

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 № 2019/01 от 23.05.2019)

Предварительно утвержден
Советом директоров
(Протокол от 10.04.2019 № 2019/10)

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



02.04.2019

/В.И. Горенко

Годовой отчет
ПАО «СОВФРАХТ»
за 2018 год

Генеральный директор
ПАО «Совфрахт»



Пурим Дмитрий Юрьевич

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: 250 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-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:

- ООО «Транскапитал» (51,1774 %);

- АйПи Фьюжн Лимитед (15,4120%);

- Иванова Е.А. (13,3951%);

- Сизэрт 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: Закрытое 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 № 2018/01 от 10.05.2018, повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Совфрахт» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Совфрахт» за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли ПАО «Совфрахт», полученной по результатам 2017 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Совфрахт».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Совфрахт».
6. Утверждение аудитора ПАО «Совфрахт».
7. Избрание Генерального директора Общества.
8. Принятие решений о согласии на совершение сделки с заинтересованностью (одобрение).;

внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

- Протокол № 2018/02 от 26.07.2018, повестка дня:

1. Об одобрении заключения сделки с заинтересованностью.

- Протокол № 2018/03 от 27.12.2018 повестка дня:

1. О распределении части прибыли по результатам девяти месяцев 2018 года.

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 «Совфрахт», назначен решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 25.05.2017 № 2017/02):

№ 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.	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.	Степченков Андрей Анатольевич	1967 года рождения. Образование высшее. Генеральный директор ООО «Морской Дом».	Не имеет

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

№ 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.	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.	Не имеет

		С 1999 года занимал должность Генерального директора ПАО «Совфрахт».	
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

В течение отчетного года, член Совета директоров Иванова Е.А., в результате ликвидации «Фьюжн Итенртрейд Корпорейшен» (компания - акционер Общества), как единственный участник, ликвидированной компании, по состоянию на 04.09.2018, стала владельцем 35 540 штук обыкновенных именных акций Общества, что составляет 13,3951% уставного капитала Общества.

Остальные 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 № 2018/01 от 19.01.2018, повестка дня:

1. О награждении Перового заместителя Генерального директора по морским перевозкам ПАО «Совфрахт» К.А. Степаньяна - нагрудным знаком «Почетный полярник».

Принятое решение:

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

Протокол № 2018/02 от 20.02.2018, повестка дня:

1. О награждении работников ПАО «Совфрахт» почетным знаком Палаты судоходства «Традиции и стандарты».

Принятое решение:

Рекомендовать к награждению почетным знаком Палаты судоходства «Традиции и стандарты» следующих работников Общества:

- 1) Падалко Роман Владимирович – начальник отдела проектной логистики;
- 2) Огороков Иван Борисович – директор Дирекции морских перевозок;
- 3) Ермолаев Петр Михайлович – капитан-наставник отдела технической эксплуатации флота.

Протокол № 2018/03 от 27.02.2018, повестка дня:

1. Об участии Общества в уставном капитале юридического лица.

Принятое решение:

Одобрить участие Общества в уставном капитале юридического лица.

Протокол № 2018/04 от 13.03.2018, повестка дня:

1. Об одобрении сделок по результатам электронных процедур для площадки АСТ ГОЗ.

Принятое решение:

Одобрить совершение сделок по результатам электронных процедур на площадке с максимальной суммой по одной такой сделке не более 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Протокол № 2018/05 от 28.03.2018, повестка дня:

1. О награждении Управляющего директора ПАО «Совфрайт» А.А. Иванова - нагрудным знаком «Почетный полярник».

Принятое решение:

Рекомендовать к награждению, нагрудным знаком «Почетный полярник», Управляющего директора ПАО «Совфрайт» Иванова Александра Александровича.

Протокол № 2018/06 от 29.03.2018, повестка дня:

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

Принятое решение:

Рекомендовать к награждению государственной наградой Начальника отдела внешнеэкономической деятельности Общества Горенко Владислава Ивановича.

Протокол № 2018/08 от 03.04.2018, повестка дня:

1. Созыв и подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров ПАО «Совфрайт» по итогам 2017 года:

- утверждение даты, времени и места проведения ГОСА;
- утверждение повестки дня ГОСА;
- рассмотрение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- утверждение списка кандидатов в органы управления контроля Общества.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Совфрайт» (далее – Собрание), утвердив все материалы.

Протокол № 2018/09 от 09.04.2018, повестка дня:

1. О заключении сделки – договор сублизинга.

Принятое решение:

Согласиться с заключением Обществом (Сублизингополучатель) договора сублизинга с Обществом с ограниченной ответственностью «Вагон-МТ» (Сублизингодатель), одобрив основные условия.

Протокол № 2018/10 от 11.05.2018, 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 Иванова Александра Александровича, Секретарем Совета директоров Общества – Лушкова Кирилла

Александровича

По вопросу 2:

Избрать Правление Общества в количестве 5 (пять) членов: Воронин Сергей Олегович, Иванова Анна Юрьевна, Пурим Дмитрий Юрьевич (Председатель), Решетнева Надежда Александровна, Степаньян Карен Альбертович.

Протокол № 2018/11 от 14.06.2018, повестка дня:

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

Принятое решение:

Рекомендовать представление Решетневой Н.А. к объявлению Благодарности Министра транспорта Российской Федерации за большой вклад в развитие транспортно-экспедиторской деятельности Общества и многолетнюю добросовестную работу.

Протокол № 2018/12 от 22.06.2018, повестка дня:

1. Созыв и подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совфрахт».

Принятое решение:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт» (далее – Собрание), утвердив все материалы.

Протокол № 2018/13 от 29.06.2018, повестка дня:

1. Об одобрении сделки – договор поручительства.
2. Об одобрении независимой гарантии.

Принятое решение:

По вопросу 1:

Предоставить согласие на заключение Обществом (далее – «Поручитель») сделки – заключение договора поручительства для обеспечения исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору кредитной линии с Банком и одобрить основные условия.

По вопросу 2:

Дать согласие на предоставление Обществом независимой гарантии по заключенной Принципалом сделке – Договор кредитной линии № 18/MSK/00112 с ПАО «БИНБАНК» (далее - «Бенефициар») и одобрить основные условия.

Протокол № 2018/14 от 02.10.2018, повестка дня:

1. Об одобрении сделки – Договор поручительства юридического лица.

Принятое решение:

Одобрить заключение Обществом (Поручитель) с Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, Кредитор) сделки - Договора поручительства юридического лица для обеспечения исполнения ОАО «СМП» (ОГРН 1022900513679, Заемщик) своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии и утвердить основные условия сделки.

Протокол № 2018/15 от 14.11.2018, повестка дня:

О премировании ключевых работников Общества по результатам 9 месяцев 2018 года.

Принятое решение:

Премировать ключевых работников Общества по результатам работы Общества за 9 месяцев 2018 года.

Протокол № 2018/16 от 23.11.2018, повестка дня:

1. Созыв и подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Совфрахт».

Принятое решение:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт» (далее – Собрание), утвердив все материалы.

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):

Иванов Александр Александрович – 49,138 млн. руб.

Пурим Дмитрий Юрьевич – 19,624 млн. руб.

Пурим Константин Юрьевич – 1,293 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 – 1,646 млн. руб.

Данилкина Евгения Александровна – 2,952 млн. руб.

Купфер Ирина Николаевна – 2,393 млн. руб.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 14.05.2015 (Протокол от 14.05.2015 № 2015/02) с 16.06.2015 Генеральным директором ПАО «Совфрахт» назначен (избран) Пурим Дмитрий Юрьевич.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 14.05.2015 (Протокол от 10.05.2018 № 2018/01) Пурим Дмитрий Юрьевич назначен на должность Генерального директора Общества на новый срок, по 14.05.2021 (включительно).

Коллегиальный исполнительный орган ПАО «Совфрахт» (Правление) назначен Советом директоров по представлению Генерального директора Общества (Протокол от 26.05.2017 № 2017/09):

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления	Краткие биографические данные членов Правления ПАО «Совфрахт»	Сведения о владении акциями
-------	------------------------	---	-----------------------------

	ПАО «Совфрахт»		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 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

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 – 19,624 млн. руб.

Решетнева Надежда Александровна - 14,752 млн. руб.

Воронин Сергей Олегович – 28,391 млн. руб.

Степаньян Карен Альбертович – 13,046 млн. руб.

Иванова Анна Юрьевна - 0,121 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: «Газпромтранс», «Нефтетрансервис», «Трансойл», «Рейлго», в сфере морских перевозок – Оборонлогистика, Северное морское пароходство, Азия Шиппинг.

Доля компании на рынке железнодорожных перевозок нефти и нефтепродуктов ок. 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	Общество с ограниченной ответственностью «Совфрахт Шиппинг»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Совфрахт Шиппинг»	
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»	24 %	
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	7722202506	
Описание основного вида деятельности общества	Транспортно-экспедиторские услуги	
Генеральный директор: Логинов Илья Алексеевич		

3.

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		

4.

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 дочерним 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»	24 %	
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: Хрусталеv Александр Алексеевич		

5.

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		

6.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Совфрахт-Ямал»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Совфрахт-Ямал»	
Место нахождения	Россия, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 1	
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		

7.

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		

8.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «АРС Крым»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «АРС-Крым»	
Место нахождения	Российская Федерация, 299011, город Севастополь, переулок Панорамный, дом 1-А	
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»	100 %	
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	9204552013	
Описание основного вида деятельности общества	Транспортно-экспедиторские услуги	

Генеральный директор: Пурим Константин Юрьевич

9.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Совфрахт»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «УК Совфрахт»	
Место нахождения	Российская Федерация, 129090, город Москва, Олимпийский пр., дом 14	
Основания признания общества дочерним 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»	100 %	
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	7707283483	
Описание основного вида деятельности общества	Оказание услуг в юридической, бухгалтерской, экономической и иных сферах деятельности	
Генеральный директор: Пурим Константин Юрьевич		

Доход от участия в дочерних компаниях составил в 2018г. 55,5 млн. рублей. В 2019г. Был заключен Договор купли-продажи 100% величины уставного капитала ООО «УК СФХ» по цене чистых 930 000 руб. Цель приобретения – для реализации проект создания ПЛК «Севастополь».

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

Бухгалтерский баланс

<i>АКТИВ</i>		<i>31.12.2018</i>	<i>31.12.2017</i>	<i>31.12.2016</i>
<i>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</i>	<i>1100</i>	<i>1 217 179</i>	<i>1 146 592</i>	<i>1 649 239</i>
Нематериальные активы	1110	805	1 651	2 499
Основные средства	1150	313 466	276 430	638 033
Долгосрочные финансовые вложения	1170	862 704	861 825	1 002 670
Отложенные налоговые активы	1180	759	882	252
Прочие внеоборотные активы	1190	39 445	5 804	5 785
<i>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</i>	<i>1200</i>	<i>6 383 088</i>	<i>7 019 100</i>	<i>8 775 833</i>
Запасы	1210	261 785	62 999	43 889

Налог на добавленную стоимость	1220	444 034	71 825	166 070
Дебиторская задолженность	1230	4 264 025	5 143 499	5 672 909
Краткосрочные финансовые вложения	1240	321 882	246 400	554 295
Денежные средства	1250	1 085 805	1 490 485	2 333 187
Прочие оборотные активы	1260	5 557	3 892	5 485
БАЛАНС:	1600	7 600 267	8 165 692	10 425 072
ПАССИВ	1600			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300	2 103 777	1 889 429	1 593 024
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	2 092 509	1 878 161	1 581 756
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400	1 175 119	1 289 497	0
Займы и кредиты	1410		34 000	
Кредиторская задолженность	1420	1 172 772	1 255 277	
Отложенные налоговые обязательства	1450	2 347	220	
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1500	4 321 371	4 986 766	8 832 048
Займы и кредиты	1510	2 201 274	2 190 122	1 510 839
Кредиторская задолженность	1520	2 020 553	2 681 129	5 422 753
Доходы будущих периодов	1530			1 759 442
Оценочные обязательства	1540	99 469	115 515	139 014
Прочие обязательства	1550	75		
БАЛАНС:	1600	7 600 267	8 165 692	10 425 072

Отчет о финансовых результатах

		год 2018	год 2017
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	2110	20 413 009	24 449 791
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	-19 317 179	-20 472 255
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 095 830	3 977 536
Коммерческие расходы	2210	-82 507	-180 147
Управленческие расходы	2220	-710 360	-934 722
Прибыль (убыток) от продаж	2200	302 963	2 862 667
Доходы от участия в других организациях	2310	55 486	16 185
Проценты к получению	2320	29 700	17 434
Проценты к уплате	2330	-250 930	-397 902

Прочие доходы	2340	1 250 079	1 992 057
Прочие расходы	2350	-1 010 157	-4 094 246
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	377 141	396 195
Текущий налог на прибыль	2410	-68 690	-99 809
Постоянные налоговые активы (обязательства)	2421	4 489	-20 160
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-2 127	-220
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-123	631
Налоговые санкции	2460	-67 447	-391
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2400	238 754	296 406

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, применение имеющихся компетенций по организации перевозок в Арктике, 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 2018 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;
 - Перевозки грузов в Арктике;
 - Покупка-продажа нефтепродуктов.

В соответствии с данными финансовой отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, Общество завершило 2018 год с прибылью до налогообложения в размере 377,1 млн. руб. (в 2017 – 396,2 млн. руб.) и с чистой прибылью в размере 238,8 млн. руб., (по итогам 2017 года чистая прибыль составила 296,4 млн. руб.). Чистая прибыль Общества по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 19,4%.

Выручка в 2018 году по видам деятельности составила:

Виды выручки	2018 год		2017 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)	13 406 161	65,67	17 856 730	73,03
Морские и речные перевозки (включая перевозки КТГ)	2 991 417	14,65	5 362 864	21,93
Покупка-продажа товаров	3 997 356	19,58	1 214 986	4,97
Прочее оказание услуг	18 075	0,09	15 211	0,06
Итого	20 413 007	100	24 449 791	100

Выручка от реализации в 2018 году по отношению к показателям 2017 года снизилась на 17%. В течение 2018 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.

	2018 (тыс. руб.)	2017 (тыс. руб.)
Себестоимость всего:	19 317 178	20 472 255
Расходы по транспортно-экспедиторским услугам ж/д перевозки (услуги по предоставлению вагонов, аренда вагонов, ж/д тариф, ремонт вагонов)	12 306 576	15 723 110
Расходы по транспортно-экспедиторским услугам морские перевозки (вкл. КТГ, стивидорная деятельность)	2 287 455	3 022 024

Лизинговые платежи и амортизация имущества, используемого в основной деятельности	580 223	542 189
Себестоимость реализованного товара	3 631 610	719 655
Оплата труда и страховые взносы	466 410	451 679
Прочие расходы в составе себестоимости	44 904	13 598

Доходы Общества сложились из:

- выручки от основных видов деятельности – 20 413,0 млн. руб.;
- полученных процентов – 29,7 млн. руб.;
- доходов от участия в других организациях – 55,5 млн. руб.;
- прочих доходов – 1 250,1 млн. руб.

Расходы Общества распределились следующим образом:

- себестоимость проданных товаров (работ, услуг) – 19 317,2 млн. руб.;
- управленческие и коммерческие расходы – 792,9 млн. руб.;
- проценты к уплате – 250,9 млн. руб.;
- прочие расходы – 1 010,2 млн. руб.

В собственности ПАО «Совфракт» находятся акции и доли в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ, по которым в 2018 году был получен доход в размере 55 486 тыс. руб.

Общая сумма поступлений денежных средств на счета компании (без учета полученных банковских кредитов) в 2018 году уменьшилась на 25,8% и составила 35 345,6 млн. руб. (в 2017 году 47 678,7 млн. руб.), отток денежных средств в 2018 году составил 35 816,5 млн. руб., что на 18% меньше чем в 2017 году, но практически равно сумме поступлений 2018 г. По итогам прошлого года, отток денежных средств превысил поступления на 1 514,5 млн. руб. На начало 2018 года денежные средства на счетах и в депозитах составляли 1 720,9 млн. руб., на конец отчетного года объем денежных средств на счетах и в депозитах составил 1 363,7 млн. руб.

Стоимость чистых активов Общества возросла на 10,2%, с 1 889,4 млн. руб. до 2 103,8 млн. руб. на конец 2018 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.

За 2018 год в структуре активов и обязательств Общества произошли следующие изменения:

- Стоимость основных средств увеличилась на 11,8% и на конец 2018 года составила 313,4 млн. руб. Увеличение стоимости основных средств произошло вследствие приобретения в собственность подвижного состава. В течение 2018 было приобретено 162 ед. железнодорожных вагонов, различных моделей.

- Долгосрочные финансовые вложения не изменились и остались на уровне прошлого 2017 года. Сумма долгосрочных финансовых вложений (акции и доли в уставных капиталах третьих лиц) на конец 2018 составила 862,7 млн. руб.

- Краткосрочные финансовые вложения состоят из выданных займов, а также

денежных средств, размещенных в банковские депозиты. Увеличение краткосрочных финансовых вложений на 30,6% до значения 321,8 млн. руб. связано с предоставлением займа физическому лицу.

- Запасы Общества состоят из складских остатков запасных частей для ремонта подвижного состава, остатков нереализованного товара в виде нефтепродуктов, а также бункерного топлива и ГСМ для морских судов, находящихся в собственности и аренде. Запасы Общества выросли в 4 раза в основном за счет создания складских запасов запасных частей для ремонта вагонов.

- Краткосрочная дебиторская задолженность за отчетный 2018 г. уменьшилась на 17% на конец года составила 4 264,0 млн. руб., в т. ч. дебиторская задолженность клиентов и авансы, выданные поставщикам, составляют 4 062,3 млн. руб. Уменьшение дебиторской задолженности связано в том числе и с погашением клиентом ООО "Запсибгазпром-Газификация" дебиторской задолженности, от клиента на расчетные счета получено 2 277,6 млн. руб.

- Краткосрочная кредиторская задолженность уменьшилась на 18,8% и составила на конец 2018 года 2 020,5 млн. руб., в том числе кредиторская задолженность перед поставщиками и авансы, полученные от клиентов – 1 800,7 млн. руб.

- В составе долгосрочной кредиторской задолженности учтены обязательства Общества срок погашения которых превышает 12 мес. перед лизинговыми компаниями, а также по погашению материального ущерба перед УДП, на основании графика, утвержденного судом. Сумма долгосрочной кредиторской задолженности на конец 2018 года составляет 1 172,8 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

- На конец 2018 года Общество не имеет долгосрочных заемных обязательств, краткосрочные заемные средства на конец 2018 г. не изменились и составляют величину 2 201,3 млн. руб. (на конец прошлого отчетного года сумма краткосрочных заемных обязательств составляла 2 190,1 млн. руб.).

- Общество не имеет просроченной задолженности перед персоналом по заработной плате

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

- В отчетном 2018 году ИФНС №2 по г. Москве проведена выездная налоговая проверка по вопросам правильности исчисления и своевременности уплаты налогов и сборов. Выездной проверкой охвачен период с 01.01.2014 по 31.12.2016 г. По результатам выездной налоговой проверки доначислены налоги и штрафы в общей сумме 67,3 млн. руб.

Информация об объеме используемых Обществом в 2018 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 2018 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 2018 г. потреблено на общую сумму 2 074 153,96 руб., или в натуральном выражении – 55 940,46 л.

Бункерного топлива и ГСМ для обслуживания судов, и техники, находящихся в собственности и аренде в 2018 году потреблено на общую сумму 227 913 554,30 руб., или в натуральном выражении – 97 411,124 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 N 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.

09 апреля 2018 года Совет директоров ПАО «Совфрахт» (Протокол № 2018/09 от 09.04.2018) одобрил заключение с ООО «Вагон-МТ» (Сублизингодатель) договора сублизинга – крупная сделка, на следующих основных условиях:

- В целях совершения сделки: Сублизингодатель заключит договор сублизинга в отношении бывших в эксплуатации вагонов-хопперов для перевозки цемента модели 19-1217 и модели 19-758, в количестве 932 (девятьсот тридцать два) единицы.

- Общая сумма договора, то есть сумма всех Сублизинговых платежей и Выкупной цены Предмета сублизинга: 3 213 198 869,50 рублей, в том числе НДС, за весь Срок сублизинга.

- Задаток: 461 208 485,50 рублей.

- Выкупная стоимость: 1 099 760 рублей.

- Срок сублизинга: 60 (шестьдесят) сублизинговых периодов.

- Сублизингодатель имеет право потребовать от Сублизингополучателя, а Сублизингополучатель при наличии такого требования обязуется безусловно уплатить пеню: в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с четвертого календарного дня

по четырнадцатый календарный день, и пеню в размере 0,15 % (ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с пятнадцатого календарного дня в случае просрочки Сублизингополучателем уплаты каких-либо сумм по договору.

29 июня 2018 года Совет директоров ПАО «Совфрахт» (Протокол № 2018/13 от 29.06.2018) одобрил предоставление за ООО «Коксохимтранс» по заключенной Принципалом сделке – Договор кредитной линии № 18/MSK/00112 с ПАО «БИНБАНК» (далее - «Бенефициар») на следующих основных условиях:

- безусловное и безотзывное обязательство: не более 623 316 356,00 рублей;
- гарантия вступает в силу: с 29.06.2018;
- гарантия действует: по 27.12.2024 (включительно);
- размер единовременной задолженности в рамках Договора кредитной линии составляет не более 564 087 200,00 (Пятьсот шестьдесят четыре миллиона восемьдесят тысяч двести и 00 копеек) рублей;
- срок возврата основного долга по частям в рассрочку в следующем порядке и сроки: ежеквартально равными частями в последний рабочий день каждого календарного квартала, срок возврата последней части основного долга не должен наступать позднее 28.06.2024;
- за пользование кредитами уплачивать Банку проценты: в размере от 7% (семи) процентов годовых от суммы кредитов до 10,5% (десяти целых пять десятых) процентов годовых от суммы кредита. Процентная ставка по кредиту в рамках кредитной линии устанавливается в соответствующем Заявлении на получение кредита;
- Уплата процентов за пользование кредитами осуществляется в следующем порядке и сроки: не позднее даты выдачи каждого кредита (транша) аванс, в размере не менее 75% от суммы процентов за первые 30 календарных дней, далее ежемесячно в последний рабочий день каждого календарного месяца. В месяце, в котором истекает срок действия кредитной линии, проценты уплачиваются не позднее 28.06.2024;
- Срок Договора кредитной линии по 28.06.2024 (включительно), дата окончания периода выборки 01.10.2018;
- Договор кредитной линии предоставляется для целевого использования: приобретение 703 (семьсот три) вагонов-цистерн;
- прекращение поручительства 28.06.2027.

29 июня 2018 года Совет директоров ПАО «Совфрахт» (Протокол № 2018/13 от 29.06.2018) одобрил предоставление независимой гарантии по заключенной ООО «Коксохимтранс» сделке – Договор кредитной линии № 18/MSK/00112 с ПАО «БИНБАНК» (далее - «Бенефициар») на следующих основных условиях:

- безусловное и безотзывное обязательство: не более 623 316 356,00 рублей;
- гарантия вступает в силу: с 29.06.2018;
- гарантия действует: по 27.12.2024 (включительно).

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:

10 мая 2018 года годовое Общее собрание акционеров ПАО «Совфракт» (Протокол от 10.08.2018 № 2018/01) одобрило заключение с Публичным акционерным обществом «Совфракт» с АО «МБСП» Договора поручительства для обеспечения исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по Кредитному договору на следующих основных условиях:

- Кредитная линия с Лимитом задолженности в размере: 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

- За пользование денежными средствами, предоставленными Заемщику в рамках Кредитной линии, Заемщик уплачивает Кредитору проценты, процентная ставка за пользование каждым Траншем устанавливается сторонами в Заявке, при этом максимальная Процентная ставка, которую Стороны вправе установить в Заявке, составляет 12% (Двенадцать процентов) годовых.

- Срок действия Кредитной линии – 18 месяцев.

- Пени – 0,1% в день (за каждый день просрочки, начисляемые на сумму непогашенной в срок задолженности) к Заемщику.

Заинтересованные лица: ООО «Транскапитал» (Генеральный директор К.Ю. Пурим), «АйПи Фьюжн Лимитед» (Директор К.Ю. Пурим) и ООО «НьюТранс» (Генеральный директор К.Ю. Пурим), члены органов управления: Иванов А.А., Пурим Д.Ю. и Решетнева Н.А.

02 октября 2018 года Совет директоров ПАО «Совфракт» (Протокол № 2018/14 от 02.10.2018) одобрил заключение ПАО «Совфракт» с АО «Банк Финсервис» Договора поручительства юридического лица для обеспечения исполнения ОАО «СМП» (ОГРН 1022900513679, Заемщик) своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии – сделка с заинтересованностью, на следующих условиях:

- Лимит кредитной линии: устанавливается в форме лимита выдачи денежных средств (далее — Лимит) и составляет 115 000 000 (Сто пятнадцать миллионов) рублей.

- Период доступности выборки кредитов: период с даты начала действия кредитной линии по 19 августа 2019 года включительно. По окончании периода доступности выборки кредитов Лимит аннулируется вне зависимости от его использования Заемщиком, и предоставление Кредитором кредитов Заемщику прекращается.

- Размер процентной ставки составляет 10,5% (десять целых пять десятых процентов) годовых. Уплата процентов – ежемесячно.

- Комиссия за установление и последующее поддержание Лимита: в размере 0,5% (ноль целых пять десятых процента) от суммы Лимита. Указанная Комиссия вносится Заемщиком единовременно, не позднее даты заключения настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на счет, сообщенный

Кредитором.

- Объем ответственности Поручителя: Поручитель отвечает перед Кредитором солидарно с Заемщиком в том же объеме, что и Заемщик.

- Срок действия Договора поручительства юридического лица: 2 (два) года с даты заключения Договора поручительства юридического лица.

Заинтересованные лица: члены органов управления Иванов А.А. и Степаньян К.А.

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

Решением внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 27.12.2018 № 2018/03) было принято решение о распределении прибыли ПАО «Совфрайт» по результатам девяти месяцев 2018 года, в соответствии с которым: распределить чистую прибыль ПАО «Совфрайт» за 9 месяцев 2018 года (с учетом накопленной прибыли прошлых лет) в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на выплату денежных вознаграждений сотрудникам Общества.

Дивиденды по результатам 2017 финансового года не объявлялись, не начислялись и в 2018 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 «Совфрахт» 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 «Совфрахт» 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 «Совфрахт» 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 «Совфрахт» 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 «Совфрахт» стремится четко выполнять требования законодательства, нельзя полностью исключить 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 31.12.2018 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 31.12.2018 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)	A40-6503/2018	взыскано 2 млн., подана апел жалоба. Решение изменено, взыскано 4 млн. Кассация назначена на 14.02.2019

					пропуску срока исковой давност сделаь.
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.