное влияние на коммерческую деятельность Общества.

Отраслевые	
Связанные с конъюнктурой мирового рынка рыбопродукции	Цены на продукцию Общества зависят от мировой конъюнктуры. Изменение общей макроэкономической ситуации, колебание спроса и цен на рыбу, изменения на рынках рыболовной продукции и т.п. могут оказывать существенное влияние на производственные и финансовые показатели компании.
Связанные с государственным регулированием отрасли	Россия: Правительство РФ стремится стимулировать поставки рыбопродукции на внутренний рынок. Для этого могут быть введены меры ограничения экспорта данной продукции. Судозаходы в российских портах зачастую проблематичны в оформлении. Незначительные нарушения правил рыболовства, повлекшие малозначительные административные правонарушения, по формальным признакам могут повлечь значительные убытки Общества благодаря простому или конфискации судна. ВТО, участники рынка: Степень влияния процесса вступления в ВТО окончательно не определена. Кроме того, возможны изменения в сфере межгосударственного сотрудничества в сфере рыболовства.
Правовые	
Связанные с изменением налогового законодательства	Российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям. Некоторые разделы и положения Налогового кодекса введены в действие сравнительно недавно, поэтому практика их применения государственными органами зачастую непоследовательна.
Связанные с изменением законодательства в области прав пользования долями (квотами) водных биоресурсов и судоходства.	Все более обостряется вопрос распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов в 2019 году. Изменения в порядке распределения и «уход» от исторического принципа распределения квот может привести к неопределенным последствиям для Общества.
Страновой и региональный	
	Деятельность различных субъектов рынка и стран, расположенных вблизи зон промысла, может оказать существенное влияние на производственную и финансовую деятельность Общества. Риски данной группы могут иметь различную природу (ННН-промысел ² , техногенные аварии) и характер воздействия до критического уровня.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года N 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления». Внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, был утвержден советом директоров 12.04.2012г. (Протокол № 6.04/12 от 16.04.2012 г.).

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ПАО «НБАМР» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

² ННН-промысел – общее определение незаконного, неконтролируемого, несообщаемого промысла.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.bamr.ru.

В соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 16.12.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989), ПАО «НБАМР» публикует информацию, подлежащую раскрытию в Службе раскрытия информации ИНТЕРФАКС, адрес страницы Общества:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773>.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

Полная информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения содержится в Приложении 1.



Приложения

Приложение 1	<i>Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения</i>
Приложение 2	<i>Отчёт о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году, Отчёт о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году</i>
Приложение 3	<i>Источники сырья, материалов и услуг, основные поставщики в 2018 году</i>
Приложение 4	<i>Общие сведения о компании и контактная информация</i>

Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Общее собрание акционеров</i>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 21 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	В том числе на сайте Общества, в СМИ
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В порядке и объеме, предусмотренном законодательством
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети интернет	Соблюдается	В порядке и объеме, предусмотренном законодательством
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	В порядке предусмотренном законодательством
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного Общества	Соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном Обществе	Соблюдается	Принята СД Политика ПАО «НБАМР» по управлению рисками»
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В рамках ККУ
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного Общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Положение об СД
20	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного Общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах Общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Отсутствует	ККУ предусмотрен
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Отсутствует	ККУ предусмотрен
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Отсутствует	ККУ предусмотрен
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Исполнительные органы</i>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного Общества	отсутствует	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества	Соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Корпоративный секретарь общества</i>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (корпоративного секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Функции корпоративного секретаря исполняет начальник ФО ПАО «НБАМР»
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	
<i>Существенные корпоративные действия</i>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	
<i>Раскрытие информации</i>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Документ отсутствует	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Документ отсутствует	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	

Отчёт о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не было.

Отчёт о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

<i>Дата совершения сделки</i>	<i>Дата одобрения сделки</i>	<i>Орган общества, принявший решение об одобрении сделки</i>	<i>Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия</i>
05.01.2019	01.06.2018	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 112962,00 ЕВРО; предмет сделки – закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017г.; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
05.01.2019	01.06.2018	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o 17806,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
10.02.2019	01.06.2018	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 5807,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
08.03.2019	01.06.2018	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 42711,00; предмет сделки – закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017 г.; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
17.08.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 5805,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
28.06.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 29734,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования для судов ПАО «НБАМР» по контракту 3N от 15.03.2017 г.; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
08.06.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 72137,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
03.05.2019	01.06.2018	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 2126,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
08.06.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 193819,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
23.06.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 75374,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
28.06.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 42052,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
17.08.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 6527,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"

07.09.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 12611,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
28.11.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 14316,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
04.10.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 38115,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
17.10.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 2091,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
04.10.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 34010,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
04.10.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 26711,90 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
04.10.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 10043,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
11.10.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 2238,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
17.11.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 3500,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
27.10.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 1119,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка топлива и смазочных материалов (масел) по контракту 5F от 24.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
28.11.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 160,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
02.02.2019	01.06.2018	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 67158,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка тары и тарных материалов по контракту 4Т от 10.01.2018. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
02.02.2019	01.06.2018	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 381888,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка тары и тарных материалов по контракту 4Т от 10.01.2018. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"

31.05.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 165012,10 ЕВРО; предмет сделки - закупка тары и тарных материалов по контракту 5Т от 10.01.2018. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
03.06.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 137808,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка тары и тарных материалов по контракту 5Т от 10.01.2018. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
28.06.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 145397,10 ЕВРО; предмет сделки - закупка тары и тарных материалов по контракту 5Т от 10.01.2018. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
28.06.2019	27.05.2019	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 145397,10 ЕВРО; предмет сделки - закупка тары и тарных материалов по контракту 5Т от 10.01.2018. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
11.12.2018	26.05.2017	Не одобрялась в соответствии с п.2 ст.81 208-ФЗ	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 19258885,9 USD; предмет сделки – реализация продукции «филе минтая мороженое» объёмом 5000 тонн по контракту №02-2019 от 11.12.2018. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
11.12.2018	-	Не одобрялась в соответствии с п.2 ст.81 208-ФЗ	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 3517377,5 USD; предмет сделки – реализация продукции «филе минтая мороженое» объёмом 6000 тонн по контракту №03-2019 от 11.12.2018. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
06.02.2019	-	Не одобрялась в соответствии с п.2 ст.81 208-ФЗ	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 11295106,69 USD; предмет сделки – реализация продукции «икра минтая» объёмом 1826,016 тонн по контакту №14-2019 от 06.02.2019. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
12.04.2019	-	Не одобрялась в соответствии с п.2 ст.81 208-ФЗ	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 18328,6 USD; предмет сделки – реализация продукции «сельдь НР» объёмом 29,6 тонн по контакту №23-2019 от 12.04.2019. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
22.05.2019	-	Не одобрялась в соответствии с п.2 ст.81 208-ФЗ	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 3921372,4 USD; предмет сделки – реализация продукции «тушка кальмара» объёмом 1000 тонн по контакту №30-2019 от 22.05.2019. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
19.07.2019	-	Не одобрялась в соответствии с п.2 ст.81 208-ФЗ	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 1734888,0 USD; предмет сделки – реализация продукции «филе минтая мороженое» объёмом 578,0 тонн по контакту №40-2019 от 19.07.2019. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
30.07.2019	-	Не одобрялась в соответствии с п.2 ст.81 208-ФЗ	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 3275529,5 USD; предмет сделки – реализация продукции «минтай б/г» объёмом 2091,451 тонн по контакту №41-2019 от 30.07.2019. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
28.08.2019	-	Не одобрялась в соответствии с п.2 ст.81 208-ФЗ	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 188437,2 USD; предмет сделки – реализация продукции «минтай б/г» объёмом 134,6 тонн по контакту №50-2019 от 28.08.2019. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
15.10.2019	-	Не одобрялась в соответствии с п.2 ст.81 208-ФЗ	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 2640097,40 USD; предмет сделки – реализация продукции «минтай б/г» объёмом 1709,624 тонн по контакту №62-2019 от 15.10.2019. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"

30.09.2019	25.11.2019	ОСА	Сделка- договор поручительства №190/19-В-П-1 от 30.09.2019 между ПАО «НБАМР» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение надлежащего исполнения ООО «Аква-инвест» (заёмщик) обязательств перед «Газпромбанк» (Акционерное общество) по кредитному договору №190/19-В на сумму, не превышающую 120000000 долларов США. Лицо, заинтересованное в совершении сделки – Акционерное общество «Дальинвестгрупп», одновременно являющееся контролирующим лицом ПАО «НБАМР» и косвенно контролирующим лицом выгодоприобретателя, ООО «Аква-инвест».
------------	------------	-----	--

**ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ ПОТРЕБЛЁННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В 2019 ГОДУ**

<i>Вид энергетического ресурса</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Объём потребления в натуральном выражении</i>	<i>Объём потребления, тыс. руб.</i>
Тепловая энергия	Гкал	750,01	3 136,66
Электрическая энергия	кВт/ч	1 769 181,48	3 691,24
Бензин автомобильный	литр	64 178,57	2 140,63
Топливо дизельное	тн	229,77	10 120,78
Мазут флотский	тн	51 901,43	1 826 861,55
Топливо судовое маловязкое	тн	7 137,95	326 033,61
Керосин	литр	40,00	6,80

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование компании

«Находкинская база активного морского рыболовства» (публичное акционерное общество)

Сокращенное наименование: ПАО «НБАМР», по тексту Отчета: НБАМР, ПАО «НБАМР», Общество

Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица

№ 1375 от 25 ноября 2002 г.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована компания

Местонахождение

Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, ул. Макарова, 5

Контактный телефон: (4236)69-26-01, факс (4236)69-26-24. Адрес электронной почты: info@bamr.ru

Филиал в г. Владивосток:

Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авроровская, 10

Контактный телефон: (423)221-57-90, факс (423)221-57-93

Основной вид деятельности

Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах несельскохозяйственными товаропроизводителями.

Информация о включении в реестр организаций, имеющих социальную и экономическую значимость для Приморского края

Распоряжение Администрации Приморского края от 31.12.2014 г. № 454-ра об утверждении реестра организаций, имеющих социальную и экономическую значимость для Приморского края.

Полное наименование и адрес реестродержателя

Регистратором общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.». 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Сведения о лицензии: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002г., без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.