

Акционерное общество «Совфрахт»
Адрес места нахождения: Российская Федерация, 129090, г. Москва,
ул. Олимпийский пр., д. 14, каб. 613.
ОГРН 1027739059820, ИНН 7702059030

Утвержден
решением годового **Общего собрания**
акционеров АО «Совфрахт»
(Протокол от 17.06.2021 № 2021/01)

Предварительно утвержден
Советом директоров
(Протокол от 14.05.2021 № 2021/05)

Годовой отчет **АО «СОВФРАХТ»** **за 2020 год**

Генеральный директор
АО «Совфрахт»

Н.А. Решетнева

г. Москва

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: Акционерное общество «Совфрахт»;
номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица: Свидетельство о государственной регистрации № 008.020 выдано Московской регистрационной палатой 30 ноября 1992 г.;

местонахождение: Российская Федерация, 129090, г. Москва, ул. Олимпийский пр., д. 14, каб. 613;

контактный телефон: +7 (495) 258-27-41;

факс: +7 (495) 258-28-54;

адрес электронной почты: general@sovfracht.ru;

основной вид деятельности: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29);

информация о включении в перечень естественных монополий, субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке, стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: не включено;

штатная численность работников общества: 131 человек;

полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес: Россия, 107996, Москва, ул. Стормынка, д. 18, корп. 13;

размер уставного капитала (рублей): 7 959 600 руб.;

общее количество акций: 365 320 шт.;

количество обыкновенных акций: 365 320 шт.;

номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): 7 959 600 руб.;

государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации: 1-03-02161-А от 27.07.2005;

государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества): нет;

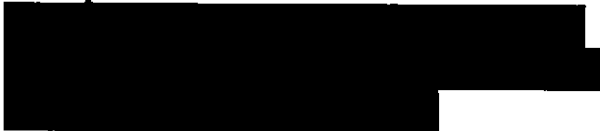
количество привилегированных акций: нет;

номинальная стоимость привилегированных акций (рублей): нет;

количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: нет;

доля Российской Федерации в уставном капитале с указанием доли Российской Федерации по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям (процентов): нет;

акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 процентов:



[REDACTED]

наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): нет;

полное наименование и адрес аудитора общества: [REDACTED]

[REDACTED]

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Протокол № 2020/01 от 31.01.2020, повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3. Об изменении наименования ПАО «Совфрахт» в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ) и утверждении устава Общества в новой редакции (редакция № 13).

внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Протокол № 2020/02 от 04.02.2020, повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. О заключении сделки с заинтересованностью.
3. О заключении крупных сделок (взаимосвязанные сделки).

внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Протокол № 2020/02 от 26.03.2020, повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. О заключении сделки с заинтересованностью.
3. Об одобрении заключенной сделки – Договор займа.

годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Протокол № 2020/03 от 93.06.2020, повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2019 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня): Протокол № 2020/04 от 25.08.2020, повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция № 14).

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного

3.2. Состав Совета директоров АО «Совфракт», назначен решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 03.06.2020 № 2020/03):

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров АО «Совфракт»	Краткие биографические данные членов Совета директоров АО «Совфракт»	Сведения о владении акциями АО «Совфракт», (в % от уставного капитала)
■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	■■■■■
■	■■■■■ ■■■■■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	■■■■■
■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	■■■■■
■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	■■■■■
■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	■■■■■

Члены Совета директоров в течение отчетного года действий, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества, не совершали.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): нет;

Информация о проведении заседаний совета директоров (даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

Протокол 30.01.2020, повестка дня:

1. О расторжении Договора [REDACTED]

Принятое решение:

[REDACTED]

Протокол от 10.02.2020, повестка дня:

1. О награждении Начальника отдела Внешнеэкономической деятельности Общества В.И. Горенко государственной наградой.

Принятое решение:

Рекомендовать к награждению государственной наградой [REDACTED]

[REDACTED]

– медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Протокол от 20.02.2020, повестка дня:

1. Об одобрении, заключенной Обществом, сделки – [REDACTED].

2. Созыв и подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу 1:

Одобрить заключенную Обществом сделку - [REDACTED]

[REDACTED]

Принятое решение по вопросу 2:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт»

(далее - Собрание) в очной форме (совместное присутствие).

2.2. Установить:

2.2.1. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 02 марта 2020 г.;

2.2.2. дату и время начала регистрации лиц, имеющих прав на участие в Собрании: 26 марта 2020 года, 10 час. 45 мин.;

2.2.3. дату и время начала Собрания: 26 марта 2020 года, 11 час. 00 мин.;

2.2.4. место проведения собрания: Россия, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14, этаж 6, переговорная.

2.3. Утвердить:

2.3.1. следующую повестку дня Собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2. О заключении сделки с заинтересованностью.

3. Об одобрении заключенной сделки – ██████████.

2.3.2. перечень информации, предоставляемой акционерам:

• Основные условия сделок;

• Проекты решений по вопросам повестки дня собрания.

2.4. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 03.03.2019 по 26.03.2020 в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней) с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14, этаж 6, ПАО «Совфрахт». В случае возникновения дополнительных вопросов, а также для оформления заявок для прохода в здание (с указанием предпочтительных для акционера даты и времени ознакомления), обращаться к Секретарю Совета директоров ПАО «Совфрахт» К.А. Лушкову по тел.: +7 (495) 258-28-75, факсу +7 (495) 258-28-54; e-mail: lushkov@sovfracht.ru.

Протокол от 20.03.2020, повестка дня:

1. О прекращении полномочий действующего состава Правления и об избрании Правления Общества в новом составе.

Принятое решение:

1.1. Прекратить полномочия действующего состава Правления Общества.

1.2. Избрать Правление Общества в следующем составе:

1) ██████████,

2) ██████████,

3) ██████████,

4) ██████████,

5) ██████████.

Протокол от 24.03.2020, повестка дня:

1. Об утверждении отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества.

Принятое решение:

1.1. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ПАО «Совфрахт» с учетом п. 5 ст. 76 ФЗ «Об акционерных обществах» Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов

общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества организовать выкуп акций Общества у предъявивших требования об их выкупе акционеров в срок не позднее 17.04.2020 на следующих основных условиях:

[REDACTED]

Протокол 30.04.2020, повестка дня:

1. Созыв и подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2019 года:
 - утверждение даты, времени и места проведения ГОСА;
 - утверждение повестки дня ГОСА;
 - рассмотрение годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
 - утверждение материалов для рассмотрения на ГОСА.

Принятое решение:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт» (далее – Собрание);

1.2. Установить:

1.2.1. форму проведения Собрания – очное собрание (совместное присутствие);

1.2.2. место проведения Собрания: Россия, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14, этаж 6, переговорная;

1.2.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 12 мая 2020 года;

1.2.4. дату и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 03 июня 2020 года с 10 часов 45 минут;

1.2.5. дату и время начала Собрания: 03 июня 2020 года с 11 часов 00 минут.

1.3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2019 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

1.4. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2019 года.

1.5. Утвердить:

1.5.1. порядок сообщения акционерам ПАО «Совфрахт» о проведении собрания: разместить сообщение на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.sovfracht.ru/>;

1.5.2. текст сообщения о дате, месте проведения и повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Совфрахт», проекты решений и содержание бюллетеней для голосования на Собрании акционеров;

1.5.3. перечень информации, предоставляемой акционерам:

Годовой отчет ПАО «Совфрахт» за 2019 год;

Заключение ревизионной комиссии ПАО «Совфрахт»;

Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Совфрахт» за 2019 год;

Аудиторский отчет ПАО «Совфрахт» за 2019 год;

Список лиц для избрания в Совет директоров ПАО «Совфрахт»;

Список лиц для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Совфрахт»;

Информация о наличии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ПАО «Совфрахт»;

Проекты решений / бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.

Сведения о рекомендации Совета директоров ПАО «Совфрахт» о распределении прибыли (в т.ч. по размеру дивиденда по акциям ПАО «Совфрахт») по итогам 2019 года.

1.5.4. порядок предоставления дополнительной информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 12

мая 2020 года по 03 июня 2020 года в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней), с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., по адресу: Российская Федерация, город Москва, Олимпийский пр., д. 14, этаж 6, секретариат ПАО «Совфрахт». В случае возникновения дополнительных вопросов, а также для оформления заявок для прохода в здание (с указанием предпочтительных для акционера даты и времени ознакомления), обращаться к Секретарю Совета директоров ПАО «Совфрахт» Лушкову К.А. (тел.: +7 495 258-28-75, факсу +7 495 258-28-84, e-mail: lushkov@sovfracht.ru).

1.6. Рекомендовать аудитором Общества на 2020 год [REDACTED]

1.7. Рекомендовать аукционерам Общества:

Распределить прибыль по результатам 2019 финансового года, следующим образом:

- дивиденды по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать;

- полученную прибыль за 2019 финансовый год направить на развитие Общества.

1.8. Утвердить список кандидатов в органы управления и контроля Общества (список прилагается).

Протокол 15.05.2020, повестка дня:

1. О заключение ПАО «Совфрахт» сделки.

Принятое решение:

Протокол от 16.05.2020, повестка дня:

1. О заключение сделки [REDACTED]

Принятое решение:

Протокол от 05.06.2020, повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров.
2. Об избрании Правления Общества.

Принятое решение по вопросу 1:

Избрать Председателем Совета директоров Общества [REDACTED], а Секретарем – [REDACTED].

Принятое решение по вопросу 2:

Избрать Правление Общества [REDACTED]:

- 1) [REDACTED]
- 2) [REDACTED]
- 3) [REDACTED]
- 4) [REDACTED]
- 5) [REDACTED]

Протокол от 09.06.2020, повестка дня:

1. Об одобрении заключенной Обществом крупной сделки.

Принятое решение:

[REDACTED]

Протокол от 26.06.2020, повестка дня:

- 1. Об одобрении заключенной Обществом сделки с заинтересованностью.

Принятое решение:

[REDACTED]

[Redacted text block]

Протокол от 06.07.2020, повестка дня:

1. О заключении Обществом Договора [Redacted]

Принятое решение:

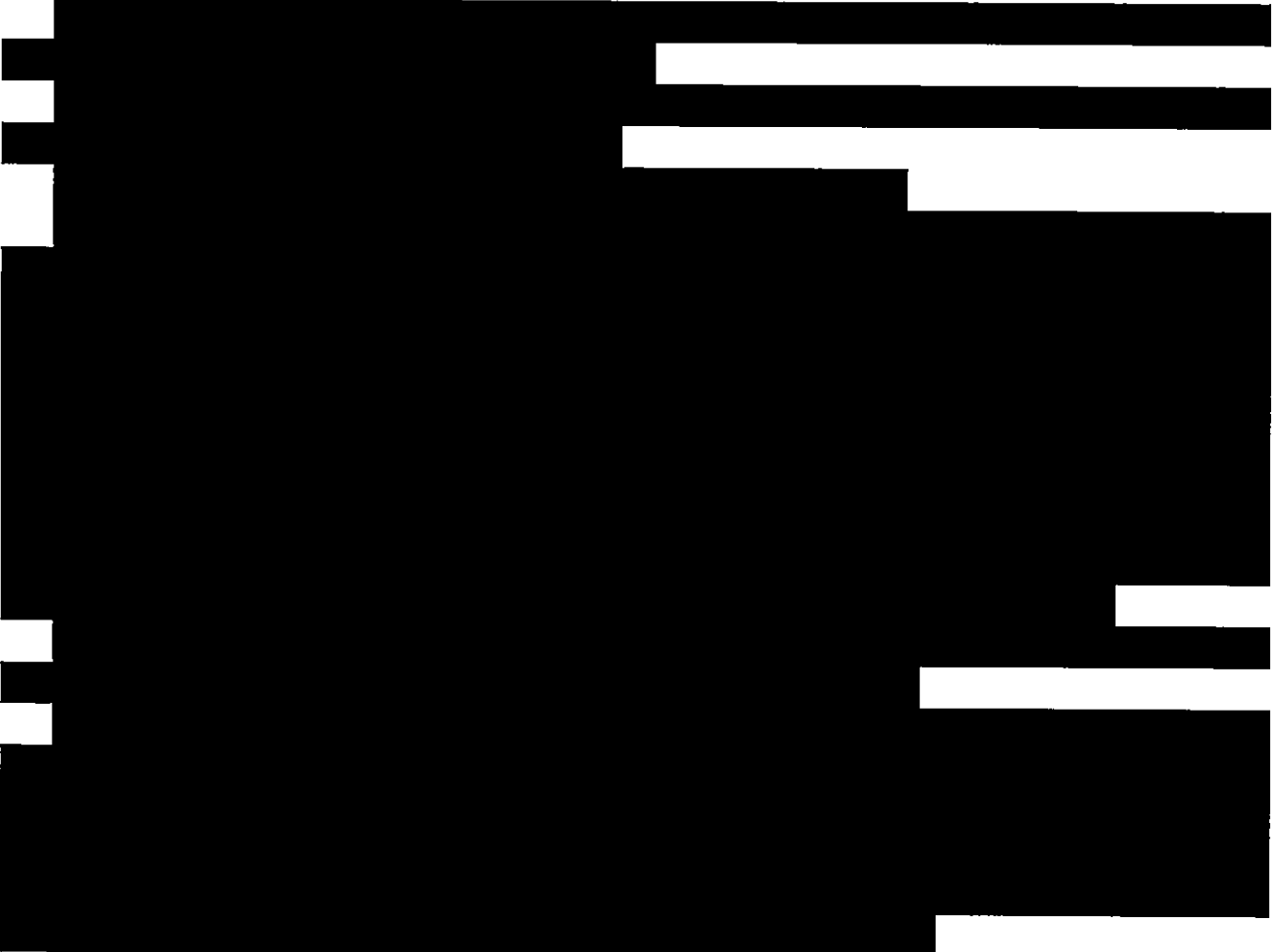
[Redacted text block]



Протокол от 13.07.2020, повестка дня:

1. О заключении Обществом Договора [REDACTED].

Принятое решение:



Протокол от 22.07.2020, повестка дня:

1. Созыв и подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) Общества:

- утверждение даты, времени и места проведения ВОСА;
- утверждение повестки дня ВОСА;
- утверждение материалов для рассмотрения на ВОСА.

Принятое решение:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Совфракт» (далее – Собрание);

1.2. Установить:

1.2.1. форму проведения Собрания – очное собрание (совместное присутствие);

1.2.2. место проведения Собрания: Россия, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14, этаж 6, переговорная;

1.2.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 03 августа 2020 года;

1.2.4. дату и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 25 августа 2020 года с 10 часов 45 минут;

1.2.5. дату и время начала Собрания: 25 августа 2020 года с 11 часов 00 минут.

1.3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция № 14).

1.3. Утвердить:

1.3.1. порядок сообщения акционерам АО «Совфракт» о проведении собрания и размещения бюллетеней для голосования: разместить на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.sovfracht.ru/>;

1.3.2. текст сообщения о дате, месте проведения и повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Совфракт», проекты решений и содержание бюллетеней для голосования на Собрании акционеров;

1.3.3. перечень информации, предоставляемой акционерам:

Текст Устава АО «Совфракт» (редакция № 14);

Проекты решений / бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.

1.3.4. порядок предоставления дополнительной информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 03 августа 2020 года по 25 августа 2020 года в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно, кроме выходных и нерабочих праздничных дней), с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., по адресу: Российская Федерация, город Москва, Олимпийский пр., д. 14, этаж 6, секретариат АО «Совфракт». В случае возникновения дополнительных вопросов, а также для оформления заявок для прохода в здание (с указанием предпочтительных для акционера даты и времени ознакомления), обращаться к Секретарю Совета директоров АО «Совфракт»

Лушкову К.А. (тел.: +7 495 258-28-75, факсу +7 495 258-28-84, e-mail: lushkov@sovfracht.ru).

Протокол от 27.07.2020, повестка дня:

О заключении Договора

Принятое решение:

Протокол от 05.08.2020, повестка дня:

1.

Принятое решение:

[REDACTED]

Протокол от 15.09.2020, повестка дня:

1. Об участии Общества в уставном капитале юридического лица - [REDACTED].

Принятое решение:

[REDACTED]

[REDACTED]

Протокол от 29.09.2020, повестка дня:

1. О назначении временного секретаря.
2. Об отчуждении части прав и обязанностей [REDACTED] по Договору

[REDACTED].

Принятое решение по вопросу 1:

Временно (на период 29.09.2020) возложить обязанности секретаря Совета директоров Общества на [REDACTED].

Принятое решение по вопросу 2:

[REDACTED]

[REDACTED]

Протокол от 05.10.2020, повестка дня:

1. О согласии (одобрение) на совершения сделок [REDACTED]

Принятое решение:

Протокол от 19.11.2020, повестка дня:

1. О заключении Обществом договора поручительства.

Принятое решение:

[REDACTED]

Информация о наличии положения о Совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): Положение о Совете директоров утверждено решением акционеров Общества (Протокол Общего собрания акционеров от 23.05.2002 № 10).

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров общества (информация по каждому члену совета директоров):

[REDACTED]

Вознаграждение членам директоров выплачивалось в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором. Вознаграждение за работу в Совете директоров не выплачивалось. Работа членов Совета директоров оценивается как удовлетворительная.

4. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества, количество членов ревизионной комиссии: [REDACTED]

[REDACTED]

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии):

[REDACTED]

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров от 23.09.2019 (Протокол от 23.09.2019 № 2019/02) с 24.09.2019 Генеральным директором ПАО «Совфракт» назначена (избрана) Решетнева Надежда Александровна.

Коллегиальный исполнительный орган ПАО «Совфракт» (Правление) назначен Советом директоров по представлению Генерального директора Общества (Протокол от 24.05.2019):

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления ПАО «Совфракт»	Краткие биографические данные членов Правления ПАО «Совфракт»	Сведения о владении акциями ПАО «Совфракт», в % от уставного капитала
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

--	--	--	--

Коллегиальный исполнительный орган ПАО «Совфрахт» (Правление) назначен Советом директоров по представлению Генерального директора Общества (Протокол от 20.03.2020):

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления ПАО «Совфрахт»	Краткие биографические данные членов Правления ПАО «Совфрахт»	Сведения о владении акциями ПАО «Совфрахт», в % от уставного капитала

В течение отчетного года, члены коллегиального исполнительного органа, сделок связанных с приобретением или отчуждением акций Общества - не совершали.

Размер вознаграждения, получаемого членами коллегиального исполнительного органа (информация по каждому члену):

--

[REDACTED]

Вознаграждение членам коллегиального исполнительного органа выплачивалось в связи с исполнением обязанностей, предусмотренных трудовым договором. Вознаграждение за работу в коллегиальном исполнительном органе не выплачивалось. Работа членов коллегиального исполнительного органа оценивается как удовлетворительная.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета): членам коллегиального исполнительного органа АО «Совфрахт» вознаграждение выплачивается согласно штатному расписанию, утвержденному Генеральным директором АО «Совфрахт». Критерий определения размера вознаграждения: выполнение личных целей членами Правления и результаты АО «Совфрахт» в целом. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров АО «Совфрахт»: решение Общего собрания акционеров АО «Совфрахт», принимаемое исходя из существующего в отрасли уровня оплаты труда руководителей высшего звена, масштабов и результатов деятельности Общества.

6. Положение акционерного общества в отрасли:

АО «Совфрахт» основано в 1929г.

АО «Совфрахт» оказывает универсальные транспортно-логистические услуги, специализируется морских перевозках грузов. Компания является одним из лидеров по организации перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Основные конкуренты в сфере морских перевозок – [REDACTED].

Доля компании на рынке морских перевозок – нет данных.

В 2020г. АО «Совфрахт» было включено в Перечень системообразующих предприятий РФ.

7. Основные направления развития акционерного общества:

Совет директоров и менеджмент компании определяют основные направления развития, как следующие:

- [REDACTED];
- Оптимизация процессов управления на основе развития автоматизации;
- Снижение операционных и административных расходов.

8. Структура акционерного общества:

Дочерние и зависимые компании.

■

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400			
Займы и кредиты	1410			
Кредиторская задолженность	1420			
Отложенные налоговые обязательства	1450			
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1500			
Займы и кредиты	1510			
Кредиторская задолженность	1520			
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550			
БАЛАНС:	1600			

Отчет о финансовых результатах

		год 2020	год 2019
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	2110		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120		
Валовая прибыль (убыток)	2100		
Коммерческие расходы	2210		
Управленческие расходы	2220		
Прибыль (убыток) от продаж	2200		
Доходы от участия в других организациях	2310		
Проценты к получению	2320		
Проценты к уплате	2330		
Прочие доходы	2340		
Прочие расходы	2350		
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300		
Налог на прибыль	2410		
В т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
Отложенный налог на прибыль	2412		
Прочее	2460		
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2400		

Основные направления деятельности и виды предоставляемых услуг АО «Совфрайт»:

[REDACTED]

Основными приоритетами развития являются - повышение эффективности операционной деятельности, путем оптимизация всех видов производственных и административных затрат, сохранение существующей клиентской базы, увеличение доли рынка в отдельных сегментах морских перевозок, приобретение судов и активов транспортной инфраструктуры, дальнейшее развитие направления проектной и контрактной логистики.

[REDACTED]

В соответствии с данными финансовой отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, Общество завершило 2020 год с прибылью до налогообложения в размере [REDACTED]. руб. (в 2019 – [REDACTED]. руб.) и с чистой прибылью в размере [REDACTED]. руб., (по итогам 2019 года чистая прибыль составила [REDACTED]. руб.).

[REDACTED]

Выручка в 2020 году по видам деятельности составила:

Виды выручки	2020 год		2019 год	
	Сумма выручки (без НДС), в тыс. руб.	Доля в общей сумме выручки, в %	Сумма выручки (без НДС), в тыс. руб.	Доля в общей сумме выручки, в %
Транспортно-экспедиторское	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

обслуживание (ж/д перевозки)				
Морские и речные перевозки (включая перевозки КТГ)	■	■	■	■
Покупка-продажа нефтепродуктов и товаров	■	■	■	■
Прочее оказание услуг	■	■	■	■
Итого	■	■	■	■



Основные статьи затрат в себестоимости.

	2020 (тыс. руб.)	2019 (тыс. руб.)
Себестоимость всего:	■	■
Расходы по транспортно-экспедиторским услугам ж/д перевозки (услуги по предоставлению вагонов, аренда вагонов, ж/д тариф, ремонт вагонов)	■	■
Расходы по транспортно-экспедиторским услугам морские перевозки (вкл. КТГ, стивидорная деятельность)	■	■
Лизинговые платежи и амортизация имущества, используемого в основной деятельности	■	■
Себестоимость реализованного товара	■	■
Оплата труда и страховые взносы	■	■
Прочие расходы в составе себестоимости	■	■

Доходы Общества сложились из:

- выручки от основных видов деятельности – ■. руб.;
- полученных процентов – ■. руб.;
- доходов от участия в других организациях – ■. руб.;
- прочих доходов – ■. руб.

Расходы Общества распределились следующим образом:

- себестоимость проданных товаров (работ, услуг) – ■. руб.;
- управленческие и коммерческие расходы – ■. руб.;
- проценты к уплате – ■. руб.;
- прочие расходы – ■. руб.

Общая сумма поступлений денежных средств на счета компании (без учета полученных банковских кредитов) в 2020

The table content is almost entirely redacted with black bars. Only a few horizontal white bars are visible, indicating the presence of data. The structure of the table is not discernible due to the redaction.

[REDACTED]

- Общество не имеет просроченной задолженности перед персоналом по заработной плате

- Общество не имеет просроченной задолженности перед бюджетом по налоговым обязательствам.

Информация об объеме используемых Обществом в 2020 году энергетических ресурсов:

Деятельность Общества не характеризуется высокой энергоемкостью, Общество не является потребителем таких видов энергии, как атомная и электромагнитная, не использует в своей деятельности нефть, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горячие сланцы, торф и т.п.

Общество в 2020 году использовало следующие виды энергии:

- электрическую и тепловую (для нужд офиса),

- бензин (для обслуживания автомобилей в административных целях)

-бункерное топливо и ГСМ (для обслуживания морских судов, находящихся в собственности и аренде).

Так как Общество арендует офисные помещения и покрывает арендодателям потребленные Обществом электричество и тепло в составе коммунальных платежей, то отдельно учет расходов по этой части коммунальных платежей не ведется, однако, по косвенным оценкам стоимость потребленной электроэнергии в общем объеме расходов Общества не является существенной.

Бензина и ГСМ для обслуживания легкового автотранспорта за 2020 г. потреблено на общую сумму [REDACTED]. руб., или в натуральном выражении – [REDACTED]. литров.

Бункерного топлива и ГСМ для обслуживания судов, и техники, находящихся в собственности и аренде в 2020 году потреблено на общую сумму [REDACTED]. руб., или в натуральном выражении – [REDACTED]. тонн.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

04 февраля 2020 года внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт» (Протокол от 04.02.2020 № 2020/02) одобрило заключение Публичным акционерным обществом «Совфрахт» [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

11. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

04 февраля 2020 года внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфракт» (Протокол от 04.02.2020 № 2020/02) одобрило заключение Публичным акционерным обществом «Совфракт»

[REDACTED]



12. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году, в том числе:

Дивиденды по результатам 2019 финансового года не объявлялись, не начислялись и в 2020 году не выплачивались.

13. Состояние чистых активов общества, в т.ч.:

Чистые активы Общества

2020 год	2019 год	2018 год

14. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

В 2020 году АО «Совфракт», как ситемообразующим предприятием, был заключен договор на получение банковский кредит [redacted] по субсидированной процентной ставке. Иная государственная поддержка отсутствует.

15. Описание следующих основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Основными факторами риска для АО «Совфракт» являются:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

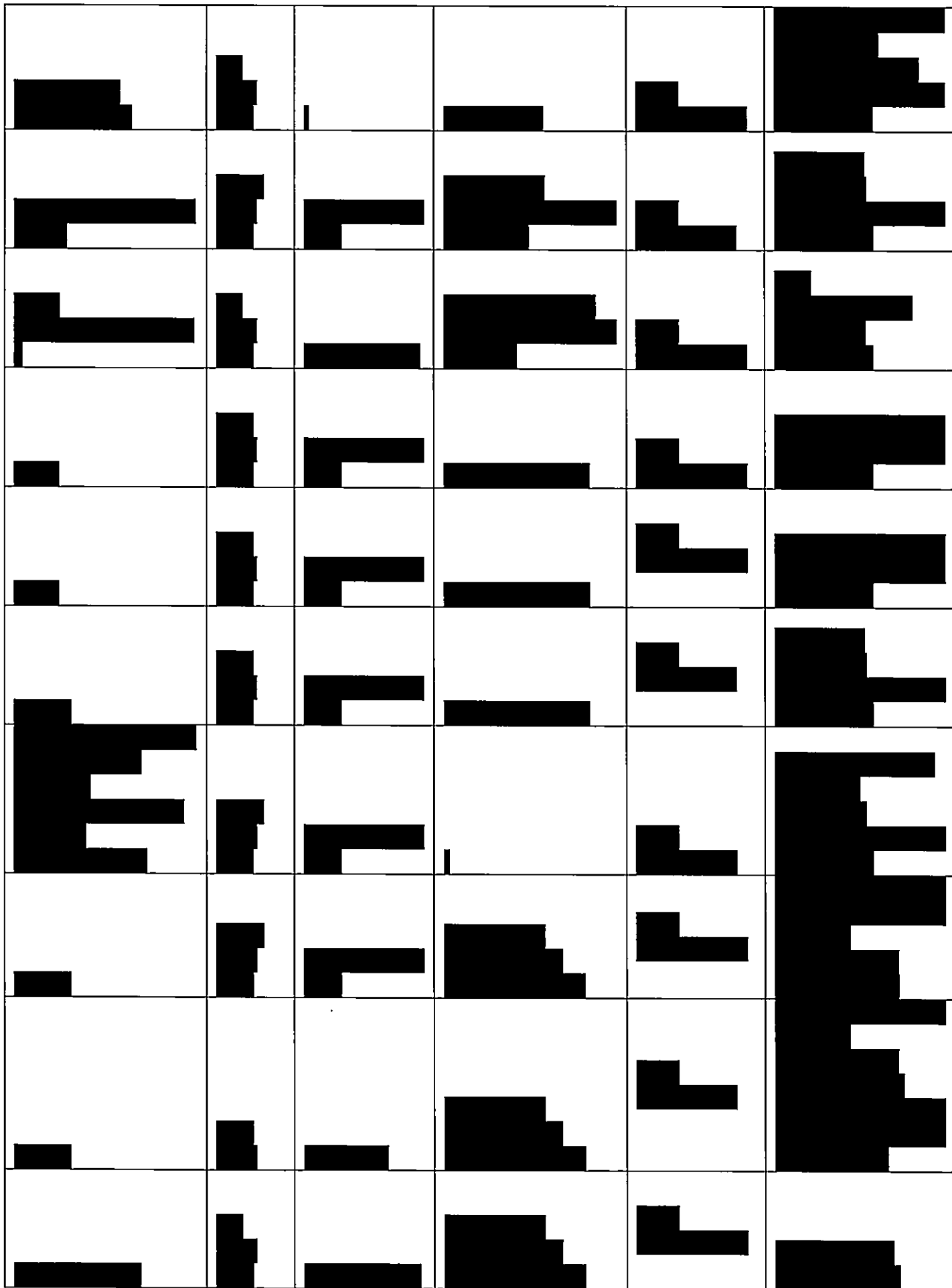
[REDACTED]

[REDACTED]



По состоянию на 31.12.2020 Общество как ответчик имеет неоконченные судебные разбирательства:

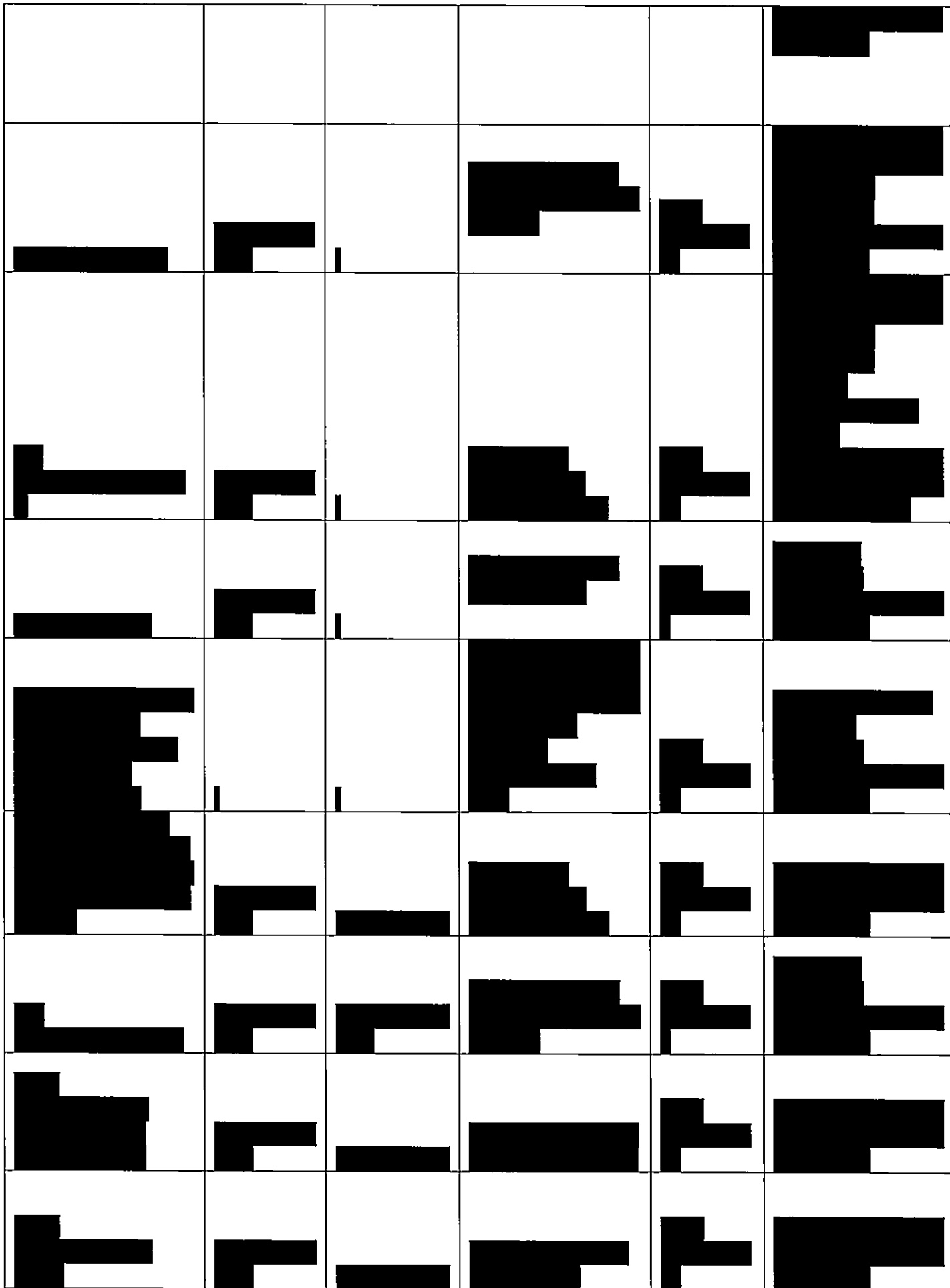
Истец	Сумма	Текущая задолженность (фактически взысканная/ уточненные требования)	Предмет спора	№ дела	Стадия
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

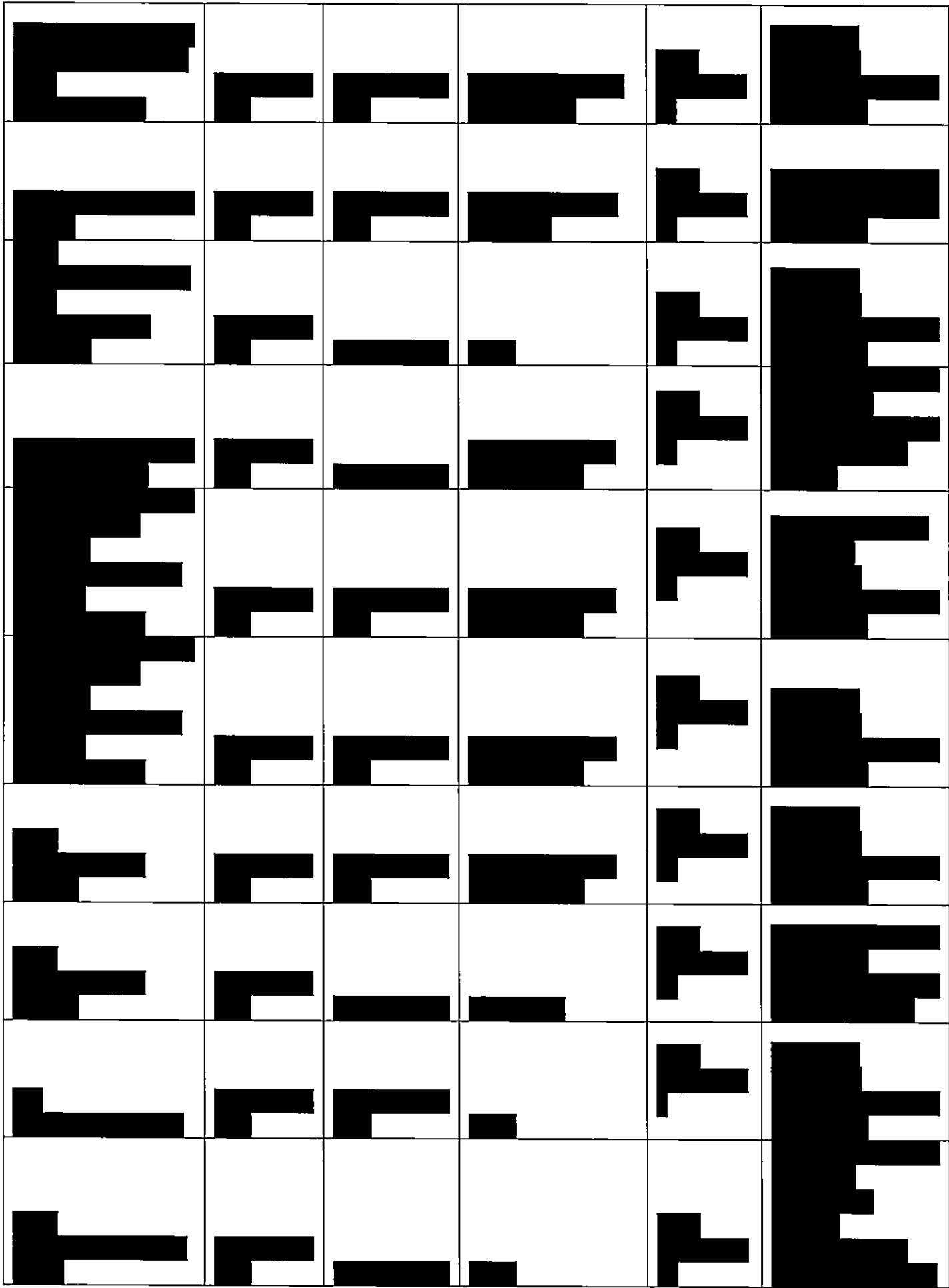


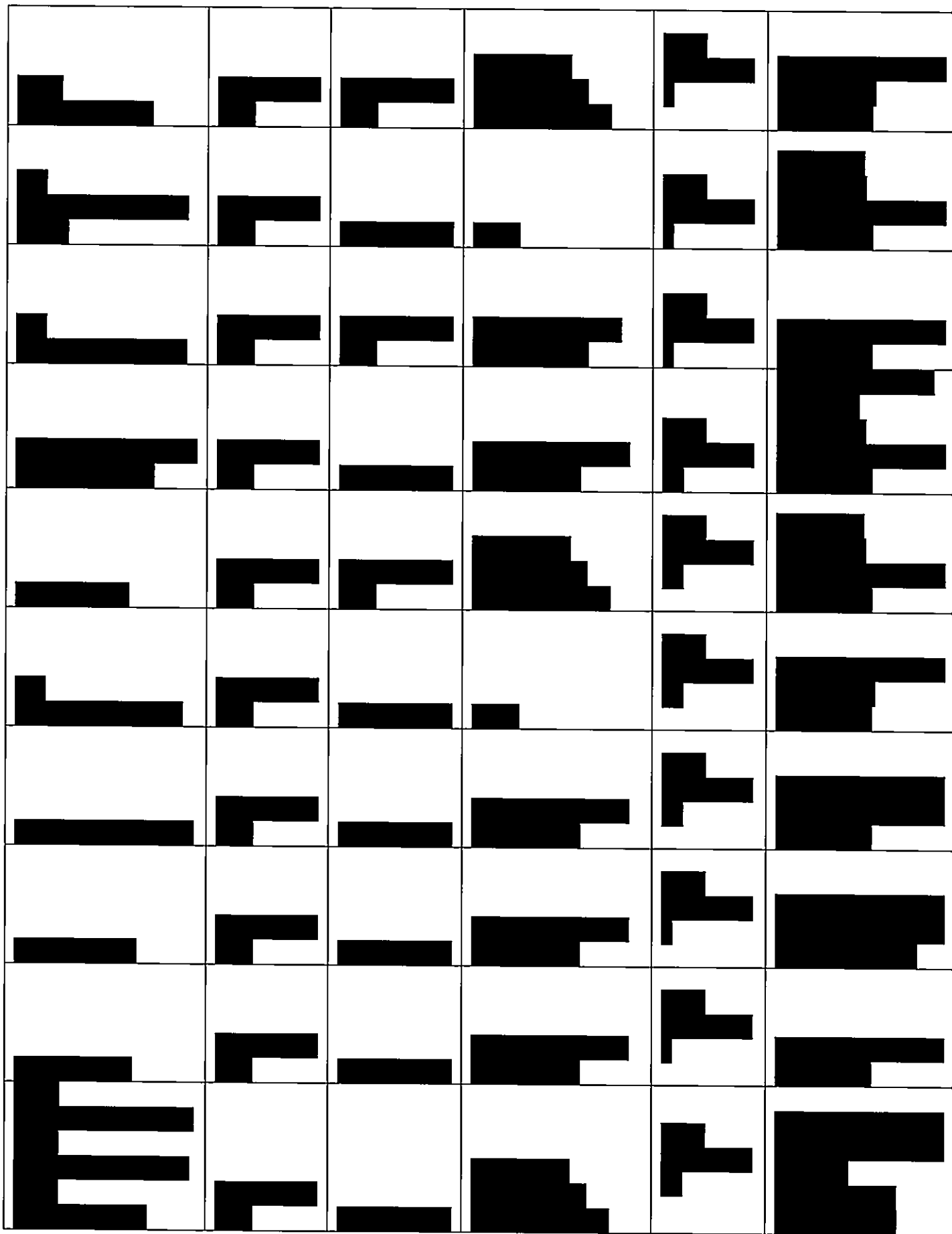
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

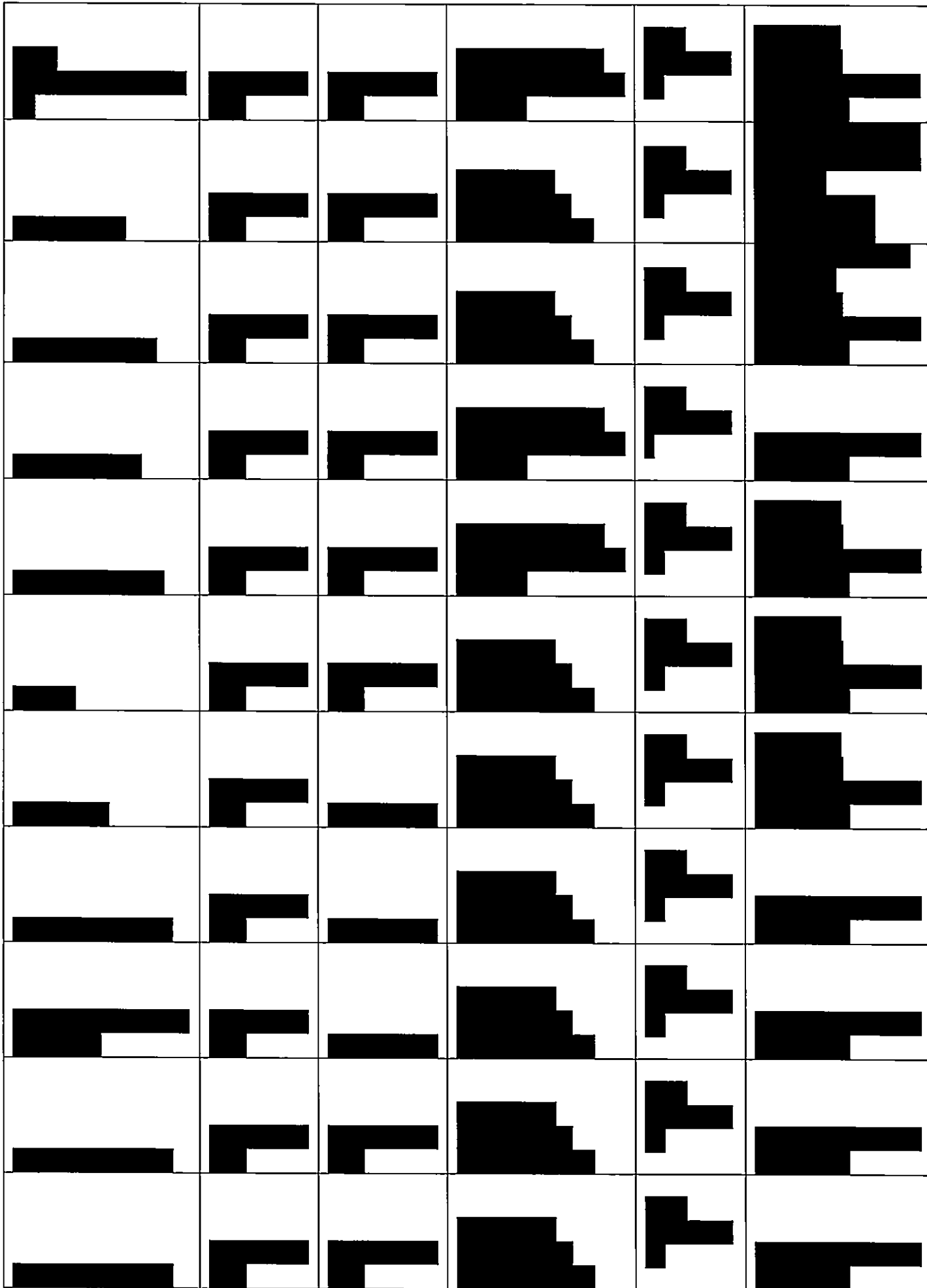
По состоянию на 31.12.2020 года Общество в качестве истца имеет неоконченные судебные разбирательства:

Ответчик	Сумма	Текущая задолженность (фактически взысканная/ уточненные требования)	Предмет спора	№ дела	Стадия
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]









[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

16. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе:

[REDACTED]

17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Практика корпоративного управления в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В Обществе осуществляется контроль использования конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях

увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением некоторых требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного управления.