

Публичное акционерное
общество «Новороссийское
морское пароходство»

Группа компаний Совкомфлот®

СКФ Новошип



ГОДОВОЙ
ОТЧЕТ
2016

УТВЕРЖДЕН
СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
ПАО «НОВОШИП» 25.04.2017
(Протокол № 2017-4 от 26.04.2017)

Заявление об ограничении ответственности

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

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

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ

СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ	4
ГРУППА «НОВОШИП» СЕГОДНЯ	6
Структура флота	6
Структура Группы	8
Значимые компании в деятельности Группы	9
Конъюнктура мировых рынков	11
Конкурентное положение на рынке	13
СТРАТЕГИЯ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ	15
Стратегический приоритет Группы «Новошип»	15
Производственные результаты	17
Финансовые результаты	23
Устойчивое развитие	26
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	38
Практика корпоративного управления в Компании	38
Структура органов управления и контроля	40
Общее собрание акционеров	42
Совет директоров и его комитеты	43
Президент и Правление	48
Управление рисками и внутренний контроль	51
Внутренний аудит	52
Ревизионная комиссия	53
Внешний независимый аудит	54
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	55
Состав акционеров	55
Дивидендная политика и распределение прибыли	57

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	60
Формы консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2016 год	60
Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип» за 2016 год	63
Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2016 год	64
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	66
Состав флота Группы «Новошип»	66
Сведения о крупных сделках, сделках с заинтересованностью	67
Перечень локальных актов, нормы которых использованы при составлении настоящего годового отчета	71
Краткая справочная информация	72

СОВМЕСТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ПРЕЗИДЕНТА, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ

2016 год был непростым для мировой танкерной индустрии: наблюдалось снижение фрахтовых ставок во всех сегментах перевозок. Многие танкерные операторы по итогам отчетного периода снизили свои финансовые показатели. Несмотря на неблагоприятные условия, «Новошип» показал положительные результаты: чистая прибыль за 2016 год составила 2,7 млрд. рублей.

В составе группы компаний «Совкомфлот» «Новошип» продолжает успешно развиваться, сохраняя за собой позиции квалифицированного и надежного оператора одного из самых технически сложных флотов в мире. В составе группы компаний «Совкомфлот» пароходство неизменно специализируется на конвенциональных танкерных перевозках, обладая высоким уровнем экспертизы по данному направлению. На конец 2016 года группа «Новошип» являлась владельцем 47 современных судов суммарным дедвейтом 4,65 млн. тонн. Средний возраст флота на конец отчетного периода составлял 10,8 года, что ниже аналогичного мирового показателя. Кроме того, в течение отчетного периода группа «Новошип» оказывала услуги, связанные с эксплуатацией 37 судов группы компаний «Совкомфлот».

Особые усилия в течение года традиционно были направлены на поддержание высокого качества сервиса, что подтверждают результаты внешних инспекций и долгосрочное партнерство с крупнейшими нефтегазодобывающими компаниями и трейдерами. В 2016 году суда группы «Новошип» обеспечивали транспортировку грузов в интересах 56 российских и зарубежных фрахтователей. Доходы от работы флота «Новошипа» в 2016 году составили 26,7 млрд. рублей, в том числе доходы на основе тайм-чартерного эквивалента – 21,5 млрд. рублей, что отражает рост по отношению к показателям 2015 года.

Результаты работы компании в прошедшем 2016 году подтверждают, что выстроенная модель управления является эффективной. Неслучайно в ходе XV Международного инвестиционного форума «Сочи-2016» ПАО «Новошип» было удостоено наград в номинациях «Лучшее предприятие года» и «Лучший руководитель года».

Главным преимуществом «Новошипа» были и остаются профессионально подготовленные кадры. Около четырех тысяч специалистов высокого класса работают на судах группы СКФ, экипажи которых формирует офис в Новороссийске. Моряки постоянно повышают свою квалификацию и отличаются не только профессионализмом, но и высокими моральными качествами, умением в сложной ситуации оперативно принять правильное решение и протянуть руку помощи.

Одним из приоритетных направлений работы в сфере укрепления кадровой базы ПАО «Новошип» является поддержка российской системы профессионального морского

образования. В октябре 2016 года компания подписала меморандум о партнерстве с ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова. За отчетный период новороссийский офис направил на суда группы компаний «Совкомфлот» для прохождения плавательной практики 99 курсантов различных высших и средних морских учебных заведений.

В рамках собственной системы подготовки продолжает успешную работу учебно-тренажерный центр «Новошип Тренинг». По итогам 2016 года 5,7 тыс. моряков прошли обучение в центре.

В основу корпоративной социальной политики ПАО «Новошип» ставит принцип системного подхода к сотрудничеству с местными органами власти и общественностью. Компания является участником крупных благотворительных проектов в городе и регионе. В числе объектов финансовой поддержки детские дома, школы и больницы. «Новошип» оказывает помощь ветеранам, спонсирует международные парусные соревнования. В 2016 году на благотворительные цели было направлено 45,4 млн. рублей.

От имени совета директоров и правления ПАО «Новошип» благодарим наших акционеров и партнеров за постоянную поддержку и высокое доверие, выражаем признательность капитанам и членам экипажей судов за их повседневный труд, направленный на развитие и процветание нашей компании. Мы по праву гордимся историей Новороссийского морского пароходства, в начале 2017 года отметившего полувековой юбилей, и уверены, что накопленный опыт позволит «Новошипу» сохранять и укреплять лидирующие позиции в отрасли.


Председатель Совета директоров **С.О. Франк**

Президент, Председатель Правления **Ю.А. Цветков**

ГРУППА «НОВОШИП» СЕГОДНЯ

Структура флота

По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа «Новошип» являлась владельцем 47 судов суммарным дедвейтом 4 645 тыс. тонн.

Структура флота Группы «Новошип»

Вид флота	Количество судов			Суммарный дедвейт, тыс. тонн		
	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2014
Танкеры «Суэцмакс»	4	4	4	627	627	627
Танкеры «Афрамакс»	27	27	27	2 982	2 982	2 982
Танкеры «Афрамакс» (LR-2) - ICE	2	2	2	222	222	222
Танкеры «Афрамакс» (LR-2)	2	2	2	223	223	223
Танкеры-продуктово́зы (MR-2)	6	6	6	282	282	282
Танкеры-продуктово́зы (MR-1)	4	4	4	160	160	160
Танкерный флот всего	45	45	45	4 496	4 496	4 496
Балкеры «Панамакс»	2	2	2	149	149	149
Химовозы	0	1	2	0	5	10
Итого флот Группы «Новошип»	47	48	49	4 645	4 650	4 655

В разделе «Дополнительная информация» настоящего годового отчета приведен список судов Группы «Новошип» по состоянию на 31.12.2016. Подробная информация о судах с указанием их технических характеристик размещена на корпоративном веб-сайте группы компаний «Совкомфлот» по адресу: www.scf-group.com/fleet/fleetlist.

На дату окончания отчетного периода структура танкерного и балкерного флота осталась неизменной по отношению к датам окончания предыдущих 2015 и 2014 годов. Химовозы, приобретенные в 2014 году у совместного предприятия в счет полного погашения гарантированного займа и процентов по нему на дату окончания отчетного периода были проданы 21.01.2016 и 02.07.2015 соответственно.

Средний возраст флота Компании составил 10,8 лет.

Возрастные характеристики флота Группы на дату окончания 2016 года:

Вид флота	Возраст флота на 31.12.2016, лет
Танкеры «Суэцмакс»	6,5
Танкеры «Афрамакс»	12,5
Танкеры «Афрамакс» (LR-2) - ICE	7,6
Танкеры «Афрамакс» (LR-2)	7,4
Танкеры-продуктово́зы (MR-2)	11,5

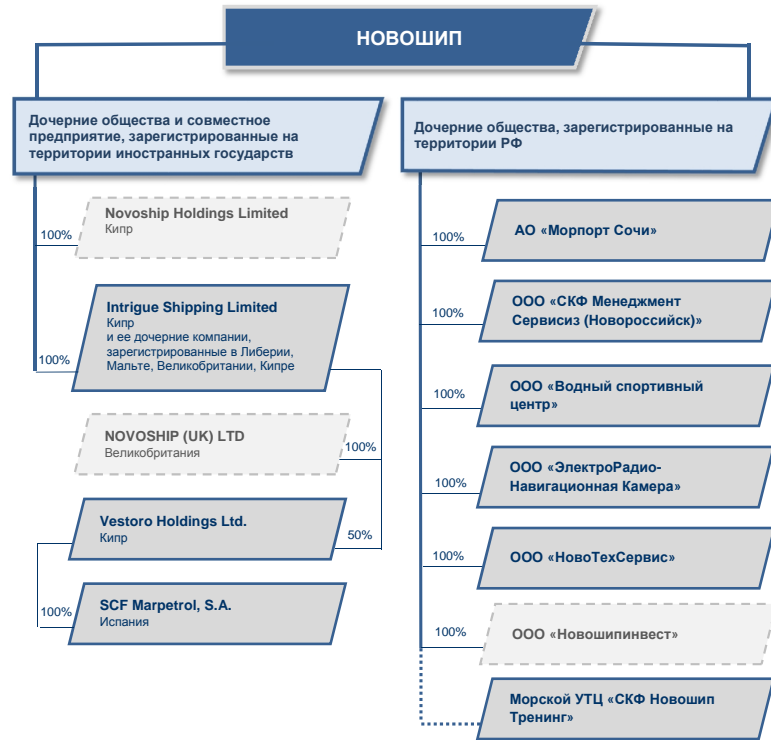
Вид флота	Возраст флота на 31.12.2016, лет
Танкеры-продуктово́зы (MR-1)	9,4
Танкерный флот всего	11,1
Балкеры «Панамакс»	4,0
Средний возраст флота Группы «Новошип»	10,8 лет

По данным агентства Clarkson среднемировые показатели возраста морского флота для перевозки сырой нефти на дату окончания отчетного периода составили 10,1 лет и для перевозки нефтепродуктов – 12,2 лет.

Учитывая значимость возрастного критерия флота при отфрахтовке судов, обусловленную конвенционными, классификационными международными и национальными требованиями, предъявляемыми судовладельцам классификационными обществами, ИМО, органами государственного портового контроля, которые устанавливают и предельный возраст судов и дополнительные требования технического и эксплуатационного характера к «старым» танкерам, Группой добровольно определен предельный возраст эксплуатации судов (при сохранении анализа текущей конъюнктуры рынка, конкурентоспособности и технического состояния устаревших судов) – для танкеров 15 лет, для судов других типов – 25 лет.

По итогам отчетного года средний возраст конвенционального тоннажа Компании находится на уровне возрастных характеристик мирового танкерного флота, что, несомненно, оказывает положительное влияние на результаты операционной деятельности Группы и способствует росту эффективности работы флота.

Структура Группы по состоянию на 31.12.2016



Принятые обозначения:

Компании прекратили осуществление какой-либо производственной деятельности

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

В структуре Группы компаний по итогам отчетного периода произошли следующие изменения:

§ С 09.12.2016 ООО «Чарт Пилот», г. Санкт-Петербург, прекратило участие в уставном капитале ООО «ЭлектроРадиоНавигационная Камера» в связи с отчуждением принадлежащей доли в пользу ПАО «Новошип» на основании договора купли-продажи от 29.11.2016 г., заключенного по итогам открытых торгов в рамках проводимой в отношении ООО «Чарт Пилот» процедуры конкурсного производства. С указанной даты ПАО «Новошип» приобрело 100 процентов доли в уставном капитале ООО «ЭлектроРадиоНавигационная Камера» и по состоянию на 31.12.2016 являлось единственным участником общества

§ С 01.08.2016 ООО «СКФ Новошип Технический Менеджмент» переименовано в ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)»

Значимые компании в деятельности Группы

Компании, зарегистрированные на территории иностранных государств

Полное и сокращенное наименование	Дата регистрации	Адрес регистрации	Доля участия, %	Форма участия ПАО «Новошип»
Intrigue Shipping Limited ¹	01.02.1991	3106 Cyprus, Limassol, Neapolis, Maximos Michailidis, 18, Maximos Plaza, Tower II	100%	Прямое участие
SCF Marpetrol, S.A. ²	02.08.2006	28010 Spain, Madrid, Local Derecha, C/Zurbarán 9	50%	Косвенное участие

продолжение

Сокращенное наименование	Основной вид деятельности	Чистая прибыль (убыток) за 2016 год, тыс. долл. США	Дивиденды участнику, тыс. долл. США
Intrigue Shipping Limited	Владение морскими судами и их эксплуатация (танкерный и балкерный флот)	107 462	110 000 ³
SCF Marpetrol, S.A.	Владение морскими судами и их эксплуатация (танкерный флот)	н/д ⁴	0

Компании, зарегистрированные на территории Российской Федерации

Полное и сокращенное наименование	Дата регистрации	Адрес регистрации	Доля участия, %	Форма участия ПАО «Новошип»
Акционерное общество «Сочинский морской торговый порт», АО «Морпорт Сочи»	17.03.1997	354000 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Войкова, д.1	100%	Прямое участие
Общество с ограниченной ответственностью «НовоТехСервис», ООО «НовоТехСервис»	06.11.2003	353900 Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Свободы, д.1	100%	Прямое участие
Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроРадиоНавигационная Камера», ООО «ЭРНК»	09.10.2003	353902 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, Сухумийское шоссе, д.120	100%	Прямое участие
Общество с ограниченной ответственностью «Водный спортивный центр», ООО «ВСЦ»	28.11.2003	353924 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, проспект Ленина, д.98	100%	Прямое участие
Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Морской учебно-тренажерный центр «СКФ Новошип Тренинг», Морской УТЦ «СКФ Новошип Тренинг»	24.12.2003	353920 Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Куникова, д.28	-	Собственник учреждения
Общество с ограниченной ответственностью «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)», ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)»	14.01.2013	353900 Российская Федерация, Краснодарский край, г.Новороссийск, ул. Свободы, д.1	100%	Прямое участие

¹ ПАО «Новошип» владеет флотом посредством участия в дочерней компании Intrigue Shipping Limited и ее дочерних компаниях-судовладельцах, зарегистрированных в Либерии и Мальте. Состав флота по состоянию на 31.12.2016 раскрывается в разделе настоящего отчета «Дополнительная информация».

² Участие через совместное предприятие Vestoro Holdings Ltd., учрежденное дочерней компанией ПАО «Новошип» Intrigue Shipping Limited совместно с компанией, являющейся аффилированным лицом ПАО «Новошип».

³ Сумма начисленных в пользу участника дивидендов по результатам 6 месяцев 2016 года

⁴ На дату утверждения настоящего отчета, отчетность компании находилась в процессе подготовки

продолжение			
Сокращенное наименование	Основной вид деятельности	Чистая прибыль (убыток) за 2016 год, тыс. руб.	Дивиденды участнику по итогам 2016 года, тыс. руб.
АО «Морпорт Сочи»	Организация и предоставление портовых услуг в области морских пассажирских и круизных перевозок	(104 375)	0
ООО «НовоТехСервис»	Комплексное техническое обслуживание зданий и сооружений, комплексная уборка производственных помещений, благоустройство территории	2 928	2 500
ООО «ЭРНК»	Обслуживание и ремонт электрорадионавигационных приборов, обеспечение снабжения судов навигационными картами, корректура навигационных карт и пособий, в т.ч. в электронном виде	3 315	90 000 ¹
ООО «ВСЦ»	Организация и развитие водных видов спорта, оказание спортивно-оздоровительных услуг населению	2 699	2 500
Морской УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» ²	Организация и предоставление услуг по получению дополнительного профессионального обучения специалистов, занятых в сфере морского транспорта	11 008	-
ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)»	Осуществление прочей вспомогательной деятельности морского транспорта. Оказание услуг в сфере эксплуатации судов и агентских услуг, связанных с подбором экипажей для морских судов	161 175	160 000

Конъюнктура мировых рынков

Рынок сырой нефти

Средневзвешенная цена на нефть марки «Брент» обновила минимальные значения в январе 2016 года и составила 34,07 долл. США за баррель. После достижения минимального с 2003 года уровня нефтяные цены показали поступательный рост, и уже в апреле 2016 года средневзвешенная цена марки «Брент» достигла 44,46 долл. США за баррель и оставалась на похожих уровнях до конца третьего квартала 2016 года с максимальным среднемесячным значением в 49,16 долл. США в августе 2016 года.

Основная причина падения цен на нефть и роста спроса в танкерном сегменте - перепроизводство нефти в связи с политикой некоторых стран ОПЕК, прежде всего Саудовской Аравии и Ирака, по поддержанию «рыночной доли». Увеличение добычи Ираном, стремящимся выйти на «досанкционный» уровень, несмотря на ценовую конъюнктуру, также внесло существенный вклад в перепроизводство нефти. По оценке международных и специализированных агентств, превышение предложения нефти над спросом составляет около 1,5-2 млн. баррелей в день.

С апреля 2016 года нефтяные цены укреплялись вплоть до уровня 50 долл. США за баррель марки «Брент», в июле цены временно скорректировались до уровня 40 долл. США за баррель на фоне неснижающегося экспорта странами ОПЕК. Ко второй половине третьего квартала 2016 года цены восстановились до уровня 50 долл. США.

После решения стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК производителей нефти о сокращении производства с января 2017 года сроком на 6 месяцев по сравнению с уровнем производства в октябре 2016 года нефтяные котировки пошли вверх и к началу 2017 года стоимость нефти марки «Брент» превысила 55 долл. США за баррель.

Рынок танкерных перевозок нефти и нефтепродуктов

Танкерные рынки в первом квартале 2016 года показали более низкие результаты по сравнению с началом 2015 года и в целом за 2015 год. Несмотря на продолжающийся рост спроса на перевозки, в частности, в связи с увеличением экспортных объемов из стран Персидского залива, снижение спроса на морское хранение, перебои с поставками из Западной Африки (авария в Форкадос), Эквадора, Турции (Джейхан), а также поставки новых судов в начале года оказывали негативное влияние на танкерные ставки на локальных рынках.

Во втором квартале 2016 года танкерные рынки постепенно снижались под действием сезонных и иных факторов. Увеличение экспорта нефти Ираном в связи с ослаблением санкций, а равно Ираком и Саудовской Аравией поддерживало спрос на перевозки, но негативные факторы (снижение привлекательности морского хранения нефти, «форс-мажорные» перебои экспорта из Нигерии и продолжающееся отсутствие ливийского экспорта) в значительной степени нивелировали рост грузооборота из Персидского залива. В части нефтепродуктовых судов рынки показали схожие с первым кварталом результаты.

В третьем квартале ставки практически по всем сегментам крупнотоннажных и нефтепродуктовых танкеров снизились до минимальных с 2013 года значений, прежде всего ввиду сезонных факторов (основной - ежегодное техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов). Восстановление спроса на нефть и производства нефтепродуктов на НПЗ в азиатском регионе началось только к концу третьего квартала, что постепенно привело к улучшению показателей в сегменте крупнотоннажных танкеров и, по некоторым направлениям, нефтепродуктовых судов.

¹ С учетом нераспределенной прибыли предыдущих периодов

² В соответствии с требованиями законодательства РФ в отношении организационно-правовой формы данного учреждения не допускается распределение прибыли на выплаты собственнику

В четвертом квартале 2016 года наблюдалось сезонное улучшение ставок по нефтеналивным танкерам. Согласно данным агентства Clarkson, в 2016 году объем мировой торговли нефтью вырос на 4,1% с 2,885 млрд. тонн в 2015 году до 3,003 млрд. тонн в 2016 году. Рост мирового танкерного флота в 2016 году составил 5,9%.

Несмотря на близкий к балансу рост спроса и предложения в 2016 году, решение стран ОПЕК и не входящих в картель производителей нефти сократить добычу на уровне 1,1 млн. баррелей в день с начала 2017 года оказало негативное влияние на ожидания танкерных рынков в 2017 году, что также проявилось в виде снижения активности по фрахтованию судов в тайм-чартер в конце 2016 года. В целом ставки в 2016 году оказались в среднем на 35-45% ниже уровня 2015 года.

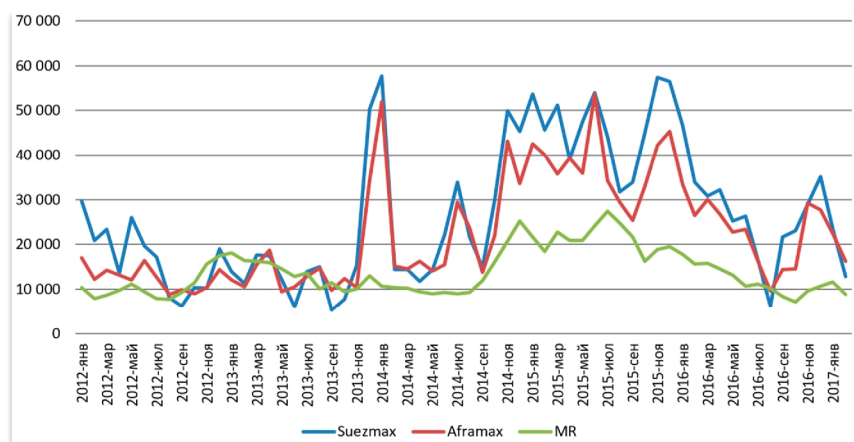
Ниже приведены результаты работы танкеров различных типоразмеров в спотовом сегменте:

Средневзвешенный спотовый ТЧЭ

Типоразмер судна	Средневзвешенный спотовый ТЧЭ (долл. США в сутки)		
	2016	2015	Изменение
Танкеры класса «ВиЭлСиСи»	41 488	64 846	-36,03%
Танкеры класса «Суэцмакс»	27 567	46 713	-40,98%
Танкеры класса «Афрамакс»	22 965	37 997	-39,56%
Танкеры-продуктовозы класса «MP»	12 124	21 444	-43,46%
Танкеры-продуктовозы класса «Хэнди»	8 962	22 094	-59,44%

Источник: Clarkson

Динамика ставок спотового танкерного фрахтового рынка (долл. США в сутки)



Источник: Clarkson

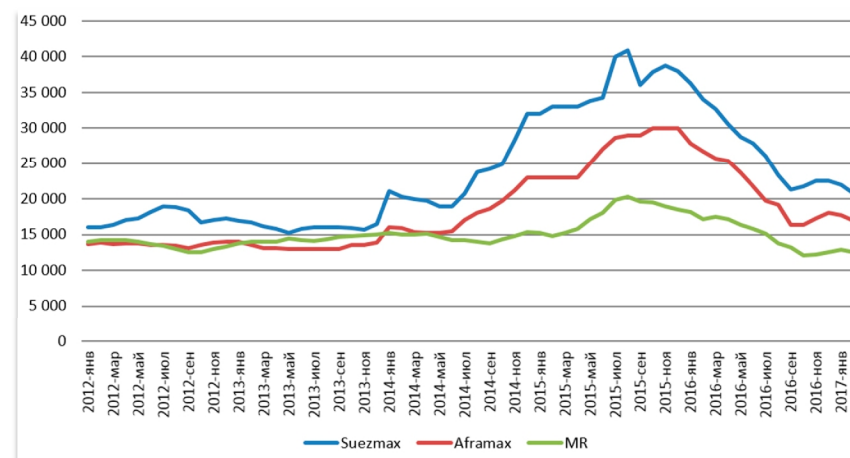
С начала 2016 года ставки на тайм-чартерном рынке продолжали снижаться вследствие снижения ставок на спотовом рынке.

Средневзвешенные ставки аренды судна сроком на 1 год (годовой «тайм-чартер»)

Типоразмер судна	Средневзвешенные ставки аренды судна сроком на 1 год (годовой «тайм-чартер», долл. США в сутки)		
	2016	2015	Изменение
Танкеры класса «ВиЭлСиСи»	36 585	48 433	-24,46%
Танкеры класса «Суэцмакс»	27 302	35 875	-23,90%
Танкеры класса «Афрамакс»	21 488	26 712	-19,56%
Танкеры-продуктовозы (темные нефтепродукты)	15 092	17 769	-15,07%
Танкеры-продуктовозы (светлые нефтепродукты)	13 998	15 880	-11,85%

Источник: Clarkson

Динамика ставок тайм-чартерного танкерного фрахтового рынка (долл. США в сутки)



Источник: Clarkson

Конкурентное положение на рынке

Главные конкуренты группы компаний «Совкомфлот» по основным видам деятельности: Fredriksen Group (Кипр), Teekay Corporation (Канада), Euronav N.V. (Бельгия), Knutsen OAS Shipping (Норвегия), NYK (Япония), A.P. Moller (Дания), Mitsui O.S.K. Lines (Япония), Dynacom Tankers (Греция), Minerva Marine (Греция), Tsakos Group (Греция), MISC (Малайзия). Доля группы компаний на фрахтовом рынке не превышает 1%. Изменение данного показателя за последние три года рассматривается как незначительное (менее 0,01%) в силу высокой степени фрагментированности рынка танкерных перевозок и сохранения значительного числа операторов. Их количество составляет ориентировочно 3 200 (в том числе 190 компаний с флотом, насчитывающим 10 и более танкеров).

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

Параметр	Место в мире
Флот арктических челночных танкеров	1
Флот танкеров с ледовым классом	1
Флот танкеров типоразмера «Афрамекс»	1
Флот танкеров-газовозов СПГ с ледовым классом	2
Численный состав танкерного флота	3
Флот танкеров-челноков	3

Источник: Clarkson, по данным на 31.12.2016

СТРАТЕГИЯ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ

Стратегический приоритет Группы «Новошип»

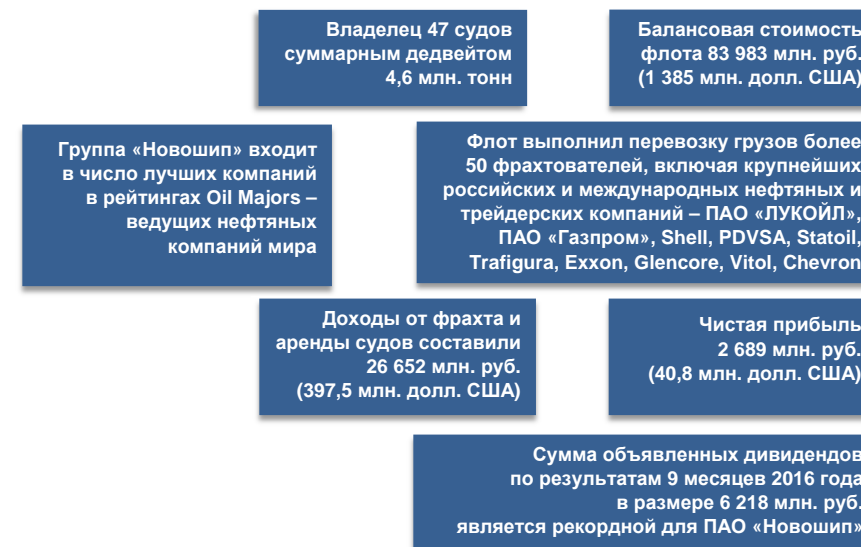
- основная платформа конвенционального тоннажа группы компаний «Совкомфлот»

Стратегия развития группы компаний «Совкомфлот» на период до 2017 года была утверждена Советом директоров ПАО «Совкомфлот» в 2011 году¹. В 2013 году параметры Стратегии были актуализированы с продлением горизонта планирования до 2018 года².

Приоритетные направления деятельности и цели Группы «Новошип»

- § Конвенциональные перевозки углеводородного сырья и производных энергоносителей высокотехнологичными морскими судами: танкерами типоразмера «Суэцмакс» и «Афрамекс», танкерами-продуктовозами LR-2 и MR, а также балкерами типоразмера «Панамекс».
- § Вспомогательные услуги в сфере эксплуатации судов конвенционального флота, услуги подбора экипажей морских судов.

Компания стремится усиливать позиции группы компаний «Совкомфлот» на мировом рынке морских грузовых перевозок и обеспечивать эффективность деятельности по приоритетным направлениям. В составе группы компаний «Совкомфлот» Компания участвует в проектах по реализации транспортной логистики грузов от места производства до места их потребления, включая транспортировку морем и перевалку через суда-накопители, рейдовые перегрузочные комплексы, осуществляет эффективное и взаимовыгодное сотрудничество с фрахтователями – крупнейшими российскими и международными нефтяными и трейдинговыми компаниями.



¹ Протокол заседания Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 12.09.2011 №113

² Протокол заседания Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 20.03.2013 №127

Влияние изменений валютных курсов на результаты деятельности Группы

Сведения, приведенные далее в разделах «Производственные результаты» и «Финансовые результаты» настоящего годового отчета, представляют собой краткий обзор и анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций, в том числе представленных на основе данных аудированной консолидированной финансовой отчетности¹. Консолидированная финансовая отчетность Группы подготовлена на основе допущения о непрерывности деятельности Группы и в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), выпущенными Советом по международным стандартам бухгалтерского учета (IASB) и принятыми на территории Российской Федерации, согласно приказов Минфина. Данная консолидированная финансовая отчетность подготовлена согласно требованиям Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ и представлена в российских рублях.

Между тем, Группа «Новошип» включает в себя российские компании, зарегистрированные в форме публичного акционерного общества, акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иностранные компании². Валютой основной экономической среды Группы и функциональной валютой основных дочерних компаний Группы является доллар США.

Для составления консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2016 года были приняты следующие курсы 1 доллара США:

2016		2015	
На конец периода	Средний за период	На конец периода	Средний за период
60,6569	67,0349	72,8827	61,3194
Рублей	Рублей	Рублей	Рублей

В 2016 году среднегодовой курс доллара США к рублю увеличился на 9,3% по сравнению со среднегодовым курсом рубля в 2015 году³, тогда как на дату окончания отчетного периода по отношению к дате окончания 2015 года, в валютной паре доллар/ рубль российская валюта укрепилась на 16,8%.

Принимая во внимание существенные курсовые колебания, происходящие на российском валютном рынке в анализируемые периоды (2016-2015 годы) и оказавшие влияние при пересчете в рубли операций Группы в других валютах, при обзоре и анализе ключевых показателей Группы, включенных в настоящий годовой отчет, могут приводиться их долларовые эквиваленты.

¹ Аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг» о консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций за 2016 год, содержащее консолидированную финансовую отчетность ПАО «Новошип» и его дочерних организаций за 2016 год, размещено на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4384&type=4>

² Структура Группы представлена в разделе «Группа «Новошип» сегодня» настоящего отчета

³ Расчетные данные по материалам аудированной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций за 2016 год

Производственные результаты

Производственные показатели деятельности флота Группы «Новошип»

Показатели	2016	2015	Изменение
Среднегодовое количество судов в эксплуатации	47,1	48,5	-2,9%
Общий календарный период (сут.)	17 223	17 703	-2,7%
Общий эксплуатационный период (сут.)	16 759	17 087	-1,9 %
Эффективность использования календарного времени (%)	97,3	96,5	+0,8 п.п
Средний эксплуатационный период на 1 судно (сут.)	356,2	352,3	+1,1%
Тоннаже-сутки (тыс.)	1 661 932	1 641 703	+1,2%
Доля времени тайм-чартера в общем эксплуатационном времени (%)	63,0	67,5	-4,5 п.п.

Предоставление высококлассных услуг в сфере эксплуатации судов, в т.ч. через обеспечение содержания флота в исправном техническом состоянии в целях безаварийной и эффективной эксплуатации, актуальные технические и возрастные характеристики морских судов, качественный выбор баз для заводского ремонта, позволяющий оптимизировать балластные пробеги, позволили не только сохранить на стабильно высоком уровне, но и улучшить значимый для судоходной компании показатель «Эффективность использования календарного времени».

По отношению к прошлому отчетному периоду время работы судов по тайм-чартерам в общем эксплуатационном времени снизилось на 4,5 процентных пункта и составило 63,0% (в 2015: 67,5%). При этом доля выручки по тайм-чартерам составила 70,4% от общей суммы доходов от эксплуатации флота Группы (в 2015 году: 64,2%, рост на 6,2 п.п.), из которой выручка по рейсам с плавающей ставкой (сильнее подвержена влиянию волатильности фрахтового рынка) составила 15,1% (в 2015 году – 18,5%). Отфрахтование флота Группы на условиях тайм-чартера или спота осуществляется в целях минимизации влияния резких колебаний фрахтовых ставок и рыночной стоимости судов, на условиях поддержания сбалансированной структуры отфрахтовок одобренной фрахтовой политикой. На 31.12.2016 46,8% судов были отфрахтованы в тайм-чартер (в 2015 году: 64,6%).

При отфрахтовании тоннажа коммерческие подразделения группы компаний «Совкомфлот» ориентированы на работу с крупнейшими нефтегазовыми и трейдинговыми компаниями. Все фрахтователи имеют равные условия и возможности, а отфрахтование тоннажа происходит на конкурентной основе.

В течение 2016 года флот Группы «Новошип» выполнил перевозку груза 56 фрахтователей, включая крупнейших российских и международных нефтяных и трейдинговых компаний – долгосрочных бизнес-партнеров Группы – ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром», Shell, PDVSA, Statoil, Glencore, Total, Phillips66, Trafigura, Chevron, Exxon, Vitol, Solal, BP, Gunvor, Petrochina, Valero, Repsol и других компаний.

Доля участия фрахтователей в общем объеме фрахтовой выручки 2016 года



Сбалансированная фрахтовая политика компаний группы «Совкомфлот», обеспечивающая эффективное использование флота в различных фазах развития конъюнктуры рынка, а также неизменное сотрудничество с первоклассными международными и российскими клиентами позволили добиться хороших результатов по итогам 2016 года, несмотря на крайне неблагоприятные колебания конъюнктуры мирового танкерного рынка, которые негативно сказались на результатах всей отрасли: в отчетном периоде наблюдалось существенное снижение спроса на нефть и нефтепродукты, что подтолкнуло вниз и уровень фрахтовых ставок¹. В 2016 году величина доходов на основе тайм-чартерного эквивалента² Группы в долларовом эквиваленте снизилась на 8,4% и составила 320,5 млн. долл. США (в 2015 году: 349,8 млн. долл. США), величина указанных доходов в российской валюте увеличилась на 0,2%³ и составила 21 495,3 млн. руб. (в 2015 году: 21 446,5 млн. руб.). Средний тайм-чартерный эквивалент танкерного флота Группы в валюте отчетности снизился на 0,5%.

Ниже приводится информация об уровне доходной составляющей Группы «Новошип» с распределением флота по типоразмерам судов для перевозки углеводородного сырья и производных энергоносителей.

Экономические показатели деятельности флота Группы «Новошип» (тыс. руб.)

Показатели	2016	2015	Изменение
Доходы от фрахта и аренды судов (тыс. руб.), в т.ч.:	26 651 735	26 031 435	+2,4 %
Доходы на основе тайм-чартерного эквивалента, из них по классам судов:	21 495 276	21 446 521	+0,2%
Танкеры «Суэцмакс»	2 259 679	2 602 856	-13,2%
Танкеры «Афрамакс»,	13 496 270	12 725 659	+6,1%
Танкеры «Афрамакс» (LR-2) - ICE	1 174 653	1 435 810	-18,2%
Танкеры «Афрамакс» (LR-2)	898 603	888 516	+1,1%

¹ Подробнее см. в подразделе настоящего отчета «Конъюнктура мировых рынков» раздела «Группа «Новошип» сегодня»

² Доходы на основе тайм-чартерного эквивалента представляют собой доходы от аренды за вычетом рейсовых расходов и комиссий по чартеру. Показатель широко применяется в отрасли для оценки финансовой эффективности использования судов и сравнения доходов от рейсовых чартеров и доходов от тайм-чартеров

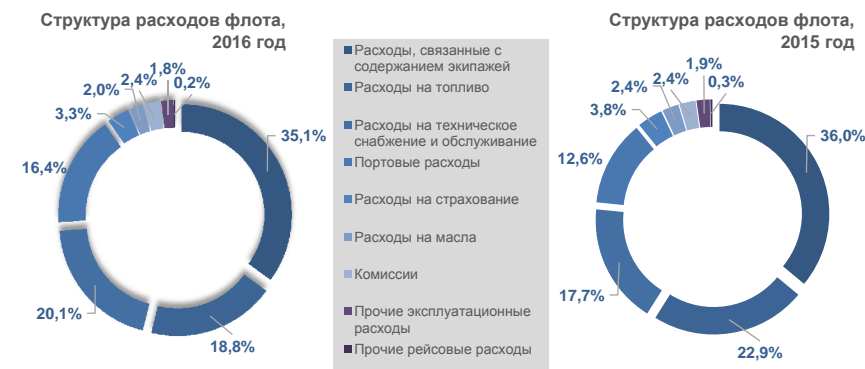
³ Сведения о влиянии изменения валютных курсов иностранной и российской валюты приводятся в подразделе «Влияние изменений валютных курсов на результаты деятельности Группы» Раздела «Стратегия. Эффективность. Результаты» настоящего отчета

Показатели	2016	2015	Изменение
Танкеры-продуктовоы (MR-2)	1 926 650	2 211 749	-12,9%
Танкеры-продуктовоы (MR-1)	1 412 559	1 240 129	+13,9%
Средний тайм-чартерный эквивалент ТАНКЕРНОГО ФЛОТА (руб./сут.)	1 321 448	1 327 676	-0,5%
Балкеры «Панамакс»	323 108	250 258	+29,1%
Химовозы	3 754	91 544	-95,9%

Структура расходов флота Группы «Новошип»

По итогам 2016 года расходы флота Группы составили 13 645,6 млн. руб., что на 13,5% (на 1 623,7 млн. руб.) выше, чем в 2015 году. В долларовом эквиваленте данные расходы увеличились только на 3,9% и составили 203,6 млн. долл. США (в 2015 году: 196,1 млн. долл. США)¹.

Наибольший удельный вес в структуре расходов традиционно приходится на статьи, связанные с содержанием экипажей судов (35,1%), расходы на техническое снабжение и обслуживание флота (20,1%), расходы на бункерное топливо (18,8%) и портовые расходы (16,4%).



Снижение доли в общей структуре расходов 2016 года (более одного процентного пункта) отмечено в отношении статьи расходов на бункерное топливо, которая сохранила тенденцию к понижению (-4,1 п.п. к 2015 году и -6,3 п.п. к 2014 году) под влиянием долговременного снижения цен на нефть и цен на мировом рынке бункеровок.

Рост долей в общей структуре расходов 2016 года (более одного процентного пункта) отмечено по статьям:

§ портовые расходы, размер доли которых в общем объеме расходов флота по отношению к 2015 году увеличился на 3,8 п.п.

¹ Сведения о влиянии изменения валютных курсов иностранной и российской валюты приводятся в подразделе «Влияние изменений валютных курсов на результаты деятельности Группы» Раздела «Стратегия. Эффективность. Результаты» настоящего отчета

§ расходов, связанных с техническим снабжением и обслуживанием флота Группы, включая некапитализируемые расходы на докование. Удельный вес доли в общей структуре расходов увеличился на 2,4 п.п.

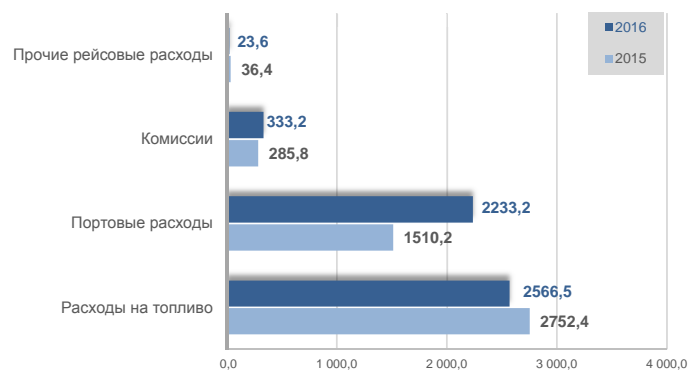
Структура расходов флота судоходных компаний состоит из **рейсовых расходов**, носящих переменный характер, зависящих от соотношения времени работы флота на условиях тайм-чартера/ спота и как следствие участвующих в формировании уровня доходов на тайм-чартерной основе, и **эксплуатационных расходов**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

Основные факторы и условия, оказавшие влияние на полученный уровень рейсовых и эксплуатационных расходов флота Группы «Новошип» по итогам 2016 года:

- § высокая волатильность валютной пары доллар США/ рубль¹;
- § при росте доли работы судов Группы на спотовом фрахтовом рынке, продолжающееся снижение на международном рынке закупочных цен на бункерное топливо - дизельное топливо и мазут по отношению к закупочным ценам 2015 года (в долларовом эквиваленте на 22,9% и 16,4% соответственно);
- § корректировки в географии работы судов Группы увеличили сумму портовых расходов с увеличением количества проходов через Суэцкий и Панамский каналы;
- § продолжающаяся оптимизация системы обеспечения судов материальными ресурсами для их поддержания в исправном техническом состоянии с применением современных методов мониторинга и анализа технического состояния каждого судна и его оборудования;
- § при росте заработной платы экипажей судов, эффективная реализация мероприятий в рамках оптимизации расходов на репатриацию экипажей (выбор оптимальных тарифов для перевозки экипажей, организация смен экипажей в удобных портах, предупреждение внеплановых списаний членов экипажей и пр.).

По итогам 2016 года **рейсовые расходы** составили 5 156,5 млн. руб., что на 12,5% (на 571,5 млн. руб.) выше, чем по итогам 2015 года. В долларовом эквиваленте рейсовые расходы увеличились на 3,1% с 74,8 млн. долл. США за 2015 год до 77,1 млн. долл. США за 2016 год.

Рейсовые расходы флота (млн. руб.)



¹ Сведения о влиянии изменения валютных курсов иностранной и российской валюты приводятся в подразделе «Влияние изменений валютных курсов на результаты деятельности Группы» Раздела «Стратегия. Эффективность. Результаты» настоящего отчета

Эксплуатационные расходы в рублевом эквиваленте по сравнению с 2015 годом увеличились на 14,1% (на 1 052,1 млн. руб.) и составили 8 489,1 млн. руб. В долларовом эквиваленте данные расходы увеличились на 4,4% или на 5,3 млн. долл. США.

Расходы, связанные с содержанием экипажа по итогам 2016 года, выросли на 454,9 млн. руб. или на 10,5% по отношению к 2015 году. В долларовом эквиваленте данные расходы увеличились на 1,1% или на 0,8 млн. долл. США, при этом затраты на заработную плату, питание и обучение экипажей судов увеличились на 2,0% или на 1,3 млн. долл. США, по статье репатриация – снижение на 9,3%.



В рамках комплексной СУБ Группа «Новошип» выполняет регулярное техническое обслуживание и ремонты судов, что является важнейшим условием их безопасной и надежной эксплуатации. Техническая политика Группы компаний «Совкомфлот» предусматривает:

- § пятилетний период классификационного освидетельствования в доке как основная форма оптимизации работ по техническому обслуживанию и ремонту;
- § одобренная классом схема планово-предупредительного технического обслуживания для каждого судна;
- § поддержание высокого уровня внешнего вида каждого судна.

Кроме этого, техническая политика закрепляет необходимость следующих мероприятий для обеспечения высокого качества работ по техническому обслуживанию, ремонту судов и их оборудованию:

- § конкурсный отбор наиболее эффективных и квалифицированных судоремонтных предприятий;
- § использование сертифицированных запасных частей от оригинальных производителей при замене изношенных и вышедших из строя деталей оборудования;
- § освидетельствование судов классификационными обществами, обеспечивающими высокую степень надзора за их техническим состоянием.

Некапитализируемые расходы на докование и модификацию, входящие в состав расходов на техническое снабжение и обслуживание, составили 585,9 млн. руб. (8,7 млн. долл. США), что составило 21,4% от суммы расходов на техническое снабжение и обслуживание, и в рублевом, и в долларовом эквиваленте.

На финансирование заводских ремонтов и модернизацию судов (без учета отнесения части затрат на текущие расходы, указанные выше как некапитализируемые расходы на докование) в 2016 году Группа направила 1 222,3 млн. руб. (18,2 млн. в долларовом эквиваленте).

В целом, по итогам 2016 года показатель «эксплуатационные расходы флота с учетом амортизации расходов по заводским ремонтам» в расчете на одно судно Группы составил 3,0 млн. долл. США и превысил показатель прошлого года на 7,1%.

Финансовые результаты

По итогам 2016 года Группа «Новошип» показала следующие финансовые результаты на фоне крайне неблагоприятных колебаний конъюнктуры мирового танкерного рынка и наметившихся тенденций укрепления курса национальной валюты. Уровень чистой прибыли Группы «Новошип», полученной по итогам 2016 года, снизился на 69,0% по сравнению с прошлым годом и составил 2 689,3 млн. руб. Прибыль от эксплуатации судов уменьшилась на 7,2% до значения 13 006,2 млн. руб. (за 2015 год: 14 009,5 млн. руб.) при росте рейсовых расходов на 12,5% и росте эксплуатационных расходов на 14,1%. Величина доходов на основе тайм-чартерного эквивалента Группы в 2016 году увеличилась на 0,2% и составила 21 495,3 млн. руб. В валюте отчетности рост доходов на основе тайм-чартерного эквивалента по сравнению с прошлым годом отмечен по танкерам для перевозки сырой нефти типоразмера «Афрамекс» и танкерам-продуктовозам (MR-1), соответственно на 6,1% и 13,9%. Доходы от фрахта и аренды судов увеличились по сравнению с прошлым отчетным периодом на 2,4 % и составили 26 651,7 млн. руб.

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, тыс. руб.	2016	2015	Изменение
Показатели отчета о прибылях и убытках			
Доходы от фрахта и аренды судов	26 651 735	26 031 435	+2,4%
Доходы на основе тайм-чартерного эквивалента	21 495 276	21 446 521	+0,2%
Прибыль от эксплуатации судов	13 006 178	14 009 520	-7,2%
Амортизация и обесценение	(8 604 682)	(6 171 029)	+39,4%
(Убыток)/ Прибыль от продажи активов	(1 341)	531 823	-
Операционная прибыль	2 702 764	7 191 514	-62,4%
Процентные доходы	180 927	255 151	-29,1%
Прочие внереализационные доходы	955 893	2 519 553	-62,1%
Прибыль от курсовых разниц	621 816	467 806	+32,9%
Убыток от курсовых разниц	(395 104)	(181 076)	+118,2%
Прибыль до налогообложения	3 650 412	9 706 164	-62,4%
ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ¹	12 395 264	16 014 915	-22,6%
Чистая прибыль за год	2 689 265	8 672 687	-69,0%
Показатели отчета о финансовом положении			
Внеоборотные активы, включая внеоборотные активы, предназначенные для продажи	88 851 089	110 937 911	-19,9%
Денежные средства и банковские депозиты	10 975 502	12 033 590	-8,8%
Всего активы	104 106 179	129 096 566	-19,4%

¹ Принятая Обществом методика расчета показателя: Чистая прибыль + Налог на прибыль + Финансовые расходы за вычетом процентных доходов + Амортизация и обесценение

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, тыс. руб.	2016	2015	Изменение
Акционерный капитал (Чистые активы)	86 548 372	110 165 940	-21,4%
Долгосрочные обязательства	6 710 837	5 469 262	+22,7%
в т.ч. обеспеченные банковские кредиты	6 096 929	5 045 815	+20,8%

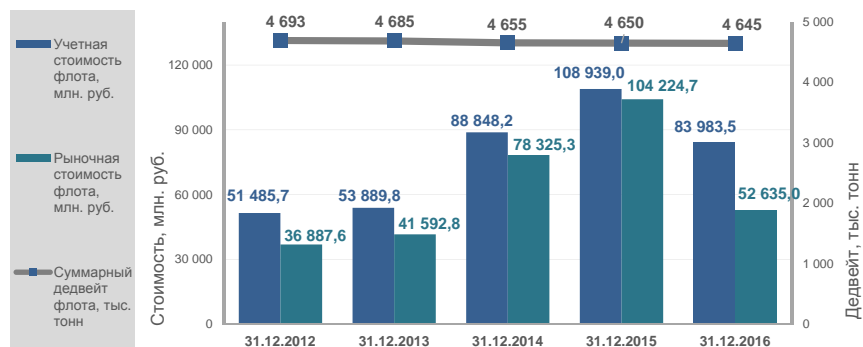
Группа «Новошип» в соответствии с принятой политикой и в целях минимизации финансовых и кредитных рисков продолжила работу с крупными мировыми и российскими банками, имеющими надежный кредитный рейтинг инвестиционного уровня. К ним относятся такие финансовые институты как: Credit Agricole Corporate & Investment Bank, BNP Paribas, Nordea, ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО) и др. По итогам отчетного года снизилась доля свободных денежных средств Группы, размещаемая на депозитах в российских банках, снижение процентных доходов в валюте отчетности по итогам 2016 года составило 29,1%

Положительное влияние курсовых разниц на финансовый результат по Группе составило 226,7 млн. руб. (в 2015 году: 286,8 млн. руб.).

Стоимость активов Группы снизилась на 19,4% и составила 104 106,2 млн. руб. Стоимость внеоборотных активов Группы «Новошип» снизилась на 19,9% (в 2015 году рост показателя составил 19,0%), что объясняется текущими процессами на фрахтовом рынке и увеличением амортизационных начислений имущества.

Рыночная стоимость флота Группы (согласно предоставленной оценке независимого брокера RS Platou ASA) в 2016 году при равном уровне суммарного дедвейта флота Группы за представленный пятилетний период, снизилась на 49,5%, прервав тенденцию роста, что объясняется падением мирового фрахтового и судоходного рынков в отчетном периоде. Это отразилось на том, что практически по всем сегментам флота Группы «Новошип» учетная стоимость остается выше рыночной, ее снижение составило 22,9% по сравнению с прошлым годом. По состоянию на 31.12.2016 согласно консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по МСФО, учетная стоимость флота составила 83 983,5 млн. руб., превышая рыночную стоимость на 59,6%. Данный факт оказал влияние на сумму полученной Компанией прибыли по итогам 2016 года - сумма обесценения стоимости флота составила 2 110,9 млн. руб. В структуре активов доля внеоборотных активов (включая внеоборотные активы, предназначенные для продажи) по-прежнему высока и на дату окончания отчетного года составила 85,3% (в 2015 году: 85,9%) и в рублевом и в долларовом эквиваленте.

Учетная и рыночная стоимость флота Группы «Новошип»



Стоимость собственного капитала (чистых активов) Группы «Новошип» снизилась на 21,4% за счет снижения суммы резервов (нераспределённой прибыли), приходящейся на владельцев акционерного капитала ПАО «Новошип», в результате выплаты объявленных дивидендов. Доля собственного капитала в структуре капитала и обязательств по сравнению с 2015 годом снизилась всего на 2,2 п.п. Исходя из отсутствия в портфеле заказов новых судов, текущей доли свободных денежных средств в структуре оборотных активов и роста коэффициента текущей ликвидности, уровень долговой нагрузки на Группу можно считать минимальным.

Расчетные финансовые показатели	2016	2015	Методика расчета
Рентабельность продаж, %	48,8	53,8	Прибыль от эксплуатации судов x 100 / Доходы от фрахта и аренды судов
Рентабельность активов, %	2,3	7,5	Прибыль за отчетный год x 100 / Среднегодовая стоимость активов
Рентабельность собственного капитала, %	2,7	9,0	Прибыль за отчетный период x 100 / Среднегодовая стоимость собственного капитала
Коэффициент текущей ликвидности	1,4	1,3	Оборотные активы / Краткосрочные обязательства
Коэффициент автономии, %	83,1	85,3	Собственный капитал x 100 / Активы
Коэффициент финансовой зависимости, %	6,5	4,2	Долгосрочные обязательства x 100 / Активы
Коэффициент зависимости от долгосрочных кредитов, %	8,0	9,5	Долгосрочная часть задолженности по кредитам + Краткосрочная часть задолженности по кредитам x 100 / Долгосрочная часть задолженности по кредитам + Краткосрочная часть задолженности по кредитам + Собственный капитал

Показатель «рентабельность продаж», позволяющий сравнивать в относительном значении результаты деятельности различных компаний, составил по Группе «Новошип» 48,8% со снижением к 2015 году на 5,0 п.п.

Показатели «рентабельность активов» и «рентабельность собственного капитала» также снизились по сравнению с предыдущим, 2015 годом, результаты деятельности в котором для Группы были наилучшими за последние 7 лет, но остаются на высоком уровне по сравнению с более ранними периодами, в период спада и стагнации мирового фрахтового рынка.

Приведенный анализ сложившегося уровня доходов и затрат Группы, динамика коэффициентов прибыльности, ликвидности и рентабельности по итогам отчетного периода, рекордная сумма объявленных дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года, позволяющая положительно оценить полученные результаты и свидетельствуют в пользу формирования положительных перспектив развития Группы «Новошип».

Устойчивое развитие

Одной из задач, стоящих перед Группой компаний «Новошип», является поддержание ее устойчивого развития. Эта задача обусловлена финансово – экономическими и социально – экономическими изменениями, происходящими во внешней среде, а также воздействием внутренних производственных факторов, влияющих на деятельность Группы. Устойчивое развитие Группы компаний «Новошип» это процесс постоянных изменений, при котором использование ресурсов, техническое развитие, внедрение инноваций, обеспечение охраны окружающей среды и социальная справедливость и прогресс согласованы друг с другом и направлены на повышение настоящего и будущего потенциала Группы, удовлетворения её потребностей и достижения стратегических целей.

Безопасность мореплавания и качество услуг

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

С целью выполнения принятых обязательств эксплуатация и оперирование флотом осуществляется в соответствии с комплексной системой управления безопасностью компаний группы «Совкомфлот» (СУБ), основы которой базируются на стандартных методах эффективной и безопасной технической эксплуатации судов и судового оборудования, одобренные в рамках Международного кодекса управления безопасностью (МКУБ), стандартов ISO 9001 и 14001, судовой СУБ на базе МКУБ, Кодекса ОСПС, Конвенции МОТ о труде в морском судоходстве, а также соответствующие требованиям администрации флага Группы и передовым отраслевым практикам. В группе компаний «Совкомфлот» действуют единые руководства СУБ, процесс унификации которых начался в 2009 году на уровне политик и основных практик. В настоящее время структурные схемы приведены к единым стандартам.

Комплексная система управления безопасностью позволяет синхронизировать управленческие процессы, повышая надежность и оценку Компании, создавая дополнительные преимущества в условиях высокой конкуренции на фрахтовом рынке, и ориентирована на концепцию устойчивого развития бизнеса Группы, в основе которой - охрана здоровья, безопасность, качество и охрана окружающей среды.

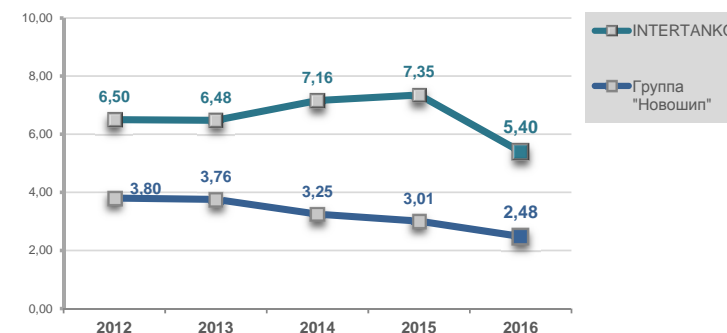
В период 2013-2015 годов деятельность по управлению флотом и экипажами морских судов, осуществляла 100% дочерняя компания ПАО «Новошип» - ООО «СКФ Новошип Технический Менеджмент». В 2016 году был завершён крайне важный для группы компаний «Совкомфлот» процесс - все подразделения, отвечавшие за техническое управление флотом, были консолидированы в единую структуру под новым общим брендом «СКФ Менеджмент Сервисиз». Головным офисом новой структуры стала компания «СКФ Менеджмент Сервисиз (Дубай) Лтд.» (Объединенные Арабские Эмираты). В новую структуру также вошли отдельные юридические лица, входящие в группу компаний «Совкомфлот», расположенные в Санкт-Петербурге, Новороссийске (ООО «СКФ Менеджмент (Сервисиз (Новороссийск))», Южно-Сахалинске и Лимасоле (Кипр). Это позволило повысить организационную эффективность системы управления флотом, и при этом, в полной мере сохранить накопленный этими подразделениями колоссальный опыт и пул высококвалифицированных специалистов морских профессий. Переход на единую систему технического менеджмента позволяет группе компаний «Совкомфлот» быстрее адаптироваться к тем изменениям, которые происходят в мировом судоходстве по мере ужесточения международных регуляторных норм.

Уже в феврале 2016 года офис ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» прошел аудит DNV-GL на соответствие СУБ требованиям МКУБ как компания, входящая в структуру «SCF Management Services». По состоянию на дату окончания отчетного периода ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» оказывало услуги по технической эксплуатации 61 судна группы СКФ (включая суда, принадлежащие Группе «Новошип»). Успешные результаты аудитов и сертификация ведущими международными классификационными обществами свидетельствуют в пользу высокого качества предоставляемых услуг и соответствуют уровню ведущих мировых судоходных компаний.

При этом, в условиях растущих требований со стороны фрахтователей и ужесточения нормативных требований рынка конвенциональных перевозок, уровень безопасности мореплавания является одним из основных критериев оценки деятельности компаний морской отрасли. Уровень безопасности мореплавания наиболее объективно характеризуется статистикой морских происшествий. Рейтинг инцидентов навигационного/технического/экологического характера, а также инцидентов, связанных с человеческим фактором в расчете на одно судно флота Группы по итогам 2016 при целевом показателе КПЭ равным 0,8 принял значение 0,3 (в 2015 году: 0,21).

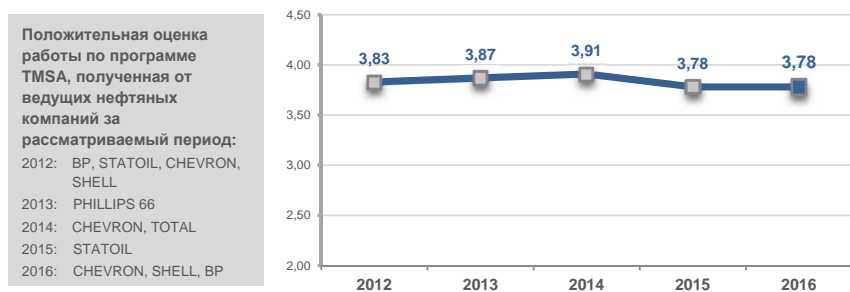
Всего в 2016 году на судах Группы было проведено 124 инспекции представителями ведущих нефтяных компаний, по результатам которых установлено сохранение тенденций уменьшения среднего количества наблюдений. По итогам отчетного года уровень показателя снизился на 0,53 пункта (2,48). Необходимо также отметить существенную разницу значений показателей в сравнении с отраслевыми значениями, раскрываемыми Международной ассоциацией независимых владельцев танкеров – INTERTANKO.

Среднее количество наблюдений за инспекцию



С 2006 года в Компании действует программа «Управление танкерами и самооценка работы компании» (TMSA), которая инициирована ведущими мировыми нефтяными компаниями для операторов танкерного флота. В отчетном году справедливость самооценки была доказана в ходе независимых проверок параметров оценки, проведенных во время повторных официальных визитов представителей компаний Chevron, Shell и BP в офис ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)». В свою очередь Компания из года в год демонстрирует высокие достижения в сфере организации управления флотом, стремясь к достижению наивысшего показателя (4 балла) по принятой в программе системе оценок.

Рейтинг самооценки Группы «Новошип» по программе TMSA (Tanker Management and Self-Assessment)



Потребление энергоресурсов и охрана окружающей среды

Главной мерой по охране окружающей среды Группа считает поддержание высокого уровня безопасности мореплавания при минимальной вероятности инцидента, способного оказать существенное негативное влияние на экологию. Как представитель бизнеса, связанного с риском для экологии мирового океана, Группа осознает высокую степень своей ответственности и стремится свести к минимуму влияние перевозок морскими судами на окружающую среду путем внедрения инноваций, снижения энергопотребления, контроля утилизации отходов и повышения уровня квалификации и ответственности персонала. Все операции, оказывающие фактическое или потенциальное влияние на окружающую среду, выполняются в соответствии с предписанными унифицированными процедурами СУБ группы компаний «Совкомфлот», установленными в соответствии с МКУБ.

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

Информация об объеме потребления энергоресурсов Группой «Новошип» в 2016 году¹

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения
Тепловая энергия	1 704,1	Гкал
Электрическая энергия	2 592,5	тыс. кВт/час
Бензин автомобильный	0,03	тыс. тонн
Топливо дизельное	79,43	тыс. тонн
Мазут	297,61	тыс. тонн

Принимая во внимание ожидания общества в области снижения уровня загрязнения окружающей среды, Группа старается вести с опережением разработку и внедрение новых

¹ Информация приведена на базе структуры флота Группы «Новошип» (с учетом доли судов, работающих в тайм-чартере) и береговых активов ПАО «Новошип»

методов защиты окружающей среды, учитывая строгие региональные нормы и ожидания клиентов, часто превосходящие конвенционные требования. На сегодня Суда Группы «Новошип» отвечают современным международным требованиям в области безопасности мореплавания и охраны окружающей среды. Установленное на судах инновационное оборудование и применяемые технологии помогают контролировать и ограничивать вредные выбросы в атмосферу и загрязнение мирового океана.

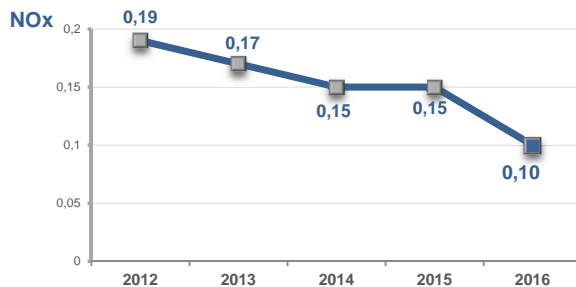
В 2016 году Компания продолжила выполнение ряда организационно-технических мероприятий, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов и повышение экологической безопасности флота:

- § оптимизация работы главных двигателей, контроль расхода топлива на главных двигателях, дизель-генераторах и вспомогательных машинных котлах по расходомерам, систематическая проверка расходомеров судового топлива и масел;
- § установка на винты морских судов насадок типа "boss cup" (применяется с 2015 года) в целях сокращения расхода топлива и, соответственно, выбросов вредных веществ в атмосферу;
- § широкое применение при эксплуатации судовых энергетических установок (СЭУ) режима Slow Steaming, который определяется как наиболее экономный режим по расходу топлива на СЭУ с учетом безопасной эксплуатации главного двигателя и, конечно, безопасности мореплавания. Главная цель данного мероприятия - минимизировать расходы топлива флота и снизить выбросы NOx в атмосферу;
- § сбор и обработка данных об использовании топлива и масел в целях получения достоверной информации об объемах используемых энергоресурсов и принятия корректирующих действий;
- § поддержание культуры энергосбережения на судах с помощью оптимизации нагрузок судовых электростанций в ходовом и стояночном режимах, контроля расхода энергии на обогрев и вентиляцию жилых помещений, плановых замен ламп накаливания на энергосберегающие, оптимального размещения световых источников, применения устройств управления освещением (датчики движения, датчики освещенности, таймеры);
- § мониторинг винтовых характеристик главных двигателей и своевременное проведение очистки подводных частей корпусов морских судов. При необходимости производится подводная съемка, позволяющая оценить степень их обрастания;
- § использование для покраски корпусов морских судов инновационных низкофрикционных и самополирующихся лакокрасочных покрытий с целью уменьшения обрастания корпусов и увеличения междокового периода;
- § строгое поддержание цилиндрической смазки главного двигателя на уровне не выше рекомендованного;
- § установление степени готовности СЭУ в зависимости от условий стоянки судов с требованием работы минимального количества механизмов (постоянная готовность или готовность к определенному времени);
- § строгий контроль качества поставляемого на суда топлива с привлечением компаний, производящих отбор и анализ проб закупаемого топлива;
- § планомерное внедрение на судах системы электронной картографии и системы мониторинга погодных условий для оптимизации морских переходов;
- § внедрение мероприятий по проектированию, организации установки и последующей эксплуатации систем очистки балластных вод.

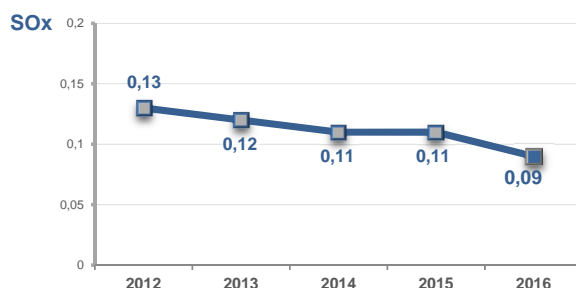
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий позволило уменьшить расходы топлива на судах в ходе транспортировки грузов и сократить количество вредных выбросов в атмосферу.

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

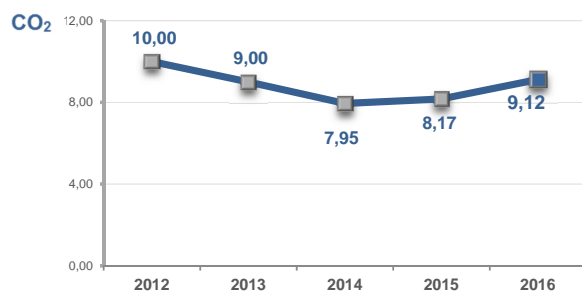
Удельный выброс в атмосферу оксидов азота
(в граммах на тонно-милю)



Удельный выброс в атмосферу оксидов серы
(в граммах на тонно-милю)



Удельный выброс в атмосферу двуоксида углерода
(в граммах на тонно-милю)



Охрана труда и предупреждение производственного травматизма

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

Ниже представлена сравнительная информация о частоте случаев производственного травматизма на флоте Группы с учетом статистических данных по компаниям – владельцам танкерного флота, являющимся членами Международной ассоциации независимых владельцев танкеров (INTERTANKO).



Персонал и социальная политика

Профессиональный и высококвалифицированный персонал, мотивированный на эффективную работу – важнейшее конкурентное преимущество и один из ключевых активов Группы. Важную роль в достижении целей, предусмотренных стратегией развития группы СКФ, играет профессионализм капитанов и экипажей судов, а также сотрудников береговых подразделений. В рамках реализации разработанной руководством группы компаний «Совкомфлот» кадровой политики все суда в составе флота группы укомплектованы высокопрофессиональными капитанами и членами экипажа, уровень подготовки которых соответствует лучшим мировым стандартам.

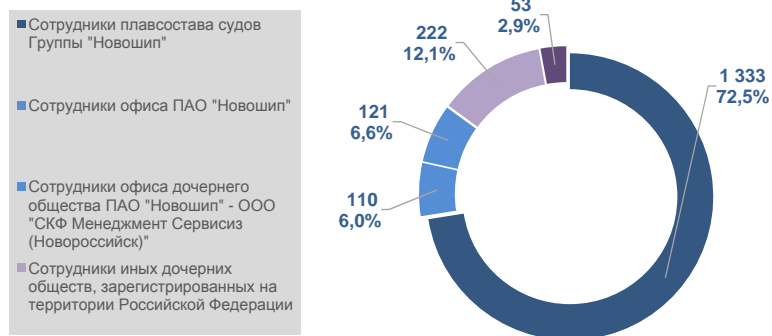
ПАО «Новошип» планомерно реализует решения Совета директоров и Правления в области управления персоналом, обеспечивая поступательное развитие, стабильную и плодотворную работу экипажей судов и береговых подразделений.

Компания неуклонно поддерживает стабильный имидж «предпочтительного работодателя» на рынке труда, привлекая на работу в Компанию наиболее подготовленных и мотивированных сотрудников. Компания внимательно относится к потребностям и интересам работников, поддерживает конкурентоспособный уровень заработной платы плавсостава и работников береговых подразделений, старается обеспечить каждому сотруднику возможность профессионального развития и самореализации.

Численность и структура персонала

Среднесписочная численность персонала Группы «Новошип» за отчетный год снизилась по отношению к прошлому периоду на 5,5% и составила 1 839 человек, из которых 1 333 человека - сотрудники плавсостава судов Группы «Новошип» (доля в структуре численности Группы возросла на 1,8 п.п. до 72,5%), 231 человек – сотрудники офисов ПАО «Новошип» и ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» (численность сохранилась на уровне 2015 года), 53 человека – сотрудники структурного подразделения Общества пансионат «Морьяк» (рост на 2,9%), 222 человека – сотрудники иных российских дочерних обществ (снижение на 12,1%, доля в структуре численности Группы сократилась на 2,7 п.п.). Оптимизация численности обусловлена планомерным исполнением мероприятий программы реализации непрофильных активов Группы – выход из бизнеса, не относящегося к основной деятельности судоходных компаний.

Структура среднесписочной численности персонала Группы, 2016 год
(с указанием среднесписочной численности (чел.) и соответствующей доли в структуре персонала (%))



Подбор кадров и их профессиональное развитие

Понимая, что работники являются основой развития и эффективности бизнеса, Группа «Новошип» уделяет постоянное внимание поддержке и развитию необходимых профессиональных компетенций работников плавсостава и береговых подразделений, используя для этого комплекс средств, отвечающих потребностям Группы.

С этой целью Обществом на непрерывной основе проводятся мониторинг рынка труда моряков, анализ качественного состава персонала и показателя текучести кадров, по результатам которых принимаются управленческие решения, направленные на повышение эффективности труда и снижение непроизводительных расходов флота.

Значение ключевого показателя стабильности кадров (Retention Rate) свидетельствует о том, что Группа «Новошип» зарекомендовала себя как привлекательный и надежный работодатель, заботящийся об уровне социального благополучия и мотивации работников, неукоснительно выполняющий свои финансовые обязательства перед сотрудниками. Указанный показатель по состоянию на 31.12.2016 (за двухлетний период) улучшился и составил: по старшему командному составу судов – 96% (на 31.12.2015: 93%), по командному составу судов - 93% (на 31.12.2015: 91%); по рядовому составу – 93% (на 31.12.2015: 90%). В соответствии с TMSA данный показатель должен быть не менее 80%.

Реализация положений кадровой политики обеспечивает непрерывный процесс «омоложения» кадров работников плавсостава. Средний возраст командного состава на 31.12.2016 составил 38,1 лет, рядового состава – 40,6 лет.

Компания активно инвестирует в обучение и развитие сотрудников морского и берегового блоков. За отчетный период в учебных центрах по различным программам обучения работниками плавсостава и береговыми работниками было пройдено 4 630 учебных курсов. В 2016 году было организовано и проведено 7 различных совместных семинаров компаниями ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» и SCF Management Services (Cyprus) LTD., в которых приняло участие 720 слушателей – работники флота и офисов Группы СКФ. Продолжилось обучение и тренировки работников плавсостава судов Группы с использованием программ компании Seagull и Videotel. Для тестирования моряков по специальности и знанию английского языка используются программы в доступе online. С декабря 2015 года введены курсы Crew Resource Management для старшего командного состава судов и работников офиса. За 2016 год их прослушали 38 человек.

В 2016 году 8 капитанов прошли обучение по программе «Маневрирование и управление крупнотоннажным судном», разработанной совместно с Морским УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» и тренажерным центром Port Revel (Гренобль, Франция). Также, по программе «Маневрирование и управление крупнотоннажным судном» прошли обучение 8 капитанов морских судов в тренажерном центре г. Илава, Польша.

Группа обеспечивает непрерывную профессиональную подготовку работников береговых подразделений. По итогам 2016 года, обучены на курсах целевого назначения, прошли повышение квалификации в российских и зарубежных учебных центрах, приняли участие в практических конференциях 82 работника. Продолжают обучение в рамках программ MBA и ACCA, в Lloyd Maritime Academy 8 сотрудников Компании.

Работа с профильными учебными заведениями

С целью привлечения для работы на флот молодых квалифицированных специалистов, обладающих необходимыми профессиональными качествами, ПАО «Новошип» успешно развивает сотрудничество с профильными учебными заведениями: ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», отечественными и зарубежными учебно-тренажерными центрами, включая Морской УТЦ «СКФ Новошип Тренинг». В программу сотрудничества входит участие в процессе подготовки и обучения будущих специалистов, ежегодная организация плавательной практики, регулярное проведение встреч с курсантами учебных заведений с целью разъяснения политики Компании в области найма, оплаты труда, а также социальной политики и перспектив карьерного роста.

На протяжении уже нескольких десятилетий базовым учебным заведением для Компании является Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова (ГМУ, Университет), который является крупнейшим учебным заведением морского транспорта и

единственным высшим учебным заведением на Юге России, выпускающим специалистов для судоходных компаний, судостроительных и судоремонтных заводов, предприятий водного транспорта, портов и морских терминалов. Около 80 % работников командного состава флота, 61% работников ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)», и 28% работников ПАО «Новошип» получили высшее образование в ГМУ. Президент ПАО «Новошип» Ю.А. Цветков входит в Попечительский совет при Университете, специалисты Компании участвуют в работе экзаменационных комиссий ГМУ.

В отчетном периоде успешно продолжилась работа по организации плавательной преддипломной практики на судах Группы для курсантов морских специальностей и летней практики в офисах Группы для студентов, получающих образование в области экономики и морского права в Университете, что позволяет повысить уровень подготовки студентов, а также сформировать на будущее резерв молодых специалистов. Показатель возвращаемости выпускников морских учебных заведений после прохождения практики для последующей работы на судах Группы по итогам 2016 года составил 89 %, превысив значения предыдущих отчетных периодов.

Начиная с 2007 года Компания осуществляет в Университете целевое обучение курсантов морских специальностей и также ежегодно для них организует плавательную практику на судах Группы.

Закономерным шагом в укреплении отношений с ГМУ явилось подписание 17 октября 2016 года Меморандума о партнерстве между ПАО «Новошип» и ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» в области подготовки специальностей и научно-исследовательской деятельности. Меморандум имеет целью дальнейшее развитие эффективного, взаимовыгодного, долгосрочного стратегического сотрудничества между Обществом и Университетом по кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

Система мотивации персонала

В отчетном году Компанией была продолжена работа по совершенствованию системы мотивации персонала, направленной на привлечение и закрепление квалифицированных кадров, повышение их личной заинтересованности в достижении наилучших производственных результатов.

В ходе реализации данных мероприятий Обществом на регулярной основе проводится работа по планированию карьерного роста кадрового состава с разработкой списков резерва для выдвижения на должности командного состава судов и на руководящие должности специалистов берегового состава. Указанные мероприятия для сотрудников берега проводятся с учетом комплексной оценки их профессиональных, деловых и личностных качеств, полученной в ходе проведения плановых годовых аттестаций.

Компанией широко используется практика выплаты дополнительного бонуса экипажам судов Группы, производимой по итогам отработанных контрактов с учетом безупречного соблюдения антиалкогольной и антинаркотической политики, конвенционных требований, а также политик и процедур СУБ группы компаний «Совкомфлот».

Начиная с 2011 года в Обществе действует система премирования сотрудников береговых подразделений, ориентированная на установление взаимосвязи между эффективностью работы и материальным вознаграждением. Система мотивации активно поддерживает достижение приоритетных задач Общества на основе единой системы ключевых показателей эффективности (КПЭ). Дополнительно система премирования сотрудников подразделений базируется на результатах проводимых годовых очередных аттестаций. При этом, для сотрудников дочерней компании ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)», начиная

с 2014 года аттестация проводится в соответствии с унифицированными политиками и процедурами СУБ группы компаний «Совкомфлот».

В Группе «Новошип» продолжает успешно действовать система мотивации сотрудников. Ко Дню работников морского и речного флота, а также за особо важные заслуги и в связи с юбилейными датами, 141 работник флота и берега был отмечен ведомственными, краевыми и городскими наградами, среди которых Нагрудный знак «Почетный работник транспорта России», Почетные грамоты Министерства транспорта РФ, Благодарность Министра транспорта РФ, Благодарственные письма заместителя Министра транспорта РФ – руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта, Памятные знаки «10 лет Росморречфлоту», Нагрудный знак «За безаварийную работу на морском транспорте» III – V степени, Почетные грамоты и благодарности Министерства и Министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, глав администраций Краснодарского края и города Новороссийска. Трем сотрудникам присвоено звание «Лучший по профессии», учрежденное Российской палатой судоходства. 55 сотрудников Группы удостоены следующих корпоративных наград: медаль ПАО «Совкомфлот»; Золотой знак ПАО «Новошип», почетные грамоты и благодарности ПАО «Совкомфлот» и ПАО «Новошип». Всем работникам, удостоенным ведомственных и корпоративных наград, в соответствии с локальными нормативными актами выплачено соответствующее денежное вознаграждение.

Социальные гарантии и компенсации

Регулирование трудовых, социально-экономических и профессиональных отношений в ПАО «Новошип» и ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» осуществляется в соответствии с нормами Коллективных договоров, заключаемых между администрациями обществ и Первичной профсоюзной организацией Российского профессионального союза моряков (РПСМ) ОАО «Новошип». Принятые Коллективными договорами нормы предусматривают расширенный по сравнению с гарантированным законодательством пакет социальных льгот и гарантий и направлены на повышение социальной защищенности работников, а также стабильности и эффективности деятельности Компании.

Пакет социальных гарантий и компенсаций включает в себя:

§ дополнительные регулярные выплаты: береговому персоналу в виде вознаграждений к очередным трудовым отпускам; дополнительные ежемесячные выплаты матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми до достижения ими возраста трех лет; ежеквартальные дотации пенсионерам-ветеранам ПАО «Новошип» (по состоянию на 31.12.2016 в составе Советов ветеранов числилось 1,9 тыс. человек), выплаты ветеранам пароходства – участникам Великой Отечественной войны и участникам трудового фронта в годы ВОВ, приуроченные ко Дню Победы и к профессиональному празднику – Дню работников морского и речного флота;

§ единовременные выплаты: вознаграждения в связи с личными юбилейными датами, при увольнении в связи с уходом на пенсию по возрасту; дополнительное пособие при увольнении работников по сокращению численности или штата; материальная помощь в сложных жизненных ситуациях работникам и ветеранам Компании;

§ предоставление возможности отдыха на льготных условиях работникам Группы и членам их семей в пансионате «Морьяк» ПАО «Новошип» на время летнего сезона;

§ организацию новогодних утренников и приобретение подарков для детей сотрудников Общества.

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

Начиная с 2014 года работники командного состава судов Группы «Новошип» застрахованы по программе пенсионного страхования в компании «Ингосстрах-Жизнь».

В социальный пакет для работников Общества входят договоры о добровольном медицинском страховании (ДМС), страховании от несчастных случаев и страховании медицинских расходов работников в период их нахождения в служебных командировках за пределами территории Российской Федерации. Немаловажную роль имеет также реализация программы оздоровления сотрудников, которая заключается в проведении ряда мероприятий, таких как функционирование медицинского пункта в центральном офисе Компании и ежегодное проведение периодических медицинских осмотров сотрудников офисов ПАО «Новошип», ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)», позволяющих проводить дополнительные обследования состояния их здоровья.

Особое внимание Группа уделяет пропаганде здорового образа жизни. Инвестиции в охрану здоровья и поддержание здорового образа жизни сотрудников способствуют повышению их трудовой мотивации, снижению заболеваемости. Среди сотрудников проводится культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа, включающая организацию праздничных мероприятий, досуга выходного дня, предоставление работникам возможности бесплатно заниматься спортом в различных спортивных учреждениях города.

Среди многочисленных Кубков за спортивные достижения, полученные в разные годы Обществом, в 2016 году появился четвертый по счету, на этот раз золотой «Кубок Минтранса РФ» за I место по мини-футболу. В спортивном празднике принимают участие представители ведущих транспортных компаний России и стран СНГ, а также структур, подведомственных Министерству транспорта РФ. Соревнования прошли 23 апреля 2016 года на Малой спортивной арене стадиона «Локомотив» (г. Москва). Все матчи обслуживали профессиональные судейские бригады международного класса.

Общественная деятельность Группы и благотворительность

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

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

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

В 2016 году на реализацию благотворительных и социальных программ Группой было направлено 45,4 млн. руб.

Одним из важных направлений деятельности остается поддержка неработающих пенсионеров: помимо традиционной финансовой поддержки ветеранов парокходства (ежеквартальные дотации к пенсиям по возрасту, частичная компенсация дорогостоящего лечения и т.д.) и проведения мероприятий, посвященных государственным и корпоративным праздникам. Традиционно Общество организует специальные мероприятия, приуроченные к международному Дню пожилых людей.

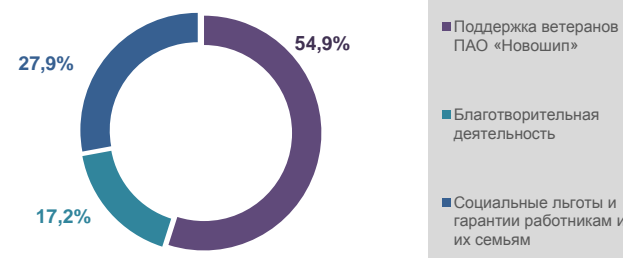
Группа традиционно оказывала спонсорскую помощь учреждениям города, являющимся приоритетными в вопросах благотворительности: Государственное специализированное (коррекционное) учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными

возможностями здоровья ОУ № 9 и МУЗ «Детская городская больница», участвовала в финансировании обновления материально-технической базы Городской больницы №1. Также в 2016 году были выделены средства на нужды «Новороссийского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» ГКУ социального обслуживания Краснодарского края.

В отчетном периоде была продолжена ежегодная спонсорская поддержка молодежного Поста № 1 на Площади Героев г. Новороссийска, в проведении Международного фестиваля молодых исполнителей «Морской узел», межрегиональной детско-юношеской регаты «Юнга Трофи», международной парусной регаты SCF Black Sea Tall Ships Regatta 2016 с участием российских парусников класса «А» - «Крузенштерн», «Мир», «Надежда».

При поддержке Компании продолжилось финансирование поездок детского оркестра духовых инструментов «Юнга» для участия в различных международных и российских культурных программах. В 2016 году детский оркестр был приглашен на столичные площадки для участия в мероприятиях, посвященных «Дню защиты детей». Детский оркестр - гордость парокходства и нашего города, многократный призер различных фестивалей и конкурсов (с 2008 года занесен на Досу почёта Новороссийска).

Распределение денежных средств, направленных Группой «Новошип» в 2016 году на финансирование благотворительных и социальных программ:



По направлениям благотворительной и социальной деятельности	в тыс. руб.
Поддержка ветеранов Общества и финансирование праздничных мероприятий	24 944
Благотворительная деятельность, в т.ч.	7 811
перечисления в детские, бюджетные, спортивные, культурные учреждения; оказание адресной помощи	7 563
содержание молодежного Поста №1	248
Социальные льготы и гарантии работникам и их семьям, в т.ч.	12 675
дополнительные выплаты матерям, находящимся отпуске по уходу за детьми; проведение новогодних утренников	2 007
финансирование мероприятий, направленных на оздоровление персонала и прочие социальные льготы	10 668
Сумма направленных денежных средств в 2016 году	45 430

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Практика корпоративного управления в Компании

Корпоративное управление в ПАО «Новошип» направлено на обеспечение эффективной деятельности Общества через контроль и управление рисками, обеспечение финансовой стабильности и прибыльности, укрепление деловой репутации Группы.

Корпоративное управление в ПАО «Новошип» базируется на уважении прав и законных интересов акционеров и следовании принципам, основанным на требованиях законодательства в области корпоративного права, Уставе ПАО «Новошип» и ряде внутренних документов Общества. В процессе своей деятельности Компания следует принципам и процедурам корпоративного управления, изложенным в Кодексе, первоначальная редакция которого была принята Обществом в 2003 году. Действующая редакция Кодекса корпоративного поведения утверждена Советом директоров Общества 22.06.2009 (Протокол № 2009-11 от 02.07.2009). Новая редакция Кодекса корпоративного управления утверждена решением Совета директоров ПАО «Новошип» от 19.04.2017 (Протокол № 2017-3 от 20.04.2017). Ценные бумаги ПАО «Новошип» не обращаются на организованных торгах, в связи с чем у Общества отсутствует необходимость раскрытия информации «О соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» в формате, рекомендованном к применению акционерным обществам письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

Справедливость и защита прав акционеров

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

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

Миноритарные акционеры на общих собраниях имеют возможность личного общения с членами органов управления и контроля ПАО «Новошип» для обсуждения интересующих их вопросов. Председательствующим на Общих собраниях акционеров, как правило, является Председатель Совета директоров Общества. Традиционно в президиум Общих собраний акционеров приглашаются заслуженные ветераны Новороссийского морского пароходства. В состав постоянно действующего выборного органа Общества, входящего в систему контроля финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип» - Ревизионной комиссии, деятельность которой непосредственно направлена на соблюдение интересов акционеров, - начиная с 2010 года избирается представитель акционеров Общества и заслуженный ветеран Пароходства.

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

Функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров осуществляет Регистратор ПАО «Новошип» - АО «Независимая регистраторская компания», что позволяет укрепить уверенность акционеров, владеющих голосующими акциями ПАО «Новошип» в открытости и добросовестности Общества. Объявление результатов голосования происходит в день проведения Общего собрания акционеров, а затем в соответствии с нормами, установленными законодательством, результаты раскрываются Обществом.

Прозрачность и информационная открытость

Регулярное раскрытие информации об Обществе является одним из основных принципов корпоративного управления ПАО «Новошип», цель которого - оперативное донесение актуальной и достоверной информации до сведения акционеров или любых других заинтересованных лиц в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное

представление об Обществе и о результатах его деятельности. Помимо сведений, раскрываемых Обществом, как эмитентом ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации (в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384>, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг ООО «Интерфакс - ЦРКИ») Компанией публикуются пресс-релизы, отраслевые и корпоративные новости, сообщения, статьи и интервью на корпоративном веб-сайте компаний группы «Совкомфлот» по адресу: www.scf-group.ru/about/scf_group/novoship. Важным источником информации о работе и планах компаний группы «Совкомфлот» является корпоративное издание «Вестник СКФ».

ПАО «Новошип» начиная с 2005 года традиционно принимает участие в открытом конкурсе годовых отчетов акционерных обществ в Краснодарском крае и неоднократно становилось победителем в различных номинациях. Также в рамках этого конкурса годовые отчеты Общества были отмечены Благодарностями главы администрации Краснодарского края, Благодарственными письмами руководителя департамента по финансовому и фондовому рынку Краснодарского края или специальными призами конкурсной комиссии.

Подотчетность, ответственность и законность

Структура корпоративного управления ПАО «Новошип» исходит из признания прав и интересов акционеров, сотрудников, деловых партнеров и прочих заинтересованных сторон на основе принципов справедливости, открытости и ответственных взаимоотношений. Действующая структура обеспечивает:

§ стратегическое руководство Обществом и Группой, эффективный контроль работы менеджмента со стороны Совета директоров, а также подотчетность Совета директоров акционерам;

§ возможность исполнительным органам разумно, добросовестно и исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества и подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.

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

Структура органов управления и контроля

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



Принятые обозначения:

- не является органом Общества
- органы управления и контроля Общества
- консультативно-совещательные органы при Совете директоров (Комитеты) или Президенте Общества (Комиссия)
- внутривидовое подразделение Общества, находящееся в функциональном подчинении Комитета Совета директоров по аудиту

Органы управления ПАО «Новошип»:

Общее собрание акционеров	<p>Высший орган управления ПАО «Новошип»</p> <p>Участие в Общем собрании предоставляет акционерам возможность реализации права на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее существенным вопросам деятельности, включая распределение прибыли. К исключительной компетенции собрания относится избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии, определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением Советом директоров и Ревизионной комиссии своих функций, утверждение независимого аудитора Компании.</p> <p>Деятельность Общего собрания акционеров регулируется законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Новошип».</p>
----------------------------------	---

Совет директоров	<p>Ключевое звено системы корпоративного управления ПАО «Новошип»</p> <p>Осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. К исключительной компетенции Совета директоров относится формирование комитетов Совета директоров, назначение и избрание исполнительных органов Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой консолидированной финансовой отчетности, утверждение Регистратора Общества. Вопросы компетенции, права и обязанности членов Совета директоров регулируются Уставом ПАО «Новошип», Положением о Совете директоров Общества, Кодексом корпоративного поведения ПАО «Новошип».</p>
Президент	<p>Едиличный исполнительный орган</p> <p>Осуществляет оперативное руководство Обществом, выполняет функции председателя Правления и представляет позицию Правления на заседаниях Совета директоров и общих собраниях акционеров ПАО «Новошип». Права и обязанности Президента Общества регламентируются Уставом Общества, Положением о Правлении ПАО «Новошип», Кодексом корпоративного поведения ПАО «Новошип».</p>
Правление	<p>Коллегиальный исполнительный орган</p> <p>Осуществляет текущее управление деятельностью ПАО «Новошип», исполняет решения Общих собраний акционеров, Совета директоров Общества и координацию деятельности дочерних обществ. Права и обязанности Правления Общества регламентируются Уставом Общества, Положением о Правлении ПАО «Новошип», Кодексом корпоративного поведения ПАО «Новошип».</p>

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

Ревизионная комиссия Общества	<p>Постоянно действующий выборный орган внутреннего контроля Общества</p> <p>Осуществляет периодический контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, деятельности исполнительных органов Общества и его должностных лиц.</p> <p>Деятельность Ревизионной комиссии направлена на соблюдение интересов акционеров и регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о ревизионной комиссии ПАО «Новошип».</p>
Комитет Совета директоров Общества по аудиту	<p>Консультативно-совещательный орган, обеспечивающий контроль Совета директоров над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</p> <p>Комитет не является подразделением Общества и не вправе действовать от имени Общества.</p> <p>Осуществляет рассмотрение кандидатур и результатов проверок внешних аудиторов, оценку эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и подготовку предложений по их совершенствованию.</p> <p>Порядок формирования и работы Комитета регулируется Положением о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Новошип».</p>
Отдел внутреннего аудита	<p>Внутривидовое подразделение Общества</p> <p>Обеспечивает представление Совету директоров и исполнительным органам Общества независимой и объективной информации, направленной на повышение эффективности и результативности хозяйственных операций, по результатам проведенных проверок деятельности Компании и дочерних организаций.</p> <p>Отдел внутреннего аудита административно подчиняется Президенту ПАО «Новошип», функционально - Комитету по аудиту Совета директоров Общества, что способствует обеспечению максимальной степени независимости Отдела внутреннего аудита от исполнительного руководства Общества.</p>

Деятельность Отдела внутреннего аудита регламентирована Положением об Отделе внутреннего аудита ПАО «Новошип».

Общее собрание акционеров

В 2016 году проведено два Общих собрания акционеров ПАО «Новошип»:

Дата проведения годового Общего собрания акционеров	Принятые решения (Протокол № 34 от 31.05.2016)
26 мая 2016 года	<p>Утвержден годовой отчет за 2015 год и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Новошип» за 2015 год</p> <p>Принято решение о распределении прибыли ПАО «Новошип» по итогам работы за 2015 год, о выплате дивидендов по результатам 2015 года на обыкновенные и привилегированные акции в размере 5,11 руб. на каждую акцию. Утверждена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества - 10 июня 2016 года, и сроки выплаты дивидендов</p> <p>Утвержден Устав ПАО «Новошип» в новой редакции</p> <p>Избраны составы Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества</p> <p>Определены размер вознаграждения и условия компенсации расходов членам Ревизионной комиссии за исполнение обязанностей членов Ревизионной комиссии</p> <p>Утвержден аудитор ПАО «Новошип» для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг»</p>
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров	Принятые решения (Протокол № 35 от 21.12.2016)
16 декабря 2016 года	<p>Принято решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года на обыкновенные и привилегированные акции в размере 19,70 руб. на каждую акцию. Утверждена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям Общества – 27 декабря 2016 года, и сроки выплаты дивидендов</p>

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

Совет директоров и его комитеты

Основные функции Совета директоров:

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

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

В 2016 году Совет директоров ПАО «Новошип» провел 9 заседаний, на которых было рассмотрено 33 вопроса и приняты решения в части корпоративного управления и приоритетных направлений деятельности, а также инвестиционной и финансовой деятельности Общества и компаний Группы «Новошип».

Состав Совета директоров ПАО «Новошип», избранный на годовом Общем собрании акционеров 26 мая 2016 года

Сведения о членах Совета директоров ПАО «Новошип»	Основное место работы, должность по основному месту работы и доля участия в Уставном капитале ПАО «Новошип» по состоянию на 31.12.2016
<p>Франк Сергей Оттович ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Год рождения: 1960 Образование: окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адм. Г.И. Невельского по специальности «Судовождение на морских путях»; Дальневосточный государственный университет по специальности «Юриспруденция»</p>	<p>Генеральный директор, председатель правления ПАО «Совкомфлот» Акциями Общества не владеет</p> <p>ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</p> <p>Является членом совета директоров: ПАО «Совкомфлот», председателем комитета совета директоров по стратегическому планированию АО «Объединенная судостроительная корпорация»</p> <p>Является председателем совета, председателем комитета по законодательской и международной деятельности Союза «Российская палата судоходства»</p> <p>Является членом правления ООО «Российский союз промышленников и предпринимателей».</p> <p>Является председателем попечительского совета и почетным президентом МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, членом попечительского совета ВОО «Российское географическое общество»</p>
<p>Амбросов Евгений Николаевич ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ Год рождения: 1957 Образование: окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского по специальности «Инженер-эксплуатационник водного транспорта»</p>	<p>Первый заместитель Генерального директора ПАО «Совкомфлот» Акциями Общества не владеет</p> <p>ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ</p> <p>Является председателем совета директоров: ООО «СКФ Арктика», ООО «СКФ ГЕО», ООО «Арктические геофизические исследования»</p> <p>Является членом совета директоров компаний: SCF Tankers Limited, Sovcomflot Bulk Shipping Inc., Sovcomflot (UK) Ltd., Unicom Management Services Ltd., SCF Management Services (Cyprus) LTD., United Kingdom Mutual Steam Ship Assurance Associated (Bermuda) Ltd., SCF Swire Offshore Pte. Ltd.</p> <p>Является членом правления ПАО «Совкомфлот»</p>

Сведения о членах Совета директоров ПАО «Новошип»	Основное место работы, должность по основному месту работы и доля участия в Уставном капитале ПАО «Новошип» по состоянию на 31.12.2016
Емельянов Владимир Николаевич ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ Год рождения: 1969 Образование: окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения»; Совместную программу Мадридской школы бизнеса и школы бизнеса Хьюстонского университета (США) с присвоением степени MBA	Заместитель генерального директора – начальник управления стратегического планирования и развития ПАО «Совкомфлот» Акциями Общества не владеет ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Является членом совета директоров: ООО «СКФ ГЕО», компании Sovcomflot (UK) Limited Является членом правления ПАО «Совкомфлот»
Колесников Николай Львович ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ Год рождения: 1963 Образование: окончил Московский финансовый институт по специальности «Международные экономические отношения»; Институту де Эмпреса (Мадрид, Испания), диплом MBA; Школу бизнеса Колумбийского университета (Нью-Йорк, США)	Первый заместитель Генерального директора – финансовый директор ПАО «Совкомфлот» Акциями Общества не владеет ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Является председателем совета директоров компаний: Sovcomflot (Cyprus) Ltd., SCF Marpetrol S.A. Является членом совета директоров: ООО «СКФ Арктика», компаний: LNG East-West Shipping Company (Singapore) Pte. Ltd., LNG North-South Shipping Company (Singapore) Pte. Ltd., NYKSCF LNG Shipping No.1 Limited, NYKSCF LNG Shipping No.2 Limited Является членом правления ПАО «Совкомфлот»
Костюк Евгений Владимирович ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ Год рождения: 1954 Образование: окончил Донецкий институт советской торговли по специальности «Машины и аппараты пищевых производств»	Первый Вице-президент ПАО «Новошип» Акциями Общества не владеет
Остапенко Алексей Викторович ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО АУДИТУ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ Год рождения: 1972 Образование: окончил МГИМО МИД РФ по специальности «Юрист-международник»; Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит»; Лондонский метрополитен университет по специальности «Морское право»	Заместитель Генерального директора – административный директор ПАО «Совкомфлот» Акциями Общества не владеет ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Является членом совета директоров: ООО «СКФ Арктика», ООО «СКФ ГЕО», Является членом правления ПАО «Совкомфлот»
Поправко Сергей Геннадьевич ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ Год рождения: 1961 Образование: окончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище им. адмирала Г.И. Невельского по специальности «Инженер-судоводитель»; Всемирный морской университет (Мальмё, Швеция) по специальности «Управление судоходными	Управляющий директор - технический директор компании SCF Management Services (Dubai) Ltd. Акциями Общества не владеет ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Является членом совета директоров: SCF Management Services (Dubai) Ltd., Sovcomflot (Cyprus) Limited, SCF Marpetrol S.A., SSV Sakhalin Offshore Limited, SCF Tankers Limited, Sovcomflot Bulk Shipping Inc., Naviera Vizcaina S.A., Naviera Marot S.A., Skuld Mutual Protection & Indemnity Association (Bermuda) Limited.

Сведения о членах Совета директоров ПАО «Новошип»	Основное место работы, должность по основному месту работы и доля участия в Уставном капитале ПАО «Новошип» по состоянию на 31.12.2016
компаниями»; Академию народного хозяйства при Правительстве РФ с присвоением степени «Доктор делового администрирования»; Швейцарскую школу бизнеса (Цюрих) с присвоением степени «Доктор делового администрирования»	Является членом правления ПАО «Совкомфлот» Является управляющим директором SCF Management Services (Cyprus) LTD
Тонковидов Игорь Васильевич ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ Год рождения: 1964 Образование: окончил Одесский институт инженеров морского флота по специальности «Инженер-механик»; Лондонский университет с присвоением степени магистра по специальности «Финансовый менеджмент»	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Совкомфлот» Акциями Общества не владеет ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Является председателем совета директоров: АО «Морпорт Сочи», компании SCF Management Services (Cyprus) LTD Является членом совета директоров: ООО «СКФ Арктика», ООО «СКФ ГЕО» Является членом правления ПАО «Совкомфлот»
Цветков Юрий Александрович ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ ЧЛЕН КОМИТЕТА ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ Год рождения: 1965 Образование: окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала С.О. Макарова по специальности «Судовождение на морских путях»; Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, профессиональные переподготовки по программам «Экономика и управление на предприятии» с присвоением степени «Магистр управления», «Экономика и государственные финансы»; Маастрихтская школа менеджмента (Нидерланды); Высшая школа бизнеса Колумбийского университета (США)	Президент, председатель Правления ПАО «Новошип» Акциями Общества не владеет ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Является членом совета директоров: АО «Морпорт Сочи», компании Intrigue Shipping Limited Является членом правления ПАО «Совкомфлот»

В отчетном периоде произошли следующие изменения в составе Совета директоров ПАО «Новошип»:

на основании решения годового Общего собрания акционеров от 26.05.2016 (Протокол № 34 от 31.05.2016):

§ членом Совета директоров ПАО «Новошип» избран Костюк Евгений Владимирович;

§ прекращены полномочия члена Совета директоров ПАО «Новошип» Куртынина Александра Львовича.

Члены Совета директоров сделок с ценными бумагами Общества в течение 2016 года не совершали.

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

Общим собранием акционеров ПАО «Новошип» решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров в течение 2016 года не принимались. Выплаты членам Совета директоров ПАО «Новошип» каких-либо видов вознаграждений, в т.ч. заработной платы, премий, льгот, комиссионных, иных видов вознаграждений и имущественных представлений, а также выплаты компенсаций расходов, связанных с осуществлением ими функций члена Совета директоров, Обществом в течение 2016 года не производились.

Комитеты Совета директоров

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

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

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

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

Комитет по аудиту

Создан решением Совета директоров от 27.09.2007

Основные функции Комитета:

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

Состав Комитета Совета директоров по аудиту, сформированный решениями Совета директоров ПАО «Новошип»:	
от 28.05.2015	от 30.05.2016
Колесников Николай Львович – председатель	Колесников Николай Львович – председатель
Куртынин Александр Львович	Емельянов Владимир Николаевич
Остапенко Алексей Викторович	Остапенко Алексей Викторович

Комитет по стратегическому планированию

Создан решением Совета директоров от 03.07.2008

Основные функции Комитета:

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

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

Состав Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, сформированный решениями Совета директоров ПАО «Новошип»:	
от 28.05.2015 и от 30.05.2016	
Емельянов Владимир Николаевич – председатель	
Амбросов Евгений Николаевич	
Поправко Сергей Геннадьевич	
Тонковиков Игорь Васильевич	
Цветков Юрий Александрович	

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Создан решением Совета директоров от 03.07.2008

Основные функции Комитета:

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

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

§ оценки деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и членов коллегиального исполнительного органа Общества.

Состав Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям, сформированный решениями Совета директоров ПАО «Новошип»:	
от 28.05.2015	от 30.05.2016
Тонковидов Игорь Васильевич – председатель	Тонковидов Игорь Васильевич – председатель
Амбросов Евгений Николаевич	Амбросов Евгений Николаевич
Емельянов Владимир Николаевич	Емельянов Владимир Николаевич
Куртынин Александр Львович	Остапенко Алексей Викторович

Комитет по инновационному развитию и технической политике

Создан решением Совета директоров от 29.06.2011

Основные функции Комитета:

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

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

Состав Комитета Совета директоров по инновационному развитию и технической политике, сформированный решениями Совета директоров ПАО «Новошип»:	
от 28.05.2015	от 30.05.2016
Тонковидов Игорь Васильевич – председатель	Тонковидов Игорь Васильевич – председатель
Амбросов Евгений Николаевич	Костюк Евгений Владимирович
Поправко Сергей Геннадьевич	Поправко Сергей Геннадьевич
Цветков Юрий Александрович	Цветков Юрий Александрович

Президент и Правление

Советом директоров Общества назначается Президент и избираются члены Правления ПАО «Новошип». Совет директоров может прекратить полномочия Президента или членов Правления по необходимости в любое время.

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

План работы Правления утверждается ежегодно, как правило, в декабре года, предшествующего планируемому, и включает в себя перечень вопросов, относящихся к текущей деятельности Компании, периоды рассмотрения которых можно соотнести с графиками бизнес-планирования. На полугодовой основе проводится анализ исполнения поручений, выданных Правлением по результатам проведенных заседаний. Надлежащее и своевременное выполнение вышеуказанных поручений руководителями и сотрудниками подразделений Общества принято в качестве оценки исполнения одного из ключевых

показателей эффективности и учитывается в ходе премирования работников ПАО «Новошип».

В отчетном периоде было проведено 48 заседаний Правления, на которых было рассмотрено 164 вопроса и приняты решения в сферах финансово-хозяйственной, инвестиционной, социальной деятельности ПАО «Новошип», а также в части координации деятельности и перспектив развития его дочерних организаций.

Состав Правления ПАО «Новошип» по состоянию на 31.12.2016 года

Сведения о членах Правления ПАО «Новошип»	Начало периода действия полномочий	Основное место работы, должность по основному месту работы и доля участия в Уставном капитале ПАО «Новошип» по состоянию на 31.12.2016
Цветков Юрий Александрович Год рождения: 1965 Образование: окончил Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала С.О. Макарова по специальности «Судовождение на морских путях»; Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, профессиональные переподготовки по программам «Экономика и управление на предприятии» с присвоением степени «Магистр управления», «Экономика и государственные финансы»; Маастрихтская школа менеджмента (Нидерланды); Высшая школа бизнеса Колумбийского университета (США)	06.10.2012	Президент, председатель Правления ПАО «Новошип» Акциями Общества не владеет ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Является членом совета директоров: АО «Морпорт Сочи», компании Intrigue Shipping Limited Является членом правления ПАО «Совкомфлот»
Костюк Евгений Владимирович Год рождения: 1954 Образование: окончил Донецкий институт советской торговли по специальности «Машины и аппараты пищевых производств»	19.11.2012	Первый Вице-президент ПАО «Новошип» Акциями Общества не владеет
Спасова Жанна Николаевна Год рождения: 1966 Образование: окончила Ленинградское высшее инженерное морское училище им. адмирала С.О. Макарова по специальности «Эксплуатация водного транспорта»; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по программе MBA с присвоением степени «Мастер делового администрирования»	02.06.2015	Советник Президента по экономике – директор Департамента экономики ПАО «Новошип» Акциями Общества не владеет ЧЛЕНСТВО В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ Является членом совета директоров АО «Морпорт Сочи»
Степанов Олег Алексеевич Год рождения: 1967 Образование: окончил Новороссийскую государственную морскую академию по специальности «Судовождение»; Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, по программе MBA «Управление персоналом» с присвоением степени «Мастер делового администрирования», переподготовку по программе «HR-директор»	14.12.2007	Директор Департамента управления персоналом ПАО «Новошип» Акциями Общества не владеет

Сведения о членах Правления ПАО «Новошип»	Начало периода действия полномочий	Основное место работы, должность по основному месту работы и доля участия в Уставном капитале ПАО «Новошип» по состоянию на 31.12.2016
Хайдуков Алексей Олегович Год рождения: 1967 Образование: окончил Государственную морскую академию им. адмирала С.О. Макарова, г. Санкт-Петербург по специальности «Судовождение на морских путях»; Новороссийскую государственную морскую академию по специальности «Экономика и управление на предприятиях (транспорт)»; Копенгагенскую школу бизнеса по программе MBA с присвоением степени «Мастер делового администрирования»	19.11.2012	Управляющий директор ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» Акциями Общества не владеет

В отчетном периоде изменений в составе Правления ПАО «Новошип» не происходило.

Члены Правления сделок с ценными бумагами Общества в течение 2016 года не совершали.

Сведения о размере вознаграждений и компенсаций понесенных расходов членам Правления ПАО «Новошип», начисленных Обществом в течение 2016 года

Виды вознаграждений	Размер выплат (до вычета НДФЛ, тыс. руб.)
Общий размер вознаграждений, в т.ч.	125 834,0
• заработная плата	53 703,8
• вознаграждение за участие в работе Правления	4 317,1
• годовое и единовременное премирование	66 424,6
• комиссионные	-
• льготы	-
• иные виды вознаграждений	1 388,5
	Размер компенсации (тыс. руб.)
Общий размер компенсации понесенных расходов	60,6

Вознаграждение членам Правления Общества состоит из ежемесячной заработной платы (устанавливается трудовым договором при приеме на работу в должности руководителя по основному месту работы), дополнительного вознаграждения за участие в работе Правления (на основании норм Устава ПАО «Новошип» и заключаемых с Обществом контрактов при избрании в состав Правления) и годовой премии (на основании решений Совета директоров о выплате премии по итогам работы Компании в отчетном году). Руководителям, избранным в состав Правления, может быть выплачено единовременное премирование на общих основаниях, установленных Положением о премировании сотрудников подразделений и Коллективным договором ПАО «Новошип».

Общий размер вознаграждения и компенсаций членам Правления ПАО «Новошип» в период 2016 года составил 125 894,6 тыс. руб. Компенсация понесенных расходов, предусмотренных ст. 168 ТК РФ «Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой», осуществлялась на основании внутреннего распорядительного акта Общества.

Управление рисками и внутренний контроль

Необходимой предпосылкой в формировании устойчивой основы для обеспечения конкурентоспособности бизнеса Группы «Новошип» являются систематические подходы в области управления рисками. Группа последовательно применяет следующие инструменты риск-менеджмента во всех сферах ее деятельности: идентификация рисков, оценка вероятности их наступления и масштабов последствий, которые могут возникнуть, выбор методов и инструментов управления выявленными рисками, разработка процедур и внедрение мероприятий в целях снижения вероятности реализации рисков и минимизации возможных негативных последствий, совершенствование выбранных ранее процедур за счет организации непрерывного анализа проводимых мероприятий. В процессе риск-менеджмента участвуют руководство и сотрудники на всех уровнях управления Группой.

Деятельность Группы «Новошип» связана с различного рода рисками, которые присущи судоходной отрасли и компаниям-судовладельцам/ операторам, работающим на рынке международных морских перевозок:

- § Производственные и отраслевые риски
- § Региональные и страновые риски
- § Финансовые риски
- § Правовые риски
- § Риск потери деловой репутации
- § Стратегический риск.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных рисков, Группа предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Компания не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества и Группы компаний.

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

Риски, связанные с деятельностью ПАО «Новошип»

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

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

Ценные бумаги ПАО «Новошип» не обращаются на организованном рынке ценных бумаг; риски, связанные с конъюнктурными изменениями стоимости ценных бумаг и их влиянием на капитализацию компании, отсутствуют.

Риски возникновения корпоративных конфликтов Общество оценивает, как незначительные.

Внутренний аудит

Основными задачами Отдела внутреннего аудита являются:

- § разработка и оценка системы внутреннего контроля в Обществе с целью минимизации рисков, возникающих в процессе финансово-хозяйственной деятельности Общества. Подготовка соответствующих рекомендаций руководству Общества (Совету директоров, менеджменту);
- § осуществление контроля над сохранностью собственности и активов Общества, эффективным использованием денежных, материальных и других ресурсов Общества, соблюдением принципов экономии и хозяйственного расчета в целях максимизации прибыли и повышения рентабельности деятельности Общества;
- § проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества на соответствие требованиям законодательства РФ и локальных нормативных документов;
- § проведение внутренних аудитов и участие в ревизиях финансово-хозяйственной деятельности Общества, бухгалтерской, финансовой, управленческой, производственной, правовой, любой другой документации и отчетности Общества, а также электронных баз данных и программных продуктов с целью выявления, оценки и предотвращения негативных последствий от принятия неэффективных управленческих решений;
- § взаимодействие на постоянной основе с Ревизионной комиссией Общества, проведение совместных контрольных мероприятий.

Процедуры внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества утверждаются Советом директоров по представлению Комитета по аудиту Совета директоров Общества.

Контрольные мероприятия проводятся на уровне дочерних обществ и подразделений Общества. Материалы по результатам контрольных мероприятий доводятся до сведения менеджмента и Совета директоров ПАО «Новошип» с последующей выработкой мер и корпоративных решений, направленных на устранение нарушений и недостатков, их предупреждение, на совершенствование системы внутреннего контроля.

В 2016 году Отделом внутреннего аудита были проведены контрольные мероприятия, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности организаций Группы «Новошип», в соответствии с полугодовыми планами работы подразделений внутреннего аудита группы компаний «Совкомфлот», утвержденными генеральным директором ПАО «Совкомфлот», а также внеплановые внутренние аудиты по инициативе исполнительных органов Общества и на основании поручений Комитета Совета директоров по аудиту.

Ревизионная комиссия

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

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

В отчетном периоде Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип», по итогам которой к годовому Общему собранию акционеров составлено Заключение, подтверждающее достоверность данных, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете ПАО «Новошип» за 2016 год.

Состав Ревизионной комиссии ПАО «Новошип», избранный на очередном Общем собрании акционеров 26 мая 2016 года:

Фамилия Имя Отчество • Год рождения • Образование	Основное место работы и должность по основному месту работы • Доля лица в Уставном капитале ПАО «Новошип» на 31.12.2016
Калинкина Татьяна Павловна ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 1959 г.р. • Высшее	Начальник Отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» Акциями Общества не владеет
Чудиновских Анастасия Викторовна 1977 г.р. • Высшее	Главный специалист-аудитор Отдела внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот» Акциями Общества не владеет
Яковлев Эдуард Фавелевич 1934 г.р. • Высшее	Пенсионер, ветеран ПАО «Новошип» Акциями Общества владеет (доля в УК составляет 0,007 %, доля принадлежащих обыкновенных акций - 0,002%)

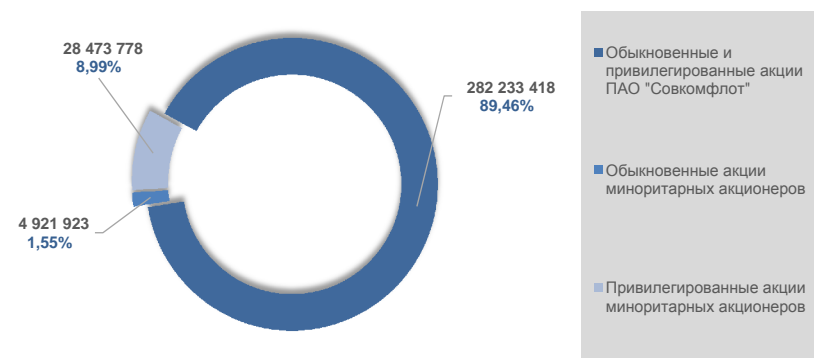
Члены Ревизионной комиссии сделок с ценными бумагами Общества в течение 2016 года не совершали.

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

Изменения в структуре акционерного капитала

Структура акционерного капитала на 01.01.2016				
Количество акций (шт.)	Акционеры			Всего акций (шт.)
	ПАО «Совкомфлот»	Прочие юридические лица	Физические лица	
Обыкновенные	281 914 301	181 308	4 740 615	286 836 224
Привилегированные	319 117	1 758 304	26 715 474	28 792 895
Всего акций	282 233 418	1 939 612	31 456 089	315 629 119
Доля голосующих акций	98,28%	0,07%	1,65%	100,00%
Доля в акционерном капитале	89,42%	0,61%	9,97%	100,00%
Структура акционерного капитала на 31.12.2016				
Количество акций (шт.)	Акционеры			Всего акций (шт.)
	ПАО «Совкомфлот»	Прочие юридические лица	Физические лица	
Обыкновенные	281 923 301	190 933	4 721 990	286 836 224
Привилегированные	426 117	1 668 929	26 697 849	28 792 895
Всего акций	282 349 418	1 859 862	31 419 839	315 629 119
Доля голосующих акций	98,29%	0,07%	1,64%	100,00%
Доля в акционерном капитале	89,46%	0,59%	9,95%	100,00%
Изменение доли в акционерном капитале за отчетный период	0,04 п.п.	(0,02) п.п.	(0,02) п.п.	

В отчетном периоде структура акционерного капитала ПАО «Новошип» существенно не изменилась. Приобретение крупнейшим акционером находящихся в обращении обыкновенных акций Общества в количестве 9 000 штук и привилегированных акций Общества в количестве 107 000 штук (дата зачисления указанных пакетов акций на лицевой счет ПАО «Совкомфлот» в Реестре акционеров – 02 февраля 2016 года) увеличило долю крупнейшего акционера на 0,04 процентных пункта.

Структура акционерного капитала ПАО «Новошип» на 31.12.2016¹

¹ Раскрывается с указанием данных о количестве принадлежащих акций и соответствующей доли владения в акционерном капитале Общества
Публичное акционерное общество «Новороссийское морское пароходство»

Дивидендная политика и распределение прибыли

Порядок определения размера дивидендов, принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, а также сроки, условия и порядок выплаты дивидендов утверждены Советом директоров и закреплены в Положении о дивидендной политике ПАО «Новошип», разработанном в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Кодексом корпоративного поведения. Одним из основных принципов дивидендной политики является оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров при распределении прибыли на дивидендные выплаты и потребности развития Общества.

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

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

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

26 мая 2016 года годовым Общим собранием акционеров было принято решение распределить чистую прибыль ПАО «Новошип» по итогам работы за 2015 год в сумме 6 189 686 тыс. руб. следующим образом:

- § на начисление дивидендов направить 1 612 845 тыс. руб. из средств полученной чистой прибыли, оставшихся после начисления дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года в сумме 4 576 622 тыс. руб.;
- § выплатить дивиденды по итогам 2015 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 5,11 руб. на каждую акцию (не включая дивиденды, начисленные по результатам девяти месяцев 2015 года в размере 14,50 руб. на одну акцию). С учетом ранее начисленных дивидендов по результатам 9 месяцев 2015 года суммарный размер дивидендов за 2015 год составил 19,61 руб. на одну акцию;
- § остальную прибыль (по РСБУ) оставить в распоряжении Общества.

16 декабря 2016 года внеочередным Общим собранием акционеров было принято решение о выплате дивидендов по размещенным акциям ПАО «Новошип» по результатам 9 месяцев 2016 года (Протокол №35 от 21.12.2016):

- § направив на начисление дивидендов 6 217 894 тыс. руб. из средств чистой прибыли по итогам 9 месяцев 2016 года, сформированной в размере 6 430 952 тыс. руб.
- § выплатив дивиденды по результатам девяти месяцев 2016 года на обыкновенные и привилегированные акции в денежной форме в размере 19,7 руб. на каждую акцию.

По состоянию на 31 декабря 2016 года ПАО «Новошип»:

§ Своевременно и в полном объеме выплатило акционерам дивиденды, объявленные по итогам 2015 года, за исключением акционеров, реквизиты которых в Реестре владельцев акций или отсутствуют, или не соответствуют действительности.

§ Объявленные дивиденды, по результатам 9 месяцев 2016 года, согласно решению, принятому акционерами, подлежат выплате в срок не позднее 07.02.2017.

Объявленные и выплаченные дивиденды по акциям ПАО «Новошип»

Показатели	Отчетный период, за который объявлены дивиденды						2016 ¹
	2012	2013	2014	9 мес. 2015	2015	9 мес. 2016	
Размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию, (руб.)	1,50	1,50	2,05	14,50	5,11	19,7	0,1
Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию, (руб.)	1,50	1,50	2,05	14,50	5,11	19,7	0,1
Всего объявленных дивидендов (тыс. руб.)	473 444	473 444	647 040	4 576 622	1 612 865	6 217 894	31 563
Дата проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов	17.05.2013	30.05.2014	28.05.2015	29.12.2015	26.05.2016	16.12.2016	
Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов	11.04.2013	10.06.2014	09.06.2015	11.01.2016	10.06.2016	27.12.2016	
Срок выплаты дивидендов не позднее указанной даты	16.07.2013	26.06.2014 ² 17.07.2014 ³	23.06.2015 15.07.2015	22.01.2016 12.02.2016	27.06.2016 18.07.2016	17.01.2017 07.02.2017	
Всего выплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2016 (тыс. руб.)	454 202	453 605	619 712	4 380 255	1 542 335	0⁴	

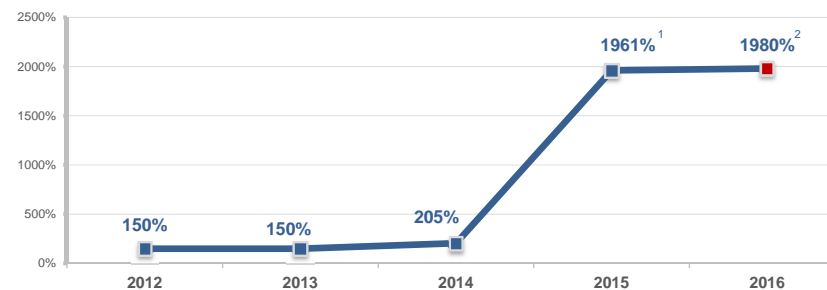
¹ Рекомендация Совета директоров ПАО «Новошип» для принятия решения годовым Общим собранием акционеров в июне 2017 года

² Срок выплаты дивидендов номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим

³ Срок выплаты дивидендов иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам

⁴ Решение акционеров на внеочередном общем собрании о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2016 года подлежит исполнению до 07.02.2017 – даты окончания срока, определенного решением данного внеочередного собрания

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



¹ Показатель включает в себя объявленный дивиденд в размере 14,50 руб. на каждую акцию по результатам 9 месяцев 2015 года и объявленный дивиденд в размере 5,11 руб. на каждую акцию по итогам 2015 года

² Показатель включает в себя объявленный дивиденд в размере 19,70 руб. на каждую акцию по результатам 9 месяцев 2016 года и дивиденд, рекомендованный Советом директоров ПАО «Новошип» для принятия решения годовым Общим собранием акционеров в июне 2017 года, в размере 0,10 руб. на каждую акцию по итогам 2016 года

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Формы консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2016 год¹

Консолидированный отчет о прибылях и убытках за период, закончившийся 31 декабря 2016 года

	2016	2015
	Тыс. рублей	
Доходы от фрахта и аренды судов	26 651 735	26 031 435
Рейсовые расходы и комиссии	(5 156 459)	(4 584 914)
Доходы на основе тайм-чартерного эквивалента	21 495 276	21 446 521
Прямые операционные расходы		
Эксплуатационные расходы	(8 489 098)	(7 437 001)
Прибыль от эксплуатации судов	13 006 178	14 009 520
Прочие операционные доходы	1 477 852	1 156 852
Прочие операционные расходы	(567 785)	(643 913)
Амортизация и обесценение	(8 604 682)	(6 171 029)
Общие и административные расходы	(2 626 496)	(1 445 236)
(Убыток)/прибыль от продажи активов	(1 341)	531 823
(Убыток) от продажи инвестиций	-	(736)
Изменение резерва по сомнительным долгам	19 038	(17 230)
Доля в убытках компаний, учитываемых по методу долевого участия	-	(177 090)
Обесценение долгосрочных вложений в совместную компанию	-	(51 447)
Операционная прибыль	2 702 764	7 191 514
Прочие (расходы)/доходы		
Финансовые расходы	(321 097)	(392 873)
Процентные доходы	180 927	255 151
Прочие внереализационные доходы	955 893	2 519 553
Прочие внереализационные расходы	(94 787)	(153 911)
Прибыль от курсовых разниц	621 816	467 806
Убыток от курсовых разниц	(395 104)	(181 076)
Прочие (расходы)/ доходы, нетто	947 648	2 514 650
Прибыль до налогообложения	3 650 412	9 706 164
Налог на прибыль	(961 147)	(1 033 477)
Чистая прибыль за период	2 689 265	8 672 687
Приходящаяся на:		
Собственников ПАО «Новошип»	2 688 604	8 661 318
Неконтролирующие доли участия	661	11 369
	2 689 265	8 672 687

¹ Аудиторское заключение независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг» о консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций за 2016 год, содержащее консолидированную финансовую отчетность ПАО «Новошип» и его дочерних организаций за 2016 год, размещено на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4384&type=4>, а также раскрыто в составе Отчета эмитента за 1 квартал 2017 года

Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2016 года

	2016	2015
	Тыс. рублей	
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Суда в эксплуатации	83 983 494	108 663 308
Прочие основные средства	803 885	1 158 845
Инвестиционная недвижимость	54 288	519 057
Незавершенное строительство прочих основных средств	-	1 906
Нематериальные активы	24 081	32 724
Заем, выданный связанной стороне	3 046 493	-
Отложенные налоговые активы	123 194	81 410
Дебиторская задолженность	308 562	204 946
	88 343 997	110 662 196
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	1 224 602	1 016 787
Дебиторская задолженность	3 039 943	3 554 273
Заем, выданный связанной стороне	-	1 532 942
Налог на прибыль к возмещению	15 043	21 063
Денежные средства и банковские депозиты	10 975 502	12 033 590
	15 255 090	18 158 655
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	507 092	275 715
	15 762 182	18 434 370
ИТОГО АКТИВЫ	104 106 179	129 096 566
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ		
Уставный капитал	315 629	315 629
Резервы, приходящиеся на владельцев материнской компании	86 232 743	109 819 904
КАПИТАЛ, ПРИХОДЯЩИЙСЯ НА ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ	86 548 372	110 135 533
Неконтролирующие доли участия	-	30 407
ИТОГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ	86 548 372	110 165 940
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиторская задолженность	401 609	179 291
Обеспеченные банковские кредиты	6 096 929	5 045 815
Отложенные налоговые обязательства	4 913	20 698
Обязательства по пенсионным планам	207 386	223 458
	6 710 837	5 469 262
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиторская задолженность	2 033 947	2 056 387
Обеспеченные банковские кредиты	1 440 844	6 584 879
Выданная гарантия	-	72 883
Текущий налог на прибыль	840 219	100 651
Задолженность перед акционерами	6 531 960	4 646 564
	10 846 970	13 461 364
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	17 557 807	18 930 626
ИТОГО АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	104 106 179	129 096 566

Консолидированный отчет о движении денежных средств за период, закончившийся
31 декабря 2016 года

	2016	2015
	Тыс. рублей	
Операционная деятельность		
Денежные средства от фрахта и аренды судов	26 218 020	25 049 159
Прочие денежные поступления	1 367 410	1 218 600
Денежные выплаты по рейсовым и эксплуатационным расходам	(13 391 696)	(12 105 431)
Прочие денежные выплаты	(3 195 487)	(1 755 513)
Денежная компенсация, полученная по судебному иску	935 850	2 367 616
Оплата судебных издержек и гарантии	(84 598)	(202 783)
Денежные потоки от операционной деятельности	11 849 499	14 571 648
Проценты полученные	133 534	154 893
Налог на прибыль уплаченный	(257 565)	(1 036 880)
Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности	11 725 468	13 689 661
Инвестиционная деятельность		
Денежные поступления от продажи инвестиций	-	116 200
Капитальные затраты по судам	(770 432)	(46 541)
Расходы на докование	(451 882)	(977 186)
Расходы на приобретение прочих основных средств	(45 718)	(45 867)
Денежные поступления от продажи судов	257 079	277 961
Денежные выплаты партнерам по совместной деятельности	(76 565)	(236 325)
Получено от связанной стороны, в погашение займа	1 442 256	1 182 545
Заем, выданный связанной стороне	(3 351 745)	-
Авансы по продаже активов	30 000	-
Денежные поступления от продажи прочих основных средств	4 424	615 340
Изменение остатков денежных средств на банковских депозитах	-	81 125
Возврат денежных средств, недоступных для использования	291 720	-
Чистые потоки денежных средств, (использованные)/ полученные в инвестиционной деятельности	(2 670 863)	967 252
Финансовая деятельность		
Поступления кредитных средств	3 810 258	4 292 358
Денежные выплаты по кредитам	(6 256 948)	(13 424 534)
Затраты по привлечению финансирования	(50 209)	(87 748)
Изменение остатков денежных средств на накопительных счетах по возврату задолженности по кредитам	157 937	35 986
Выплаченные проценты по кредитам	(256 610)	(328 856)
Дивиденды выплаченные	(5 926 111)	(620 123)
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности	(8 521 683)	(10 132 917)
Увеличение денежных средств и их эквивалентов	532 922	4 523 996
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	11 875 653	5 341 003
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто	(1 433 073)	2 010 654
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	10 975 502	11 875 653

**Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности
ПАО «Новошип» за 2016 год**

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

Председателя комиссии: Калинкиной Татьяны Павловны,
и членов комиссии: Чудиновских Анастасии Викторовны,
Яковлева Эдуарда Фавелевича

с 21 марта по 14 апреля 2017 года провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип» за 2016 год.

Основной задачей ревизионной комиссии является подтверждение общему собранию акционеров достоверности данных, отраженных в бухгалтерской отчетности и годовом отчете ПАО «Новошип» за 2016 год. В этих целях ревизионной комиссией осуществлена следующая работа:

§ Проведена выборочная проверка регистров учета, первичной документации и материалов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип» за 2016 год;

§ Подготовлен анализ бухгалтерской отчетности ПАО «Новошип».

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

1. Годовая отчетность ПАО «Новошип» подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности и годового отчета. Расхождений данных аналитического учета с синтетическим учетом в представленной отчетности нет. Баланс реально отражает исходящее сальдо на балансовых счетах по состоянию на 31.12.2016 года. Ревизионной комиссией не выявлено фактов существенных нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности. Достоверность бухгалтерской отчетности за 2016 год, подготовленной по РСБУ, подтверждается положительным заключением аудитора Общества – ООО «Эрнст энд Янг».
2. Чистая прибыль ПАО «Новошип» в 2016 году сопоставима с показателями 2015г. (6 189 686 тыс. руб.) и составила 6 120 713 тыс. руб. Основным фактором формирования чистой прибыли являются доходы, полученные Обществом от участия в других организациях.
3. Коэффициент финансовой устойчивости (независимости) Общества в 2016г. составил 0,23, что ниже оптимального значения (0,65-0,9) и вызвано наличием задолженности по выплате дивидендов.
4. Значение коэффициента текущей ликвидности в сравнении с предыдущим периодом снижено с 1,40 до 1,02, что ниже нормативного (норма – от 1,5 до 2). Вместе с тем, учитывая, что оборотные активы Общества, в основном, сформированы из денежных средств и денежных эквивалентов, ликвидность Общества является удовлетворительной.
5. В соответствии с показателями оценки финансового состояния Общества, структура баланса является удовлетворительной, а само Общество платежеспособным.

Председатель
ревизионной комиссии ПАО «Новошип»



Т.П. Калинкина

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2016 год¹

Отчет о финансовых результатах за 2016 год

	За 2016 г.	За 2015 г.
	Тыс. рублей	
Выручка	637 468	544 481
Себестоимость продаж	(206 797)	(190 354)
Валовая прибыль	430 671	354 127
Коммерческие расходы	(3 176)	(2 413)
Управленческие расходы	(359 573)	(261 666)
Прибыль от продаж	67 922	90 048
Доходы от участия в других организациях	7 331 570	6 057 303
Проценты к получению	172 160	170 254
Проценты к уплате	(478)	-
Прочие доходы	999 646	1 547 371
Прочие расходы	(1 504 748)	(635 291)
Прибыль (убыток) до налогообложения	7 066 072	7 229 685
Текущий налог на прибыль	(935 865)	(1 044 089)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	25 090	22 271
Изменение отложенных налоговых обязательств	(753)	(2)
Изменение отложенных налоговых активов	5 688	3 747
Прочее	(14 429)	345
Чистая прибыль отчетного периода	6 120 713	6 189 686
Справочно:		
Совокупный финансовый результат периода	6 120 713	6 189 686
Базовая прибыль на акцию, руб.	21	22
Разводненная прибыль на акцию, руб.	21	22

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года

	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	Тыс. рублей		
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	1	45	55
Основные средства	427 136	437 367	455 065
Доходные вложения в материальные ценности	111 435	102 902	198 531
Финансовые вложения	1 319 077	1 393 577	1 473 540
Отложенные налоговые активы	19 267	13 579	9 832
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	344 255	274 081	200 833
проценты по предоставленным долгосрочным займам	328 411	256 551	181 807
прочие внеоборотные активы	15 844	17 530	19 026
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ	2 221 171	2 221 551	2 337 856
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	5 926	4 424	4 787
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	189	-	-
Дебиторская задолженность	59 334	39 258	62 947
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	-	611	84 586
Денежные средства и денежные эквиваленты	7 662 904	6 611 578	707 951
Прочие оборотные активы	2 413	1 294	1 835
ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ	7 730 766	6 657 165	862 106
БАЛАНС	9 951 937	8 878 716	3 199 962
ПАССИВЫ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	315 629	315 629	315 629
Переоценка внеоборотных активов	22 793	22 792	22 797
Резервный капитал	75 168	75 168	75 168
Нераспределенная прибыль	1 855 825	3 565 871	2 599 841
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	2 269 415	3 979 460	3 013 435
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Отложенные налоговые обязательства	13 538	12 786	12 784
Оценочные обязательства	115 206	65 769	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	128 744	78 555	12 784
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	7 472 941	4 768 776	131 291
Оценочные обязательства	80 801	51 884	42 408
Прочие обязательства	36	41	44
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	7 553 778	4 820 701	173 743
БАЛАНС	9 951 937	8 878 716	3 199 962

¹ Бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Новошип» за 2016 год совместно с аудиторским заключением независимого аудитора ООО «Эрнст энд Янг» размещена на странице в сети Интернет по адресу <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4384&type=3>, а также раскрыта в составе Отчета эмитента за 1 квартал 2017 года.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Состав флота Группы «Новошип»¹
по состоянию на 31 декабря 2016 года

Intrigue Shipping Limited, Кипр (100% доля участия ПАО «Новошип»)					
Наименование судна	Год постройки	Дедвейт судна (тонн)	Наименование судна	Год постройки	Дедвейт судна (тонн)
Танкеры «Суэцмакс»					
Leonid Loza	2011	156 630	NS Bravo	2010	156 694
NS Bora	2010	156 697	NS Burgas	2009	156 572
Танкеры «Афраммакс»					
Adygeya	2005	105 927	NS Champion	2005	110 084
Kaluga	2003	115 707	NS Clipper	2006	109 908
Kazan	2003	115 727	NS Columbus	2007	109 809
Krasnodar	2003	115 605	NS Commander	2006	105 782
Krymsk	2003	115 605	NS Concept	2005	109 857
Kuban	2000	106 562	NS Concord	2005	109 919
Moscow	1998	106 553	NS Consul	2006	109 716
Moscow Kremlin	1998	106 521	NS Corona	2006	110 066
Moscow River	1999	106 552	NS Creation	2007	109 819
Moscow Stars	1999	106 450	NS Laguna	2007	115 831
Moscow University	1999	106 474	NS Leader	2007	115 857
NS Captain	2006	110 119	NS Lion	2007	115 831
NS Century	2006	105 784	NS Lotus	2008	115 849
NS Challenger	2005	109 841			
Танкеры-продуктово́зы (LR-2)					
NS Africa	2009	111 682	NS Arctic	2009	111 107
NS Antarctic	2009	111 107	NS Asia	2009	111 682
Танкеры-продуктово́зы (MR-2)					
Elbrus	2004	46 655	NS Stella	2005	47 197
NS Silver	2005	47 197	NS Stream	2006	46 941
NS Spirit	2006	46 941	Pamir	2004	46 654
Танкеры-продуктово́зы (MR-1)					
NS Parade	2008	40 119	NS Power	2006	40 161
NS Point	2008	40 149	NS Pride	2006	40 119
Балкеры «Панаммакс»					
NS Energy	2012	74 518	NS Yakutia	2013	74 559

¹ Подробная информация о судах (включая их технические характеристики) размещена в открытом доступе на корпоративном веб-сайте компаний группы СКФ по адресу: www.scl-group.com/fleet/fleetlist

Сведения о крупных сделках, сделках с заинтересованностью

Перечень сделок, совершенных ПАО «Новошип» в 2016 году и признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность							
Сделка	Контрагент	Доля участия контрагента в уставном капитале Общества на дату заключения сделки	Предмет	Цена		Дата сделки	Срок исполнения
				в денежном выражении	в % от балансовой стоимости активов		
1	2	3	4	5		6	7
Дополнительное соглашение к договору аренды	ООО «Водный спортивный центр» (Арендатор)	Акциями Общества не владеет	Изменение условий договора аренды нежилых помещений № 1ДУИ-ВЦЦ/9 от 01.04.2012 в части предмета договора	Сделка относится к категории сделок, цена которых установлена применительно к одному календарному периоду и не может быть определена совокупно за весь срок действия договора		18.01.2016	Неопределенный срок
Дополнительное соглашение к договору об оказании услуг	Компания Intrigue Shipping Limited (Заказчик)	Акциями Общества не владеет	Изменение условий договора в части предмета договора (объема оказываемых услуг)	Сделка относится к категории сделок, цена которых установлена применительно к одному календарному периоду и не может быть определена совокупно за весь срок действия договора		18.01.2016	31.12.2016 с автоматической пролонгацией на каждый последующий календарный год
Дополнительное соглашение к договору аренды	ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» (Арендатор) ¹	Акциями Общества не владеет	Изменение условий договора аренды нежилых помещений № 1512 от 01.07.2014 в части изменения стоимости	Сделка относится к категории сделок, цена которых установлена применительно к одному календарному периоду и не может быть определена совокупно за весь срок действия договора		21.01.2016	Неопределенный срок
Дополнительное соглашение к договору аренды	ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» (Арендатор)	Акциями Общества не владеет	Изменение условий договора аренды нежилых помещений № 1514 от 01.07.2014 в части изменения предмета договора	Сделка относится к категории сделок, цена которых установлена применительно к одному календарному периоду и не может быть определена совокупно за весь срок действия договора		21.01.2016	Неопределенный срок
Дополнительное соглашение к договору аренды	ООО «ЭРНК» (Арендатор)	Акциями Общества не владеет	Изменение условий договора аренды нежилых помещений № 1ДУИ-ЭРНК/9 от 01.05.2012 в части изменения стоимости	Сделка относится к категории сделок, цена которых установлена применительно к одному календарному периоду и не может быть определена совокупно за весь срок действия договора		21.01.2016	Неопределенный срок
Договор о залоге недвижимого имущества (договор об ипотеке)	АО «Морпорт Сочи» (Залогодатель)	Акциями Общества не владеет	Передача в залог нежилых помещений, зданий, сооружений	893 991 409,59 руб., НДС не облагается	18,98 %	01.04.2016	31.12.2025
Дополнительное соглашение к договору аренды	ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» (Арендатор)	Акциями Общества не владеет	Изменение условий договора аренды нежилых помещений № 1512 от 01.07.2014 в части изменения стоимости	Сделка относится к категории сделок, цена которых установлена применительно к одному календарному периоду и не может быть определена совокупно за весь срок действия договора		01.04.2016	Неопределенный срок
Дополнительное соглашение к договору аренды	ООО «Водный спортивный центр» (Арендатор)	Акциями Общества не владеет	Изменение условий договора аренды нежилых помещений 1ДУИ-ВЦЦ/9 от 01.04.2012 в части возмещения арендатором расходов на коммунальные услуги	Сделка относится к категории сделок, цена которых установлена применительно к одному календарному периоду и не может быть определена совокупно за весь срок действия договора		18.04.2016	Неопределенный срок
Дополнительное соглашение к договору аренды	ООО «НовоТех-Сервис» (Арендатор)	Акциями Общества не владеет	Изменение условий договора аренды нежилых помещений № 1657 от 01.07.2015 в части ответственности арендатора за обращение с отходами	Сделка относится к категории сделок, цена которых установлена применительно к одному календарному периоду и не может быть определена совокупно за весь срок действия договора		20.05.2016	Неопределенный срок

¹ Фирменное наименование контрагента – общества по тексту настоящего перечня приведено по состоянию на дату окончания отчетного периода. До 01.08.2016 общество имело фирменное наименование ООО «СКФ Новошип Технический Менеджмент»

1	2	3	4	5	6	7
Соглашение к договору об ипотеке	АО «Морпорт Сочи» (Залогодатель)	Акциями Общества не владеет	Соглашение о неприменении последствий договора об ипотеке от 28.07.2015	Расчеты между сторонами не предусмотрены условиями соглашения	11.07.2016	11.07.2016 (с распространением на отношения сторон с 28.07.2015)
Договор поручения	ООО «ЭРНК» (Доверитель)	Акциями Общества не владеет	Совершение действий по представлению и защите интересов доверителя	67 059,89 руб. 0,00139 % (с учетом НДС)	19.07.2016	31.08.2016
Договор оказания услуг	АО «Морпорт Сочи» (Заказчик)	Акциями Общества не владеет	Оказание услуг в сфере правового сопровождения деятельности Заказчика	Сделка относится к категории сделок, цена которых установлена применительно к одному календарному периоду и не может быть определена совокупно за весь срок действия договора	01.08.2016	Неопределенный срок
Договор оказания услуг	ООО «ЭРНК» (Заказчик)	Акциями Общества не владеет	Оказание услуг в сфере правового сопровождения деятельности Заказчика	Сделка относится к категории сделок, цена которых установлена применительно к одному календарному периоду и не может быть определена совокупно за весь срок действия договора	07.11.2016	Неопределенный срок
Договор оказания услуг	ООО «Водный спортивный центр» (Заказчик)	Акциями Общества не владеет	Оказание услуг в сфере правового сопровождения деятельности Заказчика	Сделка относится к категории сделок, цена которых установлена применительно к одному календарному периоду и не может быть определена совокупно за весь срок действия договора	18.11.2016	Неопределенный срок
Соглашение о расторжении договора	ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» (Агент)	Акциями Общества не владеет	Прекращение действия агентского договора от 15.05.2014	Расчеты между сторонами не предусмотрены условиями соглашения	29.12.2016	01.01.2017
Соглашение о расторжении договора	ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» (Принципал)	Акциями Общества не владеет	Прекращение действия агентского договора от 25.04.2013	Расчеты между сторонами не предусмотрены условиями соглашения	29.12.2016	01.01.2017

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

Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделок:

Полное и сокращённое фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот», ПАО «Совкомфлот».

Условие наличия заинтересованности:

Лицо является акционером ПАО «Новошип», имеющим более 20 процентов голосующих акций ПАО «Новошип», и его аффилированные лица (подконтрольные организации) выступают контрагентами в сделках. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Новошип» на 31.12.2016 года составила 89,46%.

Одобрение сделок:

Информация о совершении ПАО «Новошип» указанных сделок во исполнение требований действующего законодательства была раскрыта в ежеквартальных отчетах эмитента за соответствующие периоды. Все вышеуказанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, признаваемые таковыми в силу принадлежности контрагента по сделке к группе компаний «Совкомфлот», были совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества без вынесения на предварительное одобрение Совета директоров Общества. Учитывая оперативный производственный характер заключенных сделок, вследствие чего рассмотрение вопроса об их предварительном одобрении представлялось затруднительным, принимая во внимание предусмотренную законодательством возможность последующего одобрения таких сделок, на момент составления настоящего Годового отчета вопрос об одобрении указанных сделок (списком) вынесен на рассмотрение Совета директоров Общества.

Перечень локальных актов, нормы которых использованы при составлении настоящего годового отчета

ПАО «Совкомфлот» (головная компания одноименной группы)		
Наименование документа	Орган управления, утвердивший документ	Дата утверждения
Стратегия развития группы компаний «Совкомфлот» (актуализация параметров Стратегии, Протокол Совета директоров от 20.03.2013 № 127)	Совет директоров	12.09.2011
Долгосрочная программа развития группы компаний «Совкомфлот»	Совет директоров	19.11.2014
Комплексная система управления безопасностью группы компаний «Совкомфлот»	Основа документа - стандартные методы эффективной и безопасной технической эксплуатации судов и судового оборудования, одобренные в рамках Международного кодекса управления безопасностью (МКУБ), серия международных стандартов ISO 9001 и ISO 14000, Судовой системы управления безопасностью на базе МКУБ, Кодекса ОСПС, Конвенции МОТ о труде в морском судоходстве, а также соответствующие требованиям администрации флага судов и передовой морской практики	
ПАО «Новошип»		
Наименование документа	Орган управления, утвердивший документ	Дата утверждения
Устав ПАО «Новошип» (новая редакция)	Общее собрание акционеров	26.05.2016
Устав ООО «СКФ Менеджмент Сервисиз (Новороссийск)» (с изм., внесенными решением единственного участника 29.07.2015, от 25.07.2016)	Учредитель	27.12.2012
Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Новошип» (с изм., внесенными общими собраниями акционеров от 22.06.2007, 19.05.2009)	Общее собрание акционеров	20.05.2005
Положение о Совете директоров ПАО «Новошип» (с изм., внесенными общими собраниями акционеров от 19.05.2009)	Общее собрание акционеров	23.05.2008
Положение о Правлении ПАО «Новошип»	Общее собрание акционеров	23.05.2008
Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Новошип»	Общее собрание акционеров	23.05.2008
Положение о Комитете Совета директоров по инновационному развитию и технической политике ПАО «Новошип»	Совет директоров	17.10.2011
Положение о Комитете Совета директоров по стратегическому планированию ПАО «Новошип»	Совет директоров	03.07.2008
Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Новошип» (с изм., внесенными решением Совета директоров от 03.07.2008)	Совет директоров	27.09.2007
Положение о Комитете Совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «Новошип»	Совет директоров	03.07.2008
Положение о дивидендной политике ПАО «Новошип»	Совет директоров	24.12.2012
Положение об инсайдерской информации ПАО «Новошип»	Совет директоров	27.09.2007
Кодекс корпоративного поведения ПАО «Новошип»	Совет директоров	22.06.2009
Положение о премировании сотрудников подразделений ПАО «Новошип»	Правление	20.01.2011
Коллективный договор ПАО «Новошип» (на период с 01.01.2016 по 31.12.2017)	Президент - от имени работодателя, Председатель Первичной профсоюзной организации ОАО «Новошип Российского профессионального союза моряков» - от имени работников	25.12.2015
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям при президенте ПАО «Новошип»	Президент	30.04.2013
Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Новошип»	Президент	15.01.2015

Краткая справочная информация

Полное и сокращенное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» (ПАО «Новошип»)
Полное и сокращенное фирменное наименование на английском языке	PAO "Novorossiysk Shipping Company" (PAO "Novoship")
Место нахождения и почтовый адрес	Российская Федерация 353900, г. Новороссийск, ул. Свободы, д.1
Телефон/ Факс	+7 (8617) 791-602 / +7 (8617) 791-777
Адрес электронной почты	novoship@scf-group.ru
Адрес страницы в сети Интернет	www.scf-group.ru/about/scf_group/novoship
Сведения о регистрации Общества	Зарегистрировано 10.11.1992 г., постановлением № 2811 Главы администрации г. Новороссийск
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ	Выдано Инспекцией МНС России по г. Новороссийску Краснодарского края 06.07.2002 № 1022302377800
Реестродержатель	<p>Полное и сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» (АО «Независимая регистраторская компания»)</p> <p>Полное и сокращенное фирменное наименование на английском языке: Joint Stock Company "Independent Registrar Company" (JSC "Independent Registrar Company")</p> <p>Лицензия: №: 045-13954-000001 от 06.09.2002 Выдана: ФКЦБ России</p> <p>Срок действия лицензии: без ограничения</p> <p>Место нахождения центрального офиса с 17.01.2017: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корпус 5Б Телефон: +7 (495) 926-8160 Факс: +7 (495) 926-81-78</p> <p>Место нахождения филиала: 353900, Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, каб.117 Телефон/ Факс: +7 (8617) 642-900 Веб-сайт: www.nrcreg.ru</p>
Лицо, имеющее преобладающее участие в Уставном капитале Общества	<p>Полное и сокращенное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" (ПАО «Совкомфлот»)</p> <p>Полное и сокращенное фирменное наименование на английском языке: PAO "Sovcomflot" (PAO "SCF")</p> <p>Юридический адрес: 191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.3, литер А</p> <p>Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Гашека, д.6 Телефон: (495) 660-4000 Факс: +7 (495) 660-4099</p> <p>Корпоративный веб-сайт компаний группы СКФ: www.scf-group.ru</p>
Внешний независимый аудитор	<p>Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Эрнст энд Янг" (ООО «Эрнст энд Янг»)</p> <p>Член Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА (ГРН 2137799142314, запись, содержащая указанные сведения, внесена в ЕГРЮЛ 03.08.2016). ООО «Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603050648.</p> <p>Место нахождения: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1 Телефон: +7 (495) 755-9700 Факс: +7 (495) 755-9701 Веб-сайт: www.ey.com</p>