

Публичное акционерное общество «Совфрахт»
Адрес места нахождения: Российская Федерация, 109012, г. Москва,
ул. Рождественка, д. 1/4.
ОГРН 1027739059820, ИНН 7702059030

Утвержден
решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «Совфрахт»
(Протокол № 2020/03 от 03.06.2020)

Предварительно утвержден
Советом директоров
(Протокол от 30.04.2020 № 2020/08)

Достоверность данных, содержащихся
в годовом отчете Подтверждаю
Председатель ревизионной комиссии Общества

11.05.2020

_____/В.И. Горенко

**Годовой отчет
ПАО «СОВФРАХТ»
за 2019 год**

**Генеральный директор
ПАО «Совфрахт»**

Н.А. Решетнева

г. Москва

1. Сведения об акционерном обществе:

полное наименование общества: Публичное 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, 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1/4.;

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: 198 человек;

полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», адрес: Россия, 107996, Москва, ул. Стромынка, 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-A 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:

- ООО «Транскапитал» (51,1774 %);
- АйПи Фьюжн Лимитед (15,4120%);
- Иванова Е.А. (13,3951%);

- Сизёрт Лимитед (7,0696%);
- ООО «НьюТранс» (6,5525 %).

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

полное наименование и адрес аудитора общества: Акционерное общество “Аудиторская компания “ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ”, адрес: Россия, г. Москва, ул. Образцова, дом 7.

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Протокол № 2019/01 от 23.05.2019, повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совфракт» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Совфракт» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли ПАО «Совфракт», полученной по результатам 2018 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Совфракт».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Совфракт».
6. Утверждение аудитора ПАО «Совфракт».
7. Об участии Общества в Ассоциации производителей и перевозчиков опасных грузов (АППОГ).
8. Об одобрении сделки с заинтересованностью.;

внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня): Протокол № 2019/02 от 23.09.2019, повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. О прекращении полномочий действующего Генерального директора Общества.
3. Об избрании/назначении Генерального директора Общества.
4. Об избрании Совета директоров Общества.

3. Сведения о совете директоров (наблюдательном совете) акционерного общества:

состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

3.1. Состав Совета директоров ПАО «Совфракт», назначен решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 10.05.2018 № 2018/01):

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

1.	Иванов Александр Александрович	1979 года рождения. Образование высшее, КЮН. В ПАО «Совфрахт» и Группе Компаний работает с 2002 г. Занимал должность Управляющего директора ПАО «Совфрахт».	Не владеет
2.	Иванова Елена Анатольевна	1959 года рождения. Образование высшее. Не работает.	13,3951%
3.	Пурим Дмитрий Юрьевич	1966 года рождения. Образование высшее, КЭН. С 1999 года занимал должность Генерального директора ПАО «Совфрахт».	Не имеет
4.	Пурим Константин Юрьевич	1973 года рождения. Образование высшее. В ПАО «Совфрахт» работает с 2002 г. Занимал должность Заместителя Генерального директора ПАО «Совфрахт».	Не владеет
5.	Ганин Александр Владимирович	1979 года рождения. Образование высшее.	Не имеет

3.2. Состав Совета директоров ПАО «Совфрахт», назначен решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 23.05.2019 № 2019/01):

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров ПАО «Совфрахт»	Краткие биографические данные членов Совета директоров ПАО «Совфрахт»	Сведения о владении акциями ПАО «Совфрахт», (в % от уставного капитала)
1.	Дадонов Вячеслав Александрович	1949 года рождения. Образование высшее. В ПАО «Совфрахт» и Группе Компаний работает с 2007 г. Занимал должность Заместителя Генерального директора ПАО «Совфрахт».	Не владеет
2.	Логинов Илья Алексеевич	1977 года рождения. Образование высшее. В ПАО «Совфрахт» и Группе Компаний работает с 2000 г. Занимал должность Заместителя генерального директора по юридическому сопровождению.	13,3951%

3.	Пурим Дмитрий Юрьевич	1966 года рождения. Образование высшее, КЭН. С 1999 года занимал должность Генерального директора ПАО «Совфрайт».	Не имеет
4.	Пурим Александр Дмитриевич	1988 года рождения. Образование высшее. В ПАО «Совфрайт» работает с 2009 г. Занимал должность Начальника отдела агентирования и бункеровки флота	Не владеет
5.	Ганин Александр Владимирович	1979 года рождения. Образование высшее. Не работает	Не имеет

3.3. Состав Совета директоров ПАО «Совфрайт», назначен решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 23.09.2019 № 2019/02):

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров ПАО «Совфрайт»	Краткие биографические данные членов Совета директоров ПАО «Совфрайт»	Сведения о владении акциями ПАО «Совфрайт», (в % от уставного капитала)
1.	Дадонов Вячеслав Александрович	1949 года рождения. Образование высшее. В ПАО «Совфрайт» и Группе Компаний работает с 2007 г. Занимал должность Заместителя Генерального директора ПАО «Совфрайт».	Не владеет
2.	Логинов Илья Алексеевич	1977 года рождения. Образование высшее. В ПАО «Совфрайт» и Группе Компаний работает с 2000 г. Занимал должность Заместителя генерального директора по юридическому сопровождению.	13,3951%
3.	Пурим Дмитрий Юрьевич	1966 года рождения. Образование высшее, КЭН. С 1999 года занимал должность Генерального директора ПАО «Совфрайт».	Не имеет
4.	Пурим Александр Дмитриевич	1988 года рождения. Образование высшее. В ПАО «Совфрайт» работает с 2009 г.	Не владеет

		Занимал должность Начальника отдела агентирования и бункеровки флота	
5.	Зорин Юрий Олегович	1971 года рождения. Образование высшее. В ПАО «Совфрахт» работает с 2015 г. Занимал должность Управляющего директора ПАО «Совфрахт»	Не имеет

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 (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

Протокол 15.01.2019, повестка дня:

1. О представлении исполнительного директора Общества Решетневой Н.А. к объявлению Благодарности Министра транспорта Российской Федерации.

Принятое решение:

Рекомендовать к награждению, нагрудным знаком «Почетный полярник», Перового заместителя Генерального директора по морским перевозкам ПАО «Совфрахт» Степаньяна Карена Альбертовича.

Протокол от 05.02.2019, повестка дня:

1. О создании Филиала Общества.
2. О закрытии Представительства Общества.

Принятое решение по вопросу 1:

1.1. Создать Филиала ПАО «Совфрахт» в г. Гавана, Республика Куба, установить адрес место нахождения: Республика Куба, г. Гавана, 3-я Авеню, между 78 и 80 улицей.

1.2. Руководствуясь п. 5 ст. 55 Гражданского Кодекса РФ и ст. 5 ФЗ «Об акционерных Обществах» - изменения в Устав Общества не вносить, поручить Генеральному директору Общества, организовать внесение соответствующих сведения об открытии Филиала в ЕГРЮЛ.

Принятое решение по вопросу 2:

2.1. Закрыть Представительство ПАО «Совфрахт» в г. Мадрид (место нахождения: Королевство Испании, г. Мадрид, Карбонеро у Соль, д. 34).

2.2. Поручить Генеральному директору Общества организовать внесение соответствующих изменений в сведения об Обществе содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Протокол от 10.04.2019, повестка дня:

1. Созыв и подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Совфрахт» по итогам 2018 года:

- утверждение даты, времени и места проведения ГОСА;

- утверждение повестки дня ГОСА;

- рассмотрение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов

прибылей и убытков) Общества;

- утверждение списка кандидатов в органы управления контроля Общества.

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;

1.2.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 22 апреля 2019 года;

1.2.4. дату и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 23 мая 2019 года с 10 часов 45 минут;

1.2.5. дату и время начала Собрания: 23 мая 2019 года с 11 часов 00 минут.

1.3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совфрахт» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Совфрахт» за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли ПАО «Совфрахт», полученной по результатам 2018 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Совфрахт».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Совфрахт».

6. Утверждение аудитора ПАО «Совфрахт».

7. Об участии Общества в Ассоциации производителей и перевозчиков опасных грузов (АППОГ).

8. Об одобрении сделки с заинтересованностью.

1.4. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2018 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» и содержание бюллетеней для голосования на Собрании акционеров;

1.5.3. перечень информации, предоставляемой акционерам:

- Годовой отчет ПАО «Совфрахт» за 2018 год;
- Заключение ревизионной комиссии ПАО «Совфрахт»;
- Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «Совфрахт» за 2018 год;
- Аудиторский отчет ПАО «Совфрахт» за 2018 год;
- Список лиц для избрания в Совет директоров и на должность исполнительного органа 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 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 2018 года.

1.5.4. порядок предоставления дополнительной информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 23 апреля 2019 года по 23 мая 2019 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 2018 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская компания «ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ» (является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10302000142).

1.7. Рекомендовать аукционерам Общества:

- Распределить прибыль по результатам 2018 финансового года, следующим образом:

- дивиденды по результатам 2018 финансового года не объявлять и не выплачивать;

- полученную прибыль за 2018 финансовый год направить на развитие ПАО «Совфрахт».

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

Протокол от 28.05.2019, 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 Дадонова Вячеслава Александровича.

Принятое решение по вопросу 2:

Избрать Правление Общества в количестве 5 (пять) членов: Алания Юрий Валериевич, Воронин Сергей Олегович, Пурим Дмитрий Юрьевич (Председатель Правления), Решетнева Надежда Александровна, Степаньян Карен Альбертович.

Протокол от 26.06.2019, повестка дня:

1. О приостановлении полномочий действующего Генерального директора Общества.

2. О назначении временного Генерального директора Общества.

3. О прекращении полномочий действующего состава Правления и об

избрании Правления Общества в новом составе.

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

5. Разное:

5.1. Утверждение условий трудового договора с новым Генеральным директором Общества.

Принятое решение по вопросу 1:

Приостановить 01 июля 2019 года полномочия действующего Генерального директора Общества Пурима Дмитрия Юрьевича в связи с подачей последним заявления об увольнении по собственному желанию.

Принятое решение по вопросу 2:

Назначить с 02 июля 2019 года временным Генеральным директором ПАО «Совфракт», на время до избрания Генерального директора на внеочередном Общем собрании акционеров, Решетневу Надежду Александровну (паспорт: 45 13 231964, выдан: 05.11.2013 Отделением УФМС России по гор. Москве по району Лефортово, код подразделения 770-104, место жительства: Россия, г. Москва, Шмитовский пр., д. 16, корп. 2, кв. 25).

Принятое решение по вопросу 3:

3.1. Прекратить 01 июля 2019 года полномочия действующего состава Правления Общества.

3.2. Избрать с 02 июля 2019 года Правление Общества в количестве 5 (пять) членов в следующем составе: Алания Юрий Валериевич, Воронин Сергей Олегович, Иванов Александр Александрович, Решетнева Надежда Александровна (Председатель Правления), Степаньян Карен Альбертович.

Принятое решение по вопросу 4:

4.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфракт» (далее - Собрание) в очной форме (совместное присутствие).

4.2. Установить:

4.2.1. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 10 июля 2019 г.;

4.2.2. дату и время начала регистрации лиц, имеющих прав на участие в Собрании: 23 сентября 2019 года, 10 час. 45 мин.;

4.2.3. дату и время начала Собрания: 23 сентября 2019 года, 11 час. 00 мин.;

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

4.3. Утвердить:

4.3.1. следующую повестку дня Собрания:

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.

2. О прекращении полномочий действующего Генерального директора Общества.

3. Об избрании/назначении Генерального директора Общества.

4. Об избрании Совета директоров Общества.

4.3.2. Перечень кандидатов на должность единоличного исполнительного органа Общества и в состав Совета директоров Общества.

4.3.3. перечень информации, предоставляемой акционерам:

• Информация о кандидатах на должность единоличного исполнительного

органа Общества и в состав Совета директоров;

- Проекты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.

4.4. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 11.07.2019 по 23.09.2019 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, 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.

Принятое решение по вопросу 5, 5.1.:

Утвердить условия трудового договора с новым Генеральным директором Общества.

Протокол 23.09.2019, повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров.

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров Пурима Дмитрия Юрьевича, Секретарем Совета директоров Общества – Лушкова Кирилла Александровича.

Протокол 23.10.2019, повестка дня:

1. О заключении сделки с заинтересованностью - договора купли-продажи полувагонов б/у.

Принятое решение:

Одобрить заключенную Обществом (Продавец) сделку с заинтересованностью - Договор купли-продажи полувагонов б/у от 14.10.2019 № 194/10/2019 на следующих основных условиях:

- Покупатель: Общество с ограниченной ответственностью «Морской Дом» (ОГРН 1067746247910, ИНН 7707576144, КПП 770301001).

- Предмет договора: бывшие в эксплуатации грузовые несамоходные открытые железнодорожные вагоны, с несъемными бортами высотой более 60 см постройки 2011-2012 гг. (далее - «Вагоны», код ТН ВЭД 8606 92 000 0) в количестве не более 194 (сто девяносто четыре) единицы.

Вагоны принадлежат на праве собственности ООО «ЛК «Капитал» и АО «Сбербанк Лизинг» и находятся во временном владении и пользовании ПАО «Совфрахт» на основании договора № 380/03/93/01/12 финансовой аренды (лизинга) от 28.04.2012 заключенного между ООО «ЛК «Капитал» и ПАО «Совфрахт» и договорам лизинга № 0708РПВ/Р-2042-01-01 от 31.03.2011 и № 0708РПВ/Р-2042-02-01 от 10.06.2011 заключенным между АО «Сбербанк Лизинг» и ПАО «Совфрахт», соответственно и поступят к Продавцу в собственность в будущем по результатам погашения ПАО «Совфрахт» оставшейся суммы задолженности по указанным договорам лизинга. Продавец гарантирует, что Вагоны на момент продажи (заключения Договора), в споре или под арестом не состоят. Продавец передает Покупателю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора справку формы 2612 в отношении Вагонов.

- Общая стоимость Вагонов составляет: 377 041 199, 96 (Триста семьдесят семь

миллионов сорок одна тысяча сто девяносто девять) рублей 96 копеек, в том числе НДС (20%) – 62 840 199, 99 (Шестьдесят два миллиона восемьсот сорок тысяч сто девяносто девять) рублей 99 копеек. Стоимость 1 (один) Вагона составляет 1 943 511, 34 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 34 копейки, в том числе НДС (20%).

- Порядок оплаты стоимости Вагонов:

• Платеж в размере 36 860 000,00 (Тридцать шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) выплачивается Покупателем на основании счета Продавца в течение 10 рабочих дней с даты получения Покупателем выставленного Продавцом счета.

• Платеж в размере 1 710 000,00 (Один миллион семьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) выплачивается Покупателем за каждый переданный в собственность Покупателя Вагон. Оплата производится Покупателем на основании счета Продавца в течение 10 рабочих дней с даты прибытия Вагона на согласованную сторонами станцию в соответствии с п. 3.5. Договора.

• Платеж в размере 8 441 199, 96 (Восемь миллионов четыреста сорок одна тысяча сто девяносто девять) рублей 96 копеек, в том числе НДС (20%) выплачивается Покупателем в течение 100 календарных дней с даты передачи в собственность Покупателя 194 Вагонов.

Протокол 25.12.2019, повестка дня:

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

Принятое решение:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт» (далее - Собрание) в очной форме (совместное присутствие).

1.2. Установить:

1.2.1. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 09 января 2020 г.;

1.2.2. дату и время начала регистрации лиц, имеющих прав на участие в Собрании: 31 января 2020 года, 10 час. 45 мин.;

1.2.3. дату и время начала Собрания: 31 января 2020 года, 11 час. 00 мин.;

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

1.3. Утвердить:

1.3.1. следующую повестку дня Собрания:

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).

1.3.2. форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня

собрания.

1.3.3. перечень информации, предоставляемой акционерам:

- Проекты решений по вопросам повестки дня собрания;
- Проект новой редакции устава Общества (редакция № 13).

1.3.4. следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: осуществляется путем размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://www.sovfracht.ru/>

1.4. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 10.01.2020 по 31.01.2020 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 «Совфрайт». 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 «Совфрайт» К.А. Лушкову по тел.: +7 (495) 258-28-75, факсу +7 (495) 258-28-54; e-mail: lushkov@sovfracht.ru.

Протокол от 31.12.2019, повестка дня:

1. Об определении цены выкупа у акционеров акций Общества.
2. Созыв и подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Принятое решение по вопросу 1:

В соответствии со статьями 75-77 ФЗ «Об акционерных обществах» и руководствуясь заключением независимого оценщика, определить цену выкупа одной акции Общества в размере 15 650 (Пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят) рублей.

Принятое решение по вопросу 2:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфрайт» (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 12 января 2020 г.;

2.2.2. дату и время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 04 февраля 2020 года, 10 час. 45 мин.;

2.2.3. дату и время начала Собрания: 04 февраля 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. О заключении крупных сделок (взаимосвязанные 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 13.01.2019 по 04.02.2020 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..

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):

Дадонов Вячеслав Александрович - 1,715 млн. руб.

Зорин Юрий Олегович – 6,460 млн. руб.

Иванов Александр Александрович – 48,982 млн. руб.;

Логинов Илья Алексеевич – 7,045 млн. руб.

Пурим Дмитрий Юрьевич – 40,173 млн. руб.;

Пурим Александр Дмитриевич – 2,487 млн. руб.

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: 3 члена: Данилкина Евгения Александровна (Директор дирекции экономики и планирования), Купфер Ирина Николаевна (Ведущий экономист Планово-экономического отдела).

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

Горенко Владислав Иванович – 0,911 млн. руб.

Данилкина Евгения Александровна – 3 186 млн. руб.

Купфер Ирина Николаевна – 2,527 млн. руб.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 10.05.2018 (Протокол от 10.05.2018 № 2018/01) Пурим Дмитрий Юрьевич назначен на должность Генерального директора Общества на новый срок, по 14.05.2021 (включительно).

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 «Совфрахт» назначена (избран) Решетнева Надежда

Александровна.

Коллегиальный исполнительный орган ПАО «Совфрахт» (Правление) назначен Советом директоров по представлению Генерального директора Общества (Протокол от 11.05.2018 № 2018/12):

№ 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
1.	Пурим Дмитрий Юрьевич	1966 года рождения. Образование высшее, КЭН. С 1999 г. занимает должность Генерального директора ПАО «Совфрахт» и является Председателем Правления ПАО «Совфрахт».	Не владеет
2.	Решетнева Надежда Александровна	1968 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 1999 года. В настоящее время занимает должность – Исполнительный директор.	Не владеет
3.	Воронин Сергей Олегович	1971 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2002 г. занимал должность – Первый Заместитель Генерального директора ПАО «Совфрахт»	Не владеет
4.	Степаньян Карен Альбертович	1975 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2005 года. Занимал должность – Первый Заместитель Генерального директора по морским перевозкам ПАО «Совфрахт».	Не владеет
5.	Иванова Анна Юрьевна	1983 года рождения. Образование высшее. Специалист отдела интермодальных перевозок ПАО «Совфрахт».	Не владеет

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

№ 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
-------	---------------------------------------	---	---

1.	Пурим Дмитрий Юрьевич	1966 года рождения. Образование высшее, КЭН. С 1999 г. занимает должность Генерального директора ПАО «Совфрахт» и является Председателем Правления ПАО «Совфрахт».	Не владеет
2.	Решетнева Надежда Александровна	1968 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 1999 года. В настоящее время занимает должность – Исполнительный директор.	Не владеет
3.	Воронин Сергей Олегович	1971 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2002 г. занимал должность – Первый Заместитель Генерального директора ПАО «Совфрахт»	Не владеет
4.	Степаньян Карен Альбертович	1975 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2005 года. Занимает должность – Первый Заместитель Генерального директора по морским перевозкам ПАО «Совфрахт».	Не владеет
5.	Алания Юрий Валериевич	1968 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с февраля 2019 года. Занимает должность - Первый заместитель Генерального директора ПАО «Совфрахт».	Не владеет

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

№ 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
1.	Иванов Александр Александрович	1979 года рождения. Образование высшее, КЮН. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2001 года. Занимает должность - Управляющий директор ПАО «Совфрахт».	Не владеет
2.	Решетнева Надежда Александровна	1968 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 1999 года. В настоящее время занимает должность – Исполнительный директор.	Не владеет
3.	Воронин	1971 года рождения, образование высшее.	Не владеет

	Сергей Олегович	Работает в ПАО «Совфрахт» с 2002 г. занимал должность – Первый Заместитель Генерального директора ПАО «Совфрахт»	
4.	Степаньян Карен Альбертович	1975 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2005 года. Занимает должность – Первый Заместитель Генерального директора по морским перевозкам ПАО «Совфрахт».	Не владеет
5.	Алания Юрий Валериевич	1968 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с февраля 2019 года. Занимает должность - Первый заместитель Генерального директора ПАО «Совфрахт».	Не владеет

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):

Пурим Дмитрий Юрьевич – 40,173 млн. руб.

Решетнева Надежда Александровна – 33,243 млн. руб.

Воронин Сергей Олегович – 19,411 млн. руб.

Степаньян Карен Альбертович – 16,632 млн. руб.

Иванов Александр Александрович – 48,982 млн. руб.

Алания Юрий Валериевич – 3,095 млн. руб.

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 ПАО «Совфрахт» вознаграждение выплачивается согласно штатному расписанию, утвержденному Генеральным директором ПАО «Совфрахт». Критерий определения размера вознаграждения: выполнение личных целей членами Правления и результаты ПАО «Совфрахт» в целом. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Совфрахт»: решение Общего собрания акционеров ПАО «Совфрахт», принимаемое исходя из существующего в отрасли уровня оплаты труда руководителей высшего звена, масштабов и результатов деятельности Общества.

6. Положение акционерного общества в отрасли:

ПАО «Совфрахт» основано в 1929 г. На сегодня входит в число одной из крупнейших независимых транспортно-экспедиторских компаний России.

ПАО «Совфрахт» оказывает универсальные транспортно-логистические услуги, специализируется на железнодорожных перевозках нефтеналивных грузов, используя собственный и арендованный подвижной состав. ПАО «Совфрахт» также осуществляет морские и речные перевозки грузов, фрахтование, предоставляет брокерские услуги, услуги по судовому агентированию и страхованию грузов. Компания является одним из лидеров по организации перевозок крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Основные конкуренты в сфере железнодорожных перевозок: ООО «Газпромтранс», АО "НефтеТрансСервис", ООО "Трансойл", ООО "РЕИЛГО", в сфере морских перевозок – ООО "Оборонлогистика", ОАО "Северное морское пароходство", ООО «Судоходная компания АЗИА».

Доля компании на рынке железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов 4% рынка, на рынке морских перевозок – нет данных.

7. Основные направления развития акционерного общества:

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

- Выработка стратегии на среднесрочный период развития с учетом имеющихся факторов риска – санкции, укрупнение рынка железнодорожных операторских компаний,
- Оптимизация процессов управления на основе развития автоматизации,
- Снижение операционных и административных расходов.

8. Структура акционерного общества:

Дочерние и зависимые компании.

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Совфрахт-НН»	
Сокращенное фирменное наименование	АО «Совфрахт-НН»	
Место нахождения	Россия, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 3	
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к ПАО «Совфрахт»	ПАО «Совфрахт» принадлежит более 50 % величины уставного капитала Общества	
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенные акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих ПАО «Совфрахт»	55 %, 1 320 шт.	
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенные акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	-	
ИНН	5257052850	

Описание основного вида деятельности общества	Транспортно-экспедиторские услуги
Генеральный директор: Лебедев Виталий Евгеньевич	

2.

Полное фирменное наименование	Акционерное общество «Совфрахт-Приволжск»	
Сокращенное фирменное наименование	АО «Совфрахт-Приволжск»	
Место нахождения	Россия, Саратовская обл., г. Саратов, ул. Валовая, д. 15	
Основания признания общества <u>дочерним</u> или зависимым по отношению к ПАО «Совфрахт»	ПАО «Совфрахт» принадлежит более 50 % величины уставного капитала Общества	
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенные акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих ПАО «Совфрахт»	80 %, 96 шт. обыкновенные акций	
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенные акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	-	
ИНН	6450067550	
Описание основного вида деятельности общества	Транспортно-экспедиторские услуги	
Генеральный директор: Кизнер Ирина Николаевна		

3.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Совфрахт-Восток»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Совфрахт-Восток»	
Место нахождения	Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Саратовская, д. 10, офис 20	
Основания признания общества <u>дочерним</u> или зависимым по отношению к ПАО «Совфрахт»	ПАО «Совфрахт» принадлежит более 20 % величины уставного капитала Общества	
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли	24 %	

обыкновенные акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих ПАО «Совфрахт»		
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенные акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу		-
ИНН	2540187068	
Описание основного вида деятельности общества	Транспортно-экспедиторские услуги	
Генеральный директор: Хрусталев Александр Алексеевич		

4.

Полное фирменное наименование	Открытое акционерное общество «Северное морское пароходство»	
Сокращенное фирменное наименование	ОАО СМП	
Место нахождения	Россия, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36	
Основания признания общества <u>дочерним</u> или зависимым по отношению к ПАО «Совфрахт»	ПАО «Совфрахт» принадлежит более 20 % величины уставного капитала Общества	
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенные акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих ПАО «Совфрахт»	20,000021 %, 191 571 шт. обыкновенные акций	
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенные акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	-	
Описание основного вида деятельности общества	Деятельность морского грузового транспорта	
ИНН	2901008432	
Генеральный директор: Антонов Яков Михайлович		

5.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Совфрахт-Ямал»
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Совфрахт-Ямал»

Место нахождения	Россия, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14	
Основания признания общества <u>дочерним</u> или зависимым по отношению к ПАО «Совфрахт»	ПАО «Совфрахт» принадлежит более 20 % величины уставного капитала Общества	
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенные акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих ПАО «Совфрахт»	51 %	
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенные акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	-	
ИНН	7707785067	
Описание основного вида деятельности общества	Транспортно-экспедиторские услуги	
Управляющая организация: ООО «УК Совфрахт», в лице Генерального директора Пурима Дмитрия Юрьевича		

6.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «НьюТранс»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «НьюТранс»	
Место нахождения	Россия, г. Москва, Курсовой пер., д. 8/2, оф. 13	
Основания признания общества <u>дочерним</u> или зависимым по отношению к ПАО «Совфрахт»	ПАО «Совфрахт» принадлежит более 20 % величины уставного капитала Общества	
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенные акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих ПАО «Совфрахт»	99,998 %	
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенные акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	6,5525%	
ИНН	7704367618	
Описание основного вида деятельности общества	Управление активами	
Генеральный директор: Пурим Константин Юрьевич		

7.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Совфрахт»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «УК Совфрахт»	
Место нахождения	Российская Федерация, г. Севастополь, переулок Язоновский, д. 8	
Основания признания общества <u>дочерним</u> или зависимым по отношению к ПАО «Совфрахт»	ПАО «Совфрахт» принадлежит более 20 % величины уставного капитала Общества	
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих ПАО «Совфрахт»	100 %	
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента, а в случае, когда эмитент является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	-	
ИНН	7707283483	
Описание основного вида деятельности общества	Оказание услуг в юридической, бухгалтерской, экономической и иных сферах деятельности	
Генеральный директор: Пурим Дмитрий Юрьевич		

Доход от участия в дочерних компаниях составил в 2019г. – 14,239 млн. рублей.

9. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы.

Бухгалтерский баланс

<i>АКТИВ</i>		<i>31.12.2019</i>	<i>31.12.2018</i>	<i>31.12.2017</i>
<i>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</i>	<i>1100</i>	<i>1 050 203</i>	<i>1 217 179</i>	<i>1 146 592</i>
Нематериальные активы	1110	32 670	805	1 651
Основные средства	1150	147 365	313 466	276 430
Долгосрочные финансовые вложения	1170	862 782	862 704	861 825
Отложенные налоговые активы	1180	7 380	759	882
Прочие внеоборотные активы	1190	8	39 445	5 804
<i>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</i>	<i>1200</i>	<i>6 418 369</i>	<i>6 383 088</i>	<i>7 019 100</i>
Запасы	1210	257 997	261 785	62 999
Налог на добавленную стоимость	1220	428 311	444 034	71 825
Дебиторская задолженность	1230	3 824 769	4 264 025	5 143 499

Краткосрочные финансовые вложения	1240	14 713	321 882	246 400
Денежные средства	1250	1 891 122	1 085 805	1 490 485
Прочие оборотные активы	1260	1 457	5 557	3 892
БАЛАНС:	1600	7 468 572	7 600 267	8 165 692
ПАССИВ	1600			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300	2 792 275	2 103 777	1 889 429
Уставный капитал	1310	7 960	7 960	7 960
Собственные акции	1320			
Добавочный капитал	1350	1 499	1 499	1 499
Резервный капитал	1360	1 809	1 809	1 809
Нераспределенная прибыль	1370	2 781 008	2 092 509	1 878 161
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400	645 639	1 175 119	1 289 497
Займы и кредиты	1410			34 000
Кредиторская задолженность	1420	644 163	1 172 772	1 255 277
Отложенные налоговые обязательства	1450	1 476	2 347	220
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1500	4 030 658	4 321 371	4 986 766
Займы и кредиты	1510	1 333 395	2 201 274	2 190 122
Кредиторская задолженность	1520	2 583 430	2 020 553	2 681 129
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	113 354	99 469	115 515
Прочие обязательства	1550	480	75	
БАЛАНС:	1600	1 468 572	7 600 267	8 165 692

Отчет о финансовых результатах

		год 2019	год 2018
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	2110	18 265 213	20 413 009
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	-16 350 352	-19 317 179
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 914 861	1 095 830
Коммерческие расходы	2210	-84 639	-82 507
Управленческие расходы	2220	-471 657	-710 360
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 358 565	302 963
Доходы от участия в других организациях	2310	14 239	55 486
Проценты к получению	2320	33 575	29 700
Проценты к уплате	2330	-223 628	-250 930
Прочие доходы	2340	801 906	1 250 079
Прочие расходы	2350	-1 036 525	-1 010 157

Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	948 132	377 141
Текущий налог на прибыль	2410	-183 678	-68 690
Постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	13 439	4 489
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	871	-2 127
Изменение отложенных налоговых активов	2450	6 620	-123
Налоговые санкции	2460	-10 549	-67 447
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2400	761 396	238 754

Основные направления деятельности и виды предоставляемых услуг ПАО «Совфрахт»:

- железнодорожные перевозки нефтеналивных и генеральных грузов;
- морские и речные перевозки грузов;
- перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- агентское обслуживание судов в портах мира;
- приобретение и развитие объектов собственной транспортной инфраструктуры.

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 железнодорожных и морских перевозок, приобретение подвижного состава, в т.ч. судов и железнодорожных вагонов, дальнейшее развитие направления проектной и контрактной логистики.

В соответствии с целями и задачами деятельности Публичного акционерного общества «Совфрахт», описанными в его уставе, основным видом деятельности в 2019 году являлось транспортно-экспедиторское обслуживание при перевозках грузов, в частности это:

- Железнодорожное экспедирование нефтеналивных грузов, включая обеспечение подвижным составом; разработку и согласование планов перевозок; диспетчеризацию перевозок на всем пути следования, координирование времени подхода вагонов на станцию выгрузки, обеспечение взаимодействия с Федеральной службой по тарифам РФ и ОАО «РЖД», а также с железнодорожными администрациями СНГ и Балтии при транзитных перевозках;
- Международные морские и речные перевозки, включая перевозки негабаритных, крупногабаритных и тяжеловесных грузы морем и внутренним водным путям и по суше с обеспечением перевалки и погрузо-разгрузочных работ, участие в российских и международных проектах в части обеспечения специализированными судами объектов морского строительства; организацию перевозок грузов как по территории РФ, так и при экспортных и импортных перевозках;

- Фрахтование судов; брокерские услуги по купле-продаже судов; управление собственным и арендованным флотом;
- Покупка-продажа нефтепродуктов.

В соответствии с данными финансовой отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, Общество завершило 2019 год с прибылью до налогообложения в размере 948,1 млн. руб. (в 2018 – 377,1 млн. руб.) и с чистой прибылью в размере 761,4 млн. руб., (по итогам 2018 года чистая прибыль составила 238,8 млн. руб.). Чистая прибыль Общества по сравнению с прошлым годом увеличилась в 2,5 раза.

Выручка в 2019 году по видам деятельности составила:

Виды выручки	2019 год		2018 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 обслуживание (ж/д перевозки)	13 444 440	73,61	13 406 161	65,67
Морские и речные перевозки (включая перевозки КТГ)	1 620 772	8,87	2 991 417	14,65
Покупка-продажа товаров	3 170 903	17,36	3 997 356	19,58
Прочее оказание услуг	29 098	0,16	18 075	0,09
Итого	18 265 213	100	20 413 007	100

Выручка от реализации в 2019 году по отношению к показателям 2018 года снизилась на 10,5%. В течение 2019 года, так же, как и в течение прошлого года - Общество продолжало осуществлять исполнение Государственных контрактов на бункеровку топливом и поставку продовольствия для Министерства обороны РФ.

Основные статьи затрат в себестоимости.

	2019 (тыс. руб.)	2018 (тыс. руб.)
Себестоимость всего:	16 350 352	19 317 178
Расходы по транспортно-экспедиторским услугам ж/д перевозки (услуги по предоставлению вагонов, аренда вагонов, ж/д тариф, ремонт вагонов)	12 204 631	12 306 576
Расходы по транспортно-экспедиторским услугам морские перевозки (вкл. КТГ, стивидорная деятельность)	1 139 477	2 287 455
Лизинговые платежи и амортизация имущества, используемого в основной деятельности	877 707	580 223

Себестоимость реализованного товара	1 708 671	3 631 610
Оплата труда и страховые взносы	250 080	466 410
Прочие расходы в составе себестоимости	169 786	44 904

Доходы Общества сложились из:

- выручки от основных видов деятельности – 18 265,2 млн. руб.;
- полученных процентов – 33,6 млн. руб.;
- доходов от участия в других организациях – 14,2 млн. руб.;
- прочих доходов – 801,9 млн. руб.

Расходы Общества распределились следующим образом:

- себестоимость проданных товаров (работ, услуг) – 16 350,3 млн. руб.;
- управленческие и коммерческие расходы – 556,3 млн. руб.;
- проценты к уплате – 223,6 млн. руб.;
- прочие расходы – 1 036,5 млн. руб.

В собственности ПАО «Совфракт» находятся акции и доли в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ, по которым в 2019 году был получен доход в размере 14,2 тыс. руб.

Общая сумма поступлений денежных средств на счета компании (без учета полученных банковских кредитов) в 2019 году уменьшилась на 22,3% и составила 27 460,6 млн. руб. (в 2018 году 35 345,6 млн. руб.), отток денежных средств в 2019 году составил 26 124,7 млн. руб., что на 27% меньше чем в 2018 году и на 1,34 млрд. меньше суммы поступлений 2019 г. На начало 2019 года денежные средства на счетах и в депозитах составляли 1 363,7 млн. руб., на конец отчетного года объем денежных средств на счетах составил 1 891,1 млн. руб.

Стоимость чистых активов Общества возросла на 32,7%, с 2 103,8 млн. руб. до 2 792,3 млн. руб. на конец 2019 года. В 2018 году Внеочередным общим собранием акционеров было принято решение о направлении части нераспределенной чистой прибыли в сумме до 100 млн. руб. на выплату денежных вознаграждений сотрудникам Общества. За счет нераспределенной чистой прибыли в 2018 году выплачено вознаграждений в сумме 24,4 млн. руб., в 2019 году 72,9 млн. руб.

За 2019 год в структуре активов и обязательств Общества произошли следующие изменения:

- Стоимость основных средств уменьшилась на 30% и на конец 2019 года составила 147,36 млн. руб. Уменьшение стоимости основных средств произошло в следствии продажи активов - подвижного состава и морского судна. В конце 2019 было продано 1 399 ед. железнодорожных вагонов, различных моделей.

- Долгосрочные финансовые вложения не изменились и остались на уровне прошлого 2018 года. Сумма долгосрочных финансовых вложений (акции и доли в уставных капиталах третьих лиц) на конец 2019 составила 862,7 млн. руб.

- Краткосрочные финансовые вложения состоят из выданных займов, а также краткосрочных векселей банка АО «СМП». В течение 2019 отчетного года краткосрочные финансовые вложения уменьшились до значения 14,7 млн. по сравнению со значением на начало года 321,8 млн. Краткосрочные финансовые

вложения уменьшились в следствии отсутствия на конец года денежных средств, размещенных в краткосрочных депозитах, а также в связи с погашением краткосрочных займов.

- Запасы Общества состоят из складских остатков запасных частей для ремонта подвижного состава, остатков нереализованного товара (подвижной состав, который будет реализован в январе-феврале 2020).

- Краткосрочная дебиторская задолженность за 2019 г. уменьшилась на 10,3% и на конец года составила 3 824,7 млн. руб., в т. ч дебиторская задолженность клиентов и авансы, выданные поставщикам, составляют 3 698,8 млн. руб.

- Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась 27,8% и составила на конец 2019 года 2 583,4 млн. руб., в том числе кредиторская задолженность перед поставщиками и авансы, полученные от клиентов – 2 175,9 млн. руб.

- В составе долгосрочной кредиторской задолженности учтены обязательства Общества срок погашения которых превышает 12 мес. по погашению материального ущерба перед УДП, на основании графика, утвержденного судом. Сумма долгосрочной кредиторской задолженности на конец 2019 года составляет 644,2 млн. руб.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 января 2019 г. № 114-р сумма материального ущерба, подлежащая взысканию с Общества в бюджет государства уменьшена на 7 804 577,13 долларов США в связи с регистрацией права собственности Российской Федерации на недвижимое имущество, расположенное в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Уменьшение долгосрочной кредиторской задолженности составило 45%.

- На конец 2019 года Общество не имеет долгосрочных заемных обязательств, краткосрочные заемные средства на конец 2019 г. уменьшились на 39,4% и составили величину 1 333,4 млн. руб. (на конец прошлого отчетного года сумма краткосрочных заемных обязательств составляла 2 020,5 млн. руб.). Общество не имеет просроченной и реструктуризированной задолженности по банковским кредитам.

- 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 2019 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 2019 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 2019 г. потреблено на общую сумму 1010 тыс. руб., или в натуральном выражении – 25 843 литров.

Бункерного топлива и ГСМ для обслуживания судов, и техники, находящихся в собственности и аренде в 2019 году потреблено на общую сумму 87,56 млн. руб., или в натуральном выражении – 50,142 тыс. тонн.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, 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.

В отчетном году крупных сделок не одобрялось.

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 № 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:

23 мая 2019 года годовое Общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт» (Протокол от 23.05.2019 № 2019/01) одобрило заключение Публичным акционерным обществом «Совфрахт» с ООО «ФинансБизнесГрупп» (Лизинговая компания) Дополнительное соглашение № 4 к Договору поручительства № ДП/7/103Л от 27.05.2010 и принимая во внимание, Дополнительное соглашение № 5 от 03.12.2018 к Договору финансовой аренды (лизинга) от 26.04.2010 № 103Л/04-2010 (Основной договор), заключенное Лизинговой компанией с АО «Совфрахт-Приволжск» (Лизингополучатель), в соответствии с условиями:

«Общая сумма настоящего Договора составляет 291 030 101,23 рубля, в том числе НДС – 45 367 298, 50 рублей, и определяется как сумма лизинговых платежей, указанных в Графиках лизинговых платежей, рассчитанных за весь период действия Договора. График лизинговых платежей содержится в Спецификации к Договору.»

Заинтересованные лица: акционер Общества - ООО «Транскапитал»;

члены Совета директоров Общества: Иванов А.А., Пурим Д.Ю., Пурим К.Ю., Иванова Е.А.; члены Правления Общества: Решетнева Н.А., Воронин С.О.,

Пурим Д.Ю., Иванова А.Ю.

23 октября 2019 года Совет директоров ПАО «Совфрахт» (Протокол 23.10.2019) одобрил заключение ПАО «Совфрахт» с ООО «Морской Дом» (Покупатель) Договора купли-продажи полувагонов б/у – сделка с заинтересованностью, на следующих условиях:

- Предмет договора: бывшие в эксплуатации грузовые несамоходные открытые железнодорожные вагоны, с несъемными бортами высотой более 60 см постройки 2011-2012 гг. (далее - «Вагоны», код ТН ВЭД 8606 92 000 0) в количестве не более 194 (сто девяносто четыре) единицы.

- Общая стоимость Вагонов составляет: 377 041 199, 96 (Триста семьдесят семь миллионов сорок одна тысяча сто девяносто девять) рублей 96 копеек, в том числе НДС (20%) – 62 840 199, 99 (Шестьдесят два миллиона восемьсот сорок тысяч сто девяносто девять) рублей 99 копеек. Стоимость 1 (один) Вагона составляет 1 943 511, 34 (Один миллион девятьсот сорок три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 34 копейки, в том числе НДС (20%).

Заинтересованные лица: Генеральный директор и Председатель Правления Общества Решетнева Надежда Александровна; член Правления Общества Иванов Александр Александрович; акционер Общества Иванова Елена Анатольевна.

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

Дивиденды по результатам 2018 финансового года не объявлялись, не начислялись и в 2019 году не выплачивались.

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

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;

Чистые активы Общества

2018 год	2017 год	2016 год
2 103 776 тыс. руб.	1 889 428 тыс. руб.	1 593 023 тыс. руб.

результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

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.

Государственная поддержка – отсутствует.

15. Описание следующих основных факторов риска, связанных с

деятельностью акционерного общества:

Основными факторами риска для ПАО «Совфрайт» являются:

- макроэкономические риски;
- страновые риски (в том числе санкционные);
- отраслевые и рыночные риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- социальные риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

15.1. Макроэкономические риски:

К макроэкономическим рискам деятельности ПАО «Совфрайт» относятся риски, связанные с высокой зависимостью экономики России от цен на энергоносители и сырье. Неразвитость инфраструктуры, низкая производительность труда, рост тарифов естественных монополий, высокие коррупционные издержки, низкий уровень инвестиций в основной капитал не позволяют российским предприятиям выдерживать конкуренцию с иностранными производителями.

Влияние данного риска оценивается как высокое.

7.2. Страновые риски:

1 сентября 2016 года ПАО «Совфрайт» был включено в санкционный лист (SDN List) США в связи с деятельностью в республике Крым. В результате этого для общества стали невозможны расчеты в долларах США, евро и некоторых других валютах. Также, компания была вынуждена прекратить оказание услуг некоторым клиентам, которые связаны с иностранным капиталом.

Продолжающийся процесс введения новых санкций против российских юридических и физических лиц и последующее влияние на экономику РФ в целом усиливает неопределенность экономических прогнозов и повышает рискованность любых инвестиций.

Влияние данного риска оценивается как высокое.

7.3. Отраслевые и рыночные риски:

Одним из основных отраслевых рисков для ПАО «Совфрайт» является продолжающееся укрупнение рынка на фоне дефицита подвижного состава в части перевозок нефти и нефтепродуктов, драматический рост цен на запасные части. В этих условиях повышается конкуренция и снижается маржинальный доход, что приводит к снижению дохода Общества. В этих условиях менеджмент компании основной задачей видит дальнейшую реализацию программы по повышению эффективности, автоматизации бизнес-процессов, снижению уровня издержек и дальнейшее развитие таких направлений деятельности, как перевозки негабаритных и крупнотоннажных грузов, имеющих более высокий уровень маржи, приобретение подвижного состава. Влияние риска потери ключевых клиентов частично компенсируется менеджментом расширением номенклатуры предоставляемых услуг и входом в новые сегменты бизнеса.

Влияние данного риска оценивается как высокое.

7.4. Финансовые риски:

Значительный объем дебиторской задолженности одновременно с высоким риском дефолта/неплатежей ключевых клиентов, сохраняет вероятность возникновения финансовых рисков Общества. Высокий уровень кредитной нагрузки усиливает риск потери ликвидности в период финансовой нестабильности, у компании имеется высокая зависимость оборотного капитала от кредитных источников финансирования.

Также, необходимо отметить существование риска, связанного с волатильностью рубля по отношению к ведущим мировым валютам. У компании существуют обязательства, номинированные в валюте, которые не представляется возможным полностью захеджировать.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, лишь незначительно могут быть нивелированы уровнем устанавливаемых ПАО «Совфрайт» цен на предоставляемые услуги.

В целом, влияние данного риска оценивается как высокое.

7.5. Правовые риски:

Одной из особенностей российского законодательства о налогах и сборах является его постоянная изменчивость.

Несмотря на повышение стабильности налогового законодательства, законы, вносящие изменения в НК РФ в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно.

Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в Российской Федерации и отсутствия единой позиции у различных судебных инстанций по одним и тем же спорным вопросам налогообложения и хозяйственных отношений юридических лиц. Российское право не является прецедентным, поэтому прецеденты, созданные в ходе предыдущих судебных разбирательств, не влияют на ход рассмотрения аналогичных дел в других судах.

Значительное количество контрагентов из различных юрисдикций повышает риск доначисления налоговых платежей за недобросовестного партнера даже при соблюдении принципа проявления должной осмотрительности.

Несмотря на то, что ПАО «Совфрайт» стремится четко выполнять требования законодательства, нельзя полностью исключать рисков предъявления Обществу налоговых претензий.

Влияние данных рисков оценивается как высокое.

7.6. Социальные риски:

К социальным рискам относятся риски, связанные с увольнением квалифицированных специалистов и риски, связанные с социальными выплатами работникам.

Поскольку Общество ведет взвешенную кадровую политику, влияние данного риска оценивается как среднее.

7.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента:

Основные риски перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера – дальнейшее снижение темпов роста экономики РФ, обострение мировой политической ситуации, волатильность рубля, низкая инвестиционная активность.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, ПАО «Совфрахт» предпримет все возможные меры по минимизации их негативных последствий.

Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

Системная работа по управлению рисками в обществе реализована через установленные регламенты одобрения сделок постоянно действующим Комитетом по рискам.

По состоянию на 31.12.2019 Общество как ответчик имеет неоконченные судебные разбирательства:

информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований;

По состоянию на 31.12.2019 года Общество в качестве истца имеет неоконченные судебные разбирательства:

Ответчик	Сумма	Текущая задолженность (фактически взысканная/ уточненные требования)	Предмет спора	№ дела/исп. Производство	Стадия
ООО "Марийский Нефтеперерабатывающий Завод"	267 млн.	15 млн.	пени	A40-219902/2017	взыскано 15 млн. неустойки, апелляция оставила решение без изменения, кассация оставила без изменения
АО "Антипинский НПЗ"	1 800 млн.	283 млн.	пени	A40-219900/2017	взыскано в полном объеме, апелляция оставила решение в силе, кассация оставила без изменений, ВС РФ отказал в передаче жалобы Антипинского НПЗ на рассмотрение в коллегию. Свириденко истребовал дело и передал на рассмотрение. Заседание в ВС РФ назначено на 12.02.2019.

АО "Антипинский НПЗ"	7 млн.	4 млн.	Неустойка (Простой вагонов на выгрузки)	А40-6503/2018	взыскано 2 млн., подана апел жалоба. Решение изменено, взыскано 4 млн. Кассация назначена на 14.02.2019
АО "Антипинский НПЗ"	6 млн.	3 млн.	Неустойка (Простой на станции погрузки)	А40-6504/2018	взыскано 3 млн., апел инстанция 30.07.2018 оставила без изменения, кассация оставила без изменения, подана жалоба в ВС РФ
ООО "Марийский Нефтеперерабатывающий Завод"	4,9 млн.	4,9 млн.	Неустойка (Простой вагонов на выгрузки)	А40-6498/2018	взыскано в полном объеме, апел оставила без изменения 18.07.2018, кассация оставила без изменений
ООО "Марийский Нефтеперерабатывающий Завод"	21,5 млн.	8,7 млн.	Неустойка (Простой на станции погрузки)	А40-6501/2018	взыскано с учетом уточнений 8 млн., апел инстанция оставила без изменения, кассация назначена на 29.11.2018
АО "Антипинский НПЗ"	19,4 млн.	2,1 млн.	проценты за просрочку по договору	А40-31819/2018	16.05.2018 взыскано с учетом уточнений 2,2 млн., апел оставила без изменений, кассация оставила без изменения
ООО "Марийский Нефтеперерабатывающий Завод"	148 млн.	30 млн.	проценты по ст. 317.1. ГК РФ	А40-31813/2018	взыскано 30 млн. решение от 06.07.2018, апелляция оставила без изменений
ООО ПКП "ТЕМП"	2 млн.	2 млн.	задолженность по оплате фрахта	А40-122556/2018	07.11.2018 взыскано в полном объеме
АО "Антипинский НПЗ"	12,7 млн.	12,7 млн.	неустойка	А40-150148/2018	отказано в иске
ООО "Марийский Нефтеперерабатывающий Завод"	28,1 млн.	28,1 млн.	неустойка	А40-150145/18	решение от 20.09.2018 иск удовлетворен в полном объеме, апелляция назначена на 06.12.18
АО "Антипинский НПЗ"	3,1 млн.	3,1 млн.	простой	А40-206307/2018	30.10.18 взыскано в полном объеме
ООО "ГАГАРИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"	10,3 млн.	0 млн.	дебиторка	А40-233583/2018	подано исковое 03.10.2018, оплачен основной долг. Планируется отказ от иска

ОАО "Мурманское морское пароходство"	20,4 млн.	20,4 млн.	задолженность в связи с переплатой по 210 договору	A40-278690/2018	Претензия направлен на эл.почту Семенову 05.10.18 + отправлена Почтой России 09.10.18. Исковое в АСМ подготовлено 14.11.18, передано на отправку в канцелярию 20.11.18 + ждем п/п. Подано ч/з Мой Арбитр 21.11.18. С/з назначено на 20.02.19 в 13:00. Возражения в письм.виде по пропуску срока исковой давност сделать.
ОАО "Мурманское морское пароходство"	8,3 млн.	8,3 млн.	задолженность в связи с переплатой по 346 договору	A42-10428/2018	Претензия направлен на эл.почту Семенову 05.10.18 + отправлена Почтой России 09.10.18. Исковое подготовлено 14.11.18, передано на отправку в канцелярию 20.11.18 + ждем п/п. Уменьшить на 47880,00 руб. (оплата проживания представителей). Подан иск ч/з Мой Арбитр 21.11.18. С/з по существу назначено на 05.02.2019 в 14:15.
ООО "ОПТ-НЕФТЕТОРГ"	8,5 млн.	8,5 млн.	дебиторка	A40-296615/2018	предварительное 17.01.2018
ООО "Центр Групп"	1,5 млн.	1,5 млн.	дебиторка	A40-296611/2018	предварительное 01.02.2018
ООО "НерудМетТранс"	5,1 млн.	5,1 млн.	дебиторка	A40-5602/2019	иск подан 14.01.2019

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

Система управления рисками распределена в основном между несколькими подразделениями – Юридическая дирекция, Дирекция по содействию развитию бизнеса, Финансовая дирекция.

В компании работает постоянно действующий орган Комитет по рискам, который осуществляет мероприятия по управлению рисками на основании «Положения о комитете по рискам».

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.