

Акционерное общество «Совфрахт»

Адрес места нахождения: Российская Федерация, 121096, город Москва,
улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 6, кабинет 611.
ОГРН 1027739059820, ИНН 7702059030

**Утвержден
решением годового Общего собрания
акционеров АО «Совфрахт»
(Протокол от 23.06.2022 № 2022/02)**

**Предварительно утвержден
Советом директоров
(Протокол от 19.05.2022 № 2022/05)**

**Годовой отчет
АО «СОВФРАХТ»
за 2021 год**

**Генеральный директор
АО «Совфрахт»**

Н.А. Решетнева

г. Москва

1. Сведения об акционерном обществе:

- полное наименование общества:** Акционерное общество «Совфрахт»;
- номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:** Свидетельство о государственной регистрации № 008.020 выдано Московской регистрационной палатой 30 ноября 1992 г.;
- местонахождение:** Российская Федерация, 121096, город Москва, улица Василисы Кожиной, дом 1, корпус 1, этаж 6, кабинет 611;
- 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:** 134 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» (64,9457 %);
 - Роллинс Инвестментс С.А. (15,4120 %);
 - 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: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ", адрес: Россия, г. Москва, ул. Образцова, дом 7.

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров:

годовое (очередное) общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Протокол № 2021/01 от 17 июня 2021 года, повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2020 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Протокол № 2021/02 от 29 июня 2021 года, повестка дня:

1. Об определении порядка ведения собрания.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция № 15).

внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня): Протокол № 2021/03 от 07 июля 2021 года, повестка дня:

1. Об определении порядка ведения собрания.
2. О заключении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня): Протокол № 2021/04 от 12 октября 2021 года, повестка дня:

1. Об определении порядка ведения собрания.
2. О заключении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 «Совфрайт», назначен решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 03.06.2020 № 2020/03):

№ 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 АО «Совфрахт» и Группе Компаний работает с 2007 г. Занимает должность Заместителя Генерального директора АО «Совфрахт».	Не владеет
2.	Логинов Илья Алексеевич	1977 года рождения. Образование высшее. В АО «Совфрахт» работает с 2000 г. Занимает должность Заместителя генерального директора по юридическому сопровождению.	Не владеет
3.	Пурим Дмитрий Юрьевич	1966 года рождения. Образование высшее, КЭН. В АО «Совфрахт» работает с 1999 года, занимает должность Заместителя Генерального директора АО «Совфрахт».	Не владеет
4.	Пурим Александр Дмитриевич	1988 года рождения. Образование высшее. В АО «Совфрахт» работает с 2009 г. Занимает должность Начальника отдела агентирования и бункеровки флота	Не владеет
5.	Ерофеев Дмитрий Юрьевич	1990 года рождения. Образование высшее. В АО «Совфрахт» работает с 2017 г. Занимает должность Советник генерального директора по GR/Отдел управления и контроля проектов АО «Совфрахт»	Не владеет

1.2. Состав Совета директоров АО «Совфрахт», назначен решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 17.06.2021 № 2021/01):

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

	АО «Совфрахт»		«Совфрахт», (в % от уставного капитала)
1.	Дадонов Вячеслав Александрович	1949 года рождения. Образование высшее. В АО «Совфрахт» и Группе Компаний работает с 2007 г. Занимает должность Заместителя Генерального директора АО «Совфрахт».	Не владеет
2.	Логинов Илья Алексеевич	1977 года рождения. Образование высшее. В АО «Совфрахт» работает с 2000 г. Занимает должность Заместителя генерального директора по юридическому сопровождению.	Не владеет
3.	Пурим Дмитрий Юрьевич	1966 года рождения. Образование высшее, КЭН. В АО «Совфрахт» работает с 1999 года, занимает должность Заместителя Генерального директора АО «Совфрахт».	Не владеет
4.	Пурим Александр Дмитриевич	1988 года рождения. Образование высшее. В АО «Совфрахт» работает с 2009 г. Занимает должность Начальника отдела агентирования и бункеровки флота	Не владеет
5.	Ерофеев Дмитрий Юрьевич	1990 года рождения. Образование высшее. В АО «Совфрахт» работает с 2017 г. Занимает должность Советник генерального директора по GR/Отдел управления и контроля проектов АО «Совфрахт»	Не владеет

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

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

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

Протокол 02 февраля 2021 года, повестка дня:

1. Об одобрении заключенной Обществом крупной сделки.

Принятое решение:

Одобрить заключенную Обществом (Заемщик) с РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) («РНКБ Банк (ПАО)») ИНН (7701105460, ОГРН 1027700381290) крупную сделку - Дополнительное соглашение от 08.12.2020 № 3 к Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 52/20-ВКЛ-СОО от 05.06.2020.

Протокол от 03 марта 2021 года, повестка дня:

1. О реализации Обществом собственных обыкновенных акций, выкупленных у акционеров.

Принятое решение:

1.1. Утвердить стоимость реализации 1 (одна) акции Общества в сумме 10 900 (Десять тысяч девятьсот) рублей.

1.2. Реализовать собственные обыкновенные акции, выкупленные у акционеров, на следующих основных условиях:

- Покупатель: ООО "Коксохимтранс" ОГРН 1037739709138, ИНН 7707294809;
- Вид ценных бумаг – обыкновенные акции;
- Эмитент: АО «Совфракт» (ОГРН 1027739059820);
- Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-02161-А от 27.07.2005;

- Номинальная стоимость ценных бумаг: 30 (тридцать) рублей за 1 (одна) штуку;

- Количество ценных бумаг для продажи: 990 (девятьсот девяносто) штук;

- Цена выкупа 990 акций: 10 791 000 (Десять миллионов семьсот девяносто одна тысяча) рублей;

- Оплата: безналичным платежом в срок до 31 декабря 2021 г.

1.3. Поручить Генеральному директору Общества или иному уполномоченному лицу заключить сделку на одобренных условиях, согласовав иные условия по своему усмотрению.

Протокол от 05 марта 2021 года, повестка дня:

1. О кандидатурах в органы управления и контроля АО «Совфракт».

Принятое решение по вопросу 1:

1.1. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.

1.2. Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров.

Протокол от 14 мая 2021 года, повестка дня:

1. Созыв и подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2020 года:

- утверждение даты, времени и места проведения ГОСА;

- утверждение повестки дня ГОСА;

- рассмотрение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

- утверждение материалов для рассмотрения на ГОСА.

Принятое решение:

1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Совфракт» (далее – Собрание);

1.2. Установить:

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

1.2.2. место проведения Собрания: Россия, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, этаж 6, переговорная;

1.2.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 25 мая 2021 года;

1.2.4. дату и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 17 июня 2021 года с 10 часов 45 минут;

1.2.5. дату и время начала Собрания: 17 июня 2021 года с 11 часов 00 минут.

1.3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

3. Распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2020 финансового года.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

1.4. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2020 года.

1.5. Утвердить:

1.5.1. порядок сообщения акционерам АО «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 АО «Совфрахт», проекты решений и содержание бюллетеней для голосования на Собрании акционеров;

1.5.3. перечень информации, предоставляемой акционерам:

Годовой отчет АО «Совфрахт» за 2020 год;

Заключение ревизионной комиссии АО «Совфрахт»;

Годовая бухгалтерская отчетность АО «Совфрахт» за 2020 год;

Аудиторский отчет АО «Совфрахт» за 2020 год;

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

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

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

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

Сведения о рекомендации Совета директоров АО «Совфрахт» о распределении прибыли (в т.ч. по размеру дивиденда по акциям АО «Совфрахт») по итогам 2020 года.

1.5.4. порядок предоставления дополнительной информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 26 мая 2021 года по 17 июня 2021 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, ул. Василисы

Кожиной, д. 1, секция 1, 6 этаж, секретариат АО «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 АО «Совфрахт» Лушкову К.А. (тел.: +7 495 258-28-75, e-mail: lushkov@sovfracht.ru).

1.6. Рекомендовать аудитором Общества на 2021 год ООО «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:

о Распределить прибыль по результатам 2020 финансового года, следующим образом - дивиденды по результатам 2020 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Протокол от 25 мая 2021 года, повестка дня:

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

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

Принятое решение:

1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «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, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, этаж 6, переговорная;

1.2.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 07 июня 2021 года;

1.2.4. дату и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 29 июня 2021 года с 10 часов 45 минут;

1.2.5. дату и время начала Собрания: 29 июня 2021 года с 11 часов 00 минут.

1.3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об определении порядка ведения собрания.

2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (редакция № 15).

1.4. Утвердить:

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

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

1.4.3. перечень информации, предоставляемой акционерам:

Текст Устава АО «Совфрахт» (редакция № 15);

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

1.4.4. порядок предоставления дополнительной информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 08 июня 2021 года по 29 июня 2021 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, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, 6 этаж, секретариат АО «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 АО «Совфрахт» Лушкову К.А. (тел.: +7 495 258-28-75, e-mail: lushkov@sovfracht.ru).

Протокол 03 июня 2021 года, повестка дня:

1. Об определении цены выкупа у акционеров акций Общества.
2. Созыв и подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (ВОСА) Общества:
 - утверждение даты, времени и места проведения ВОСА;
 - утверждение повестки дня ВОСА;
 - утверждение материалов для рассмотрения на ВОСА.

Принятое решение 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 10 300 (Десять тысяч триста) рублей

Принятое решение по вопросу 2:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Совфрахт» (далее – Собрание);

2.2. Установить:

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

2.2.2. место проведения Собрания: Россия, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, этаж 6, переговорная;

2.2.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 15 июня 2021 года;

2.2.4. дату и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 07 июня 2021 года с 10 часов 45 минут;

2.2.5. дату и время начала Собрания: 07 июля 2021 года с 11 часов 00 минут.

2.3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об определении порядка ведения собрания.

2. О заключении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Утвердить:

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

2.4.2. текст сообщения о дате, месте проведения и повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Совфрахт», проекты решений и содержание

бюллетеней для голосования на Собрании акционеров;

2.4.3. перечень информации, предоставляемой акционерам:

- Основные условия сделок;
- Проекты решений / бюллетеней для голосования по вопросам повестки

дня собрания.

2.4.4. порядок предоставления дополнительной информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 15 июня 2021 года по 07 июля 2021 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, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, 6 этаж, секретариат АО «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 АО «Совфрайт» Лушкову К.А. (тел.: +7 495 258-28-75, e-mail: lushkov@sovfracht.ru)

Протокол 18 июня 2021 года, 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 Пурима Дмитрия Юрьевича, а Секретарем – Лушкова Кирилла Александровича.

Принятое решение по вопросу 2:

Избрать Правление Общества в количестве 7 членов следующем составе:

- 1) Алания Юрий Валериевич,
- 2) Зорин Юрий Олегович,
- 3) Логинов Илья Алексеевич,
- 4) Окороков Иван Борисович,
- 5) Решетнева Надежда Александровна (Председатель Правления),
- 6) Степаньян Карен Альбертович,
- 7) Фомина Светлана Олеговна.

Протокол от 29 июня 2021 года, повестка дня:

1. О премировании Генерального директора Общества по результатам первого квартала 2021 года.

Принятое решение:

Премировать Генерального директора Общества - Решетневу Надежду Александровну, по итогам первого квартала 2021 г.

Протокол от 10 сентября 2021 года, повестка дня:

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

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

Принятое решение по вопросу 1:

В соответствии со статьями 75-77 ФЗ «Об акционерных обществах» и руководствуясь отчетом независимого оценщика (ООО «ЛЛ-Консалт», ОГРН

1037739546866. Отчет №4893/0921 от 10.08.2021), определить цену выкупа одной акции Общества в размере 9 921,42 рублей (Девять тысяч девятьсот двадцать один рубль 42 копейки).

Принятое решение по вопросу 2:

2.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Совфрахт» (далее – Собрание);

2.2. Установить:

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

2.2.2. место проведения Собрания: Россия, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, этаж 6, переговорная;

2.2.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: по состоянию на конец дня 21 сентября 2021 года;

2.2.4. дату и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 12 октября 2021 года с 10 часов 45 минут;

2.2.5. дату и время начала Собрания: 12 октября 2021 года с 11 часов 00 минут.

2.3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. Об определении порядка ведения собрания.

2. О заключении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4. Утвердить:

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

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

2.4.3. перечень информации, предоставляемой акционерам:

Основные условия сделок;

Выписка из Отчета независимого оценщика.

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

2.4.4. порядок предоставления дополнительной информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании: с 21 сентября 2021 года по 12 октября 2021 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, ул. Василисы Кожиной, д. 1, секция 1, 6 этаж, секретариат АО «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 АО «Совфрахт» Лушкову К.А. (тел.: +7 495 258-28-75, e-mail: lushkov@sovfracht.ru).

Протокол от 27 сентября 2021 года, повестка дня:

1. О согласии (одобрении) на совершение сделок по результатам торгов, в том числе электронных торгов на электронных площадках.

Принятое решение:

Одобрить совершение будущих сделок, заключаемых по результатам торгов, в том числе электронных торгов на электронных площадках, с максимальной суммой по одной такой сделке не более 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Протокол от 08 октября 2021 года, повестка дня:

1. 1. О заключении Обществом Договора инвестиционного товарищества «СМПТ-Азия».

Принятое решение:

1.1. Согласиться с заключением Обществом (Товарищ-1) сделки - Договор инвестиционного товарищества «СМПТ-Азия» (далее по тексту – «Договор») с Обществом с ограниченной ответственностью "СевМорПутьТранс" (Товарищ-2), на следующих основных условиях:

- Предмет Договора: оформить Договором решение создать инвестиционное товарищество «СМПТ-Азия» (далее – Товарищество), то есть объединить свои вклады и осуществлять совместную инвестиционную деятельность без образования юридического лица по инвестированию общего имущества товарищей в операции по приобретению, владению, распоряжению, управлению и другим сделкам с долями и/или акциями организаций, прежде всего в сфере морского транспорта, а также любыми другими активами, имуществом и иными объектами гражданских прав.

- Совокупный размер вкладов (имущества), вносимых Товарищами в общее дело, составляет: 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей и вносится на отдельный счет Товарищества (при этом в распоряжении банку о перечислении денежных средств должно быть указано, что денежные средства передаются в состав общего имущества товарищей по Договору) в течение 100 (ста) дней с момента подписания Договора:

□ вклад Товарища-1: денежные средства в рублях в размере 490 000 (Четыреста девяносто тысяч) рублей;

□ вклад Товарища-2: денежные средства в рублях в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

- Размер доли каждого из Товарищей в общем имуществе Товарищей: определяется пропорционально стоимости внесенных ими вкладов в общее дело по отношению к совокупному размеру вкладов всех Товарищей. Доля товарища в праве собственности на общее имущество товарищей увеличивается в результате внесения таким товарищем дополнительного вклада в общее имущество товарищей, а также за счет соответствующей размеру этой доли части дохода, который получен управляющим Товарищем в результате осуществления совместной инвестиционной деятельности и в отношении которого указанными в договоре инвестиционного товарищества лицом или лицами в порядке и на условиях, которые установлены данным договором, было принято решение о направлении этого дохода на увеличение совокупного размера общего имущества товарищей. Расходы, производимые управляющим товарищем за счет общего имущества товарищей в связи с исполнением им договора инвестиционного товарищества, не изменяют соотношение долей каждого товарища в праве собственности на общее имущество товарищей.

- Товарищ-1 является вкладчиком, Товарищ-2 является управляющим

товарищем, осуществляющим в пределах, установленных законодательством и Договором, от имени всех товарищей ведение общих дел товарищей по Договору.

- Срок действия Договора: с даты его нотариального удостоверения и до 31 декабря 2034 года, если иное не будет решено Товарищами дополнительно.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества или иному уполномоченному лицу, заключить Договор на одобренных условиях, согласовав прочие условия по своему усмотрению.

Протокол от 08 ноября 2021 года, 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 (паспорт: 45 98 674021, выдан ОВД «Марьино роцца» гор. Москвы, код подразделения 773-052, место жительства: г. Москва, 2-я улица Марьиной роцци, дом 12, квартира 20) – медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Протокол от 08 ноября 2021 года, повестка дня:

1. О рекомендации к присвоению Почетного звания Заместителю Генерального директора по юридическому сопровождению Общества И.А. Логинова.

Принятое решение:

Рекомендовать для присвоения Почетного звания Заместителя Генерального директора по юридическому сопровождению Общества Логинова Илью Алексеевича (паспорт 45 01 465011, выданный РОВД "Южное Тушино" г. Москвы 14 декабря 2001 года, код подразделения 772-085, адрес регистрации: гор. Москва, ул. Штурвальная, дом 6, кв. 124) – Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Протокол от 09 ноября 2021 года, повестка дня:

1. Об участии Общества в уставном капитале юридического лица - ООО "КВТ-рус".

Принятое решение:

1.1. Считать целесообразным участие Общества в уставном капитале юридического лица - Общества с ограниченной ответственностью «КВТ-рус» (ОГРН 1117746121899) с долей участия в размере 33% величины уставного капитала ООО «КВТ-рус».

1.2. Согласиться с заключением Обществом (Сторона 2) с Малковым Сергеем Викторовичем (Сторона 1) Опциона на заключение Договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «КВТ-рус».

Протокол от 30 ноября 2021 года, повестка дня:

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

Принятое решение:

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

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

1.2. Поручить Генеральному директору Общества организовать выкуп акций Общества у предъявивших требования об их выкупе акционеров, в срок не позднее 26.12.2021.

Протокол от 01 декабря 2021 года, повестка дня:

1. О согласии (одобрении) на совершение сделки с заинтересованностью – Предварительного Договора об уступке прав (требования).

Принятое решение:

Одобрить заключение Обществом (Цессионарий) сделки с заинтересованностью - Предварительный Договор об уступке прав (требования), на следующих основных условиях:

- Цедент: Акционерное общество «Моринвест», ИНН 7707621171, местонахождение по адресу: 127473, г. Москва, ул. Селезневская, д. 11А, стр. 2, эт. 3, п. I, к. 12,13, оф. 304.

- Предмет сделки: Стороны обязуются заключить в будущем договор цессии - уступки права (требования) (далее - Основной договор), по которому Цедент уступит Цессионарию Права (требования), а Цессионарий примет на себя указанные права (требования) и обязуется оплатить их стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

- Объем (размер) будущих прав (требований): по Кредитному договору, передаваемых Цедентом Цессионарию в рамках уступки Прав (требований), составляет 369 159 235,21 рублей, в том числе:

o 353 270 995,60 рублей – просроченный основной долг;

o 430 619,49 рублей – комиссия за операции, связанные с размещением денежных средств;

o 13 211 722,64 рублей – неустойка, начисленная на просроченную задолженность по основному долгу;

o 2 245 897,48 рублей – неустойка, начисленная на просроченную задолженность по уплате процентов.

- Цессионарий обязуется внести предоплата за приобретение Прав (требований) в размере: 356 000 000 руб. (без НДС) посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Цедента.

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

Дадонов Вячеслав Александрович - 1,997 млн. руб.

Логинов Илья Алексеевич – 5,362 млн. руб.

Пурим Дмитрий Юрьевич – 10,514 млн. руб.;

Пурим Александр Дмитриевич – 2,405 млн. руб.

Ерофеев Дмитрий Юрьевич – 1,547 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: Горенко Владислав Иванович (Начальник отдела ВЭД), 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 – 0,859 млн. руб.

Данилкина Евгения Александровна – 2,784 млн. руб.

Купфер Ирина Николаевна – 1,793 млн. руб.

5. Сведения об исполнительном органе акционерного общества:

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

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

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления ПАО «Совфрахт»	Краткие биографические данные членов Правления ПАО «Совфрахт»	Сведения о владении акциями ПАО «Совфрахт», в % от уставного капитала
1.	Фомина Светлана Олеговна	1971 года рождения. Образование высшее, КЮН. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2005 года. Занимает должность – Главного бухгалтера 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.	Окорочков Иван Борисович	1985 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2012 г. занимал должность – Директора Дирекции морских перевозок 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 АО «Совфрахт» (Правление) назначен Советом директоров по представлению Генерального директора Общества (Протокол от 18.06.2021):

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления АО «Совфрахт»	Краткие биографические данные членов Правления АО «Совфрахт»	Сведения о владении акциями АО «Совфрахт», в % от уставного капитала
1.	Фомина Светлана Олеговна	1971 года рождения. Образование высшее, КЮН. Работает в АО «Совфрахт» с 2005 года. Занимает должность – Главного бухгалтера АО «Совфрахт».	Не владеет
2.	Решетнева Надежда Александровна	1968 года рождения, образование высшее. Работает в АО «Совфрахт» с 1999 года. В настоящее время занимает должность – Исполнительный директор.	Не владеет
3.	Окороков Иван Борисович	1985 года рождения, образование высшее. Работает в АО «Совфрахт» с 2012 г. занимал должность – Директора Дирекции морских перевозок АО «Совфрахт»	Не владеет
4.	Степаньян Карен Альбертович	1975 года рождения, образование высшее. Работает в АО «Совфрахт» с 2005 года. Занимает должность – Первый Заместитель Генерального директора по морским перевозкам АО «Совфрахт».	Не владеет
5.	Алания Юрий Валериевич	1968 года рождения, образование высшее. Работает в АО «Совфрахт» с февраля 2019 года. Занимает должность - Первый заместитель Генерального директора АО «Совфрахт».	Не владеет

6.	Зорин Юрий Олегович	1971 года рождения, образование высшее. Работает в АО «Совфрайт» с 2016 года. Занимает должность – Управляющий директор АО «Совфрайт».	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):

Решетнева Надежда Александровна – 18,788 млн. руб.

Зорин Юрий Олегович – 4,225 млн. руб.

Степаньян Карен Альбертович – 14,633 млн. руб.

Алания Юрий Валериевич – 3,681 млн. руб.

Фомина Светлана Олеговна – 7,108 млн. руб.

Окоороков Иван Борисович – 7,977 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 АО «Совфрайт» вознаграждение выплачивается согласно штатному расписанию, утвержденному Генеральным директором АО «Совфрайт». Критерий определения размера вознаграждения: выполнение личных целей членами Правления и результаты АО «Совфрайт» в целом. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров АО «Совфрайт»: решение Общего собрания акционеров АО «Совфрайт», принимаемое исходя из существующего в отрасли уровня оплаты труда руководителей высшего звена, масштабов и результатов деятельности Общества.

6. Положение акционерного общества в отрасли:

АО «Совфрайт» основано в 1929г.

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

Основные конкуренты в сфере морских перевозок – ООО "Оборонлогистика", ОАО "Северное морское пароходство", ООО «Судоходная компания АЗИА».

Доля компании на рынке морских перевозок – нет данных.

В 2020г. АО «Совфрайт» было включено в Перечень системообразующих предприятий РФ, в 2022 году был подтвержден статус системообразующего предприятия.

7. Основные направления развития акционерного общества:

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

- дальнейшее развитие компетенций в области морских перевозок, в том числе крупнотоннажных и негабаритных грузов;
- предоставление сервиса высокого уровня клиентам;
- реализация функции генерального подрядчика по созданию объекта концессионного соглашения ПЛК «Севастополь»;
- оптимизация процессов управления на основе развития автоматизации;
- снижение операционных и административных расходов.

8. Структура акционерного общества:

Дочерние и зависимые компании.

1.

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 дочерним или зависимым по отношению к АО «Совфрахт»	АО «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 АО «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		

2.

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 АО «Совфрахт»	АО «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 АО «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		

3.

Полное наименование фирменное	Открытое акционерное общество «Северное морское пароходство»	
Сокращенное наименование фирменное	ОАО СМП	
Место нахождения	Россия, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36	
Основания признания общества <u>дочерним</u> или зависимым по отношению к АО «Совфрахт»	АО «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 АО «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

4.

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 АО «Совфрахт»	АО «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 АО «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 обыкновенных акций эмитента, принадлежащих дочернему и/или зависимому обществу	6,5525%	
ИНН	7704367618	
Описание основного вида деятельности общества	Управление активами	
Генеральный директор: Пурим Константин Юрьевич		

5.

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 АО «Совфрахт»	АО «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 АО «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	

6.

Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Сивилтранс»	
Сокращенное фирменное наименование	ООО «Сивилтранс»	
Место нахождения	Россия, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, корп. 1	
Основания признания общества <u>дочерним</u> или зависимым по отношению к АО «Совфрахт»	АО «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 АО «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	9707017379	
Описание основного вида деятельности общества	Транспортно-экспедиторские услуги	
Генеральный директор: Денышева Ирина Владимировна		

Доход от участия в дочерних компаниях составил в 2021 г. – 10,09 млн. рублей.

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

Бухгалтерский баланс

АКТИВ		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1100	1 928 481	1 641 787	1 043 462
Нематериальные активы	1110	13	14 827	32 670
Основные средства	1150	93 672	96 783	147 365
Долгосрочные финансовые вложения	1170	1 832 641	1 529 474	862 782
Отложенные налоговые активы	1180	2 155	700	638
Прочие внеоборотные активы	1190	-	3	7
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1200	4 406 766	3 538 278	6 433 063

Запасы	1210	38 171	79 637	257 997
Налог на добавленную стоимость	1220	357 252	351 133	428 311
Дебиторская задолженность	1230	2 395 308	1 932 335	3 839 462
Краткосрочные финансовые вложения	1240	-	11 213	14 713
Денежные средства	1250	1 590 825	1 135 752	1 891 122
Прочие оборотные активы	1260	25 210	28 208	1 458
БАЛАНС:	1600	6 335 247	5 180 065	7 476 525
ПАССИВ				
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1300	3 021 756	2 885 251	2 728 235
Уставный капитал	1310	7 960	7 960	7 960
Собственные акции	1320	(5 953)	(15 494)	
Добавочный капитал	1350	1 499	1 499	1 499
Резервный капитал	1360	1 809	1 809	1 809
Нераспределенная прибыль	1370	3 016 441	2 889 477	2 716 967
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1400	217 740	468 984	644 162
Займы и кредиты	1410	-	-	-
Кредиторская задолженность	1420	217 036	468 984	644 162
Отложенные налоговые обязательства	1450	704	-	-
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	1500	3 095 751	1 825 830	4 104 128
Займы и кредиты	1510	889 232	831 577	1 333 395
Кредиторская задолженность	1520	2 164 799	963 958	2 656 899
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	41 720	30 295	113 354
Прочие обязательства	1550			480
БАЛАНС:	1600	6 335 247	5 180 065	7 476 525

Отчет о финансовых результатах

		год 2020	год 2019
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	2110	6 509 968	9 133 847
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	2120	(5 789 456)	(8 517 915)
Валовая прибыль (убыток)	2100	720 512	615 932
Коммерческие расходы	2210	-	(61 481)
Управленческие расходы	2220	(363 404)	(325 799)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	357 108	228 652
Доходы от участия в других организациях	2310	10 093	13 405
Проценты к получению	2320	91 475	43 055
Проценты к уплате	2330	(59 294)	(79 607)

Прочие доходы	2340	237 627	823 271
Прочие расходы	2350	(489 170)	(834 262)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	147 839	194 514
Налог на прибыль	2410	(16 169)	(38 348)
В т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(16 920)	(38 409)
Отложенный налог на прибыль	2412	752	61
Прочее	2460	(4)	(10 952)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)	2400	131 666	702 620

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

- морские и речные перевозки грузов;
- перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- агентское обслуживание судов;
- брокерская и торговая деятельность.

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

В соответствии с целями и задачами деятельности Акционерного общества «Совфрайт», описанными в его уставе, основным видом деятельности в 2021 году являлось транспортно-экспедиторское обслуживание при перевозках грузов, в частности это:

- 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; управление собственным и арендованным флотом;
- покупка-продажа нефтепродуктов.
- деятельность генерального подрядчика в реализации концессионного соглашения по созданию ПЛК «Севастополь»;

В соответствии с данными финансовой отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, Общество завершило 2021 год с прибылью до налогообложения в размере 147,8 млн. руб. (в 2020 – 194,5 млн. руб.) и с чистой прибылью в размере 131,6 млн. руб., (по итогам 2020 года чистая прибыль составила 145,2 млн. руб.). Чистая прибыль Общества по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 9,4%.

Выручка в 2021 году по видам деятельности составила:

Виды выручки	2021 год		2020 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)	827 048	12,70	3 408 402	37,32
Морские и речные перевозки (включая перевозки КТГ)	3 246 792	49,87	2 744 901	30,05
Покупка-продажа нефтепродуктов и товаров	2 282 917	35,07	2 772 908	30,36
Прочее оказание услуг	153 211	2,35	207 636	2,27
Итого	6 509 968	100	9 133 847	100

Выручка от реализации в 2021 году по отношению к показателям 2020 года снизилась на 28,7% в связи с практически полным отказом к концу 2020 года от направления деятельности железнодорожные перевозки.

В течение 2021 года, так же, как и в течение прошлого года, в соответствии с Распоряжением Правительства РФ, Общество продолжало осуществлять исполнение Государственных контрактов на бункеровку топливом, поставку продовольствия и агентирование для Министерства обороны РФ.

Основные статьи затрат в себестоимости.

	2021 (тыс. руб.)	2019 (тыс. руб.)
Себестоимость всего:	5 789 457	8 517 915
Расходы по транспортно-экспедиторским услугам ж/д перевозки (услуги по предоставлению вагонов, аренда вагонов, ж/д тариф, ремонт вагонов)	654 257	3 486 399
Расходы по транспортно-экспедиторским услугам морские перевозки (вкл. КТГ, стивидорная деятельность)	2 768 574	1 976 166
Лизинговые платежи и амортизация имущества, используемого в основной деятельности	24 117	231 804
Себестоимость реализованного товара	2 193 008	2 713 332
Оплата труда и страховые взносы	110 619	87 682
Прочие расходы в составе себестоимости	38 852	22 532

Доходы Общества сложились из:

- выручки от основных видов деятельности – 6 509,96 млн. руб.;
- полученных процентов – 91,47 млн. руб.;
- доходов от участия в других организациях – 10,1 млн. руб.;
- прочих доходов – 237,6 млн. руб.

Расходы Общества распределились следующим образом:

- себестоимость проданных товаров (работ, услуг) – 5 789,5 млн. руб.;
- управленческие и коммерческие расходы – 363,4 млн. руб.;
- проценты к уплате – 59,3 млн. руб.;
- прочие расходы – 489,1 млн. руб.

Общая сумма поступлений денежных средств на счета компании (без учета полученных банковских кредитов) в 2021 году уменьшилась на 36,9% и составила 11 436,7 млн. руб. (в 2020 году 18 129,2 млн. руб.), отток денежных средств в 2021 году составил 11 398,5 млн. руб., что на 38% меньше чем в 2020 году, но практически равняется сумме поступлений текущего года. На начало 2021 года денежные средства на счетах и в депозитах составляли 1 135,5 млн. руб., на конец отчетного года объем денежных средств на счетах составил 1 590,4 млн. руб.

Стоимость чистых активов Общества выросла на 4,7% и на конец 2021 года составила 3 021,7 млн. руб.

За 2021 год в структуре активов и обязательств Общества произошли следующие изменения:

- Стоимость основных средств уменьшилась на 3% и на конец 2021 года составила 93,6 млн. руб. Уменьшение стоимости основных средств обусловлено погашением стоимости посредством амортизационных отчислений.

- Долгосрочные финансовые вложения увеличились на 19,8% в основном за счет выдачи ООО «УК Совфрахт» целевого финансирования в рамках участия в концессионном соглашении и составили на конец года 1 832,6 млн. руб. Сумма долгосрочных финансовых вложений (акции и доли в уставных капиталах третьих лиц) на конец 2021 остались без изменений и составили 1 378,3 млн. руб., сумма долгосрочных финансовых вложений в виде долгосрочного займа 454,3 млн.

- Краткосрочные финансовые вложения на конец года отсутствуют.

- Запасы Общества состоят из складских остатков запасных частей для ремонта подвижного состава и бункерного топлива для собственных и арендованных судов. Запасы Общества за 2021 год сократились на 52,1% за счет уменьшения остатков запасных частей для ремонта ж/д подвижного состава и на конец года составили 38,2 млн. руб. (значение на начало года 79,6 млн. руб.).

- Краткосрочная дебиторская задолженность за 2021 г. увеличилась на 24,0% и на конец года составила 2 395,3 млн. руб., в т.ч. дебиторская задолженность клиентов и авансы, выданные поставщикам – 2 314,5 млн. руб. Основные дебиторы, на долю которых приходится 74,1% дебиторской задолженности поставщиков и дебиторской задолженности клиентов - ООО "БСК-РЫБНАЯ КОМПАНИЯ", АО "БУНКЕРНАЯ КОМПАНИЯ", ООО "ГК "ШЕЛЬФ", ООО «ФИРМА «ТЭС», АО "МОРИНВЕСТ", ПАО "НК "РОСНЕФТЬ".

- Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась на 55,4% и

составила на конец 2021 года 2 164,8 млн. руб., в том числе кредиторская задолженность перед поставщиками и авансы, полученные от клиентов – 1 904,7 млн. руб. Основные кредиторы на долю которых приходится 84,8% всей кредиторской задолженности поставщиков и задолженности перед клиентами - ФГУП "АТОМФЛОТ", МИНОБОРОНЫ РФ, ООО "ТРАНСКОМ ФИНАНС", ООО "УК СОВФРАХТ".

- В составе долгосрочной кредиторской задолженности (срок погашения которых превышает 12 мес.) учтены обязательства Общества по погашению материального ущерба перед УДП, на основании графика, утвержденного судом. Сумма долгосрочной кредиторской задолженности на конец 2021 года составляет 217,0 млн. руб. (2,9 млн. долл. США). Сумма задолженности перед УДП в составе краткосрочной задолженности составляет 254,1 млн. руб. (3,42 млн. долл. США)

- На конец 2021 года Общество не имеет долгосрочных заемных обязательств, краткосрочные заемные средства состоят из банковских кредитов в виде кредитных линий с траншами до 90 календарных дней. Краткосрочные заемные обязательства на конец 2021 г. увеличился не существенно на 6,9% и составили величину 889,2 млн. руб. (на конец прошлого отчетного года сумма краткосрочных заемных обязательств составляла 831,6 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 2020 году энергетических ресурсов:

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

Общество в 2021 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 2021 г. потреблено на общую сумму 1,9 млн. руб., или в натуральном выражении – 49,8 тыс. литров.

Бункерного топлива и ГСМ для обслуживания судов, и техники, находящихся в собственности и аренде в 2020 году потреблено на общую сумму 184,4 млн. руб., или в натуральном выражении – 18,4 тыс. тонн.

10. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

02 февраля 2021 года Советом директоров АО «Совфрахт» (Протокол от 02.02.2021 № 2021/01) одобрило заключение Акционерным обществом «Совфрахт» с РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) («РНКБ Банк (ПАО)») сделку, которая является крупной сделкой:

Дополнительное соглашение от 08.12.2020 № 3 к Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 52/20-ВКЛ-СОО от 05.06.2020, в соответствии с условиями которого:

- Заменить по тексту Договора (в том числе во всех приложениях и дополнительных соглашениях) слова «КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР (возобновляемая кредитная линия) № 52/20-ВКЛ-СОО от «05» июня 2020 года» на «КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР (невозобновляемая кредитная линия) № 52/20-НКЛ-СОО от «05» июня 2020 года» в соответствующем падеже.

- Заменить по тексту Договора (в том числе во всех приложениях и дополнительных соглашениях) слова «Лимит задолженности» на «Лимит выдачи» в соответствующем падеже.

- Заменить по тексту Договора (в том числе во всех приложениях и дополнительных соглашениях) слова «Возобновляемая кредитная линия» на «Невозобновляемая кредитная линия» в соответствующем падеже.

- Изложить п. 1.1. Раздела «1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА» Договора в следующей редакции:

«1.1. Кредитор открывает Заемщику в рамках Правил льготного кредитования, а также в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, кредитную линию на цели: пополнение оборотных средств, а именно осуществление Заемщиком следующих расходов:

оплата труда, уплата страховых взносов на обязательное пенсионное, обязательное медицинское и обязательное социальное страхование, взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

аренда помещений и оборудования, сервисное обслуживание и содержание основных средств;

проведение текущего ремонта и обслуживание находящегося в эксплуатации оборудования;

приобретение оборудования, не являющегося амортизируемым имуществом, приобретение товарно-материальных ценностей, включая сырье, материалы, расходные материалы, комплектующие, необходимые для производства, оснастку промышленного оборудования, инструменты, спецодежду;

- услуги по охране имущества и иные услуги охранной деятельности;
- услуги по содержанию имущества, в том числе расходы на коммунальные услуги;
- транспортные расходы;
- оплата топливно-энергетических ресурсов;
- услуги связи, а также услуги, технологически неразрывно связанные с услугами связи;
- взносы по добровольному страхованию, если такое страхование является условием осуществления производственной деятельности;
- приобретение неисключительного права на программное обеспечение, а также поддержка и обновление лицензионного программного обеспечения, в том числе баз данных;
- работы по конфигурированию и модернизации программ;
- финансирование опытно-конструкторских работ, приобретение прав использования результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации;
- проведение мероприятий по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для обеспечения деятельности;
- обеспечение участия в процедурах закупок товаров, работ и услуг и (или) исполнение обязательств, возникших в результате участия в процедурах закупок товаров, работ и услуг;
- разработка технической, технологической и другой нормативно-регламентирующей документации по договору со сторонней организацией;
- аренда земельных участков, изменение вида разрешенного использования земельного участка, снятие запретов на строительство на земельном участке;
- работы (услуги) по сносу зданий и сооружений на земельных участках, выносу сетей, рекультивации грунта, а также выполнение иных работ (услуг) по подготовке земельного участка для ведения строительных работ;
- технологическое подключение к электрическим сетям, сетям теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;
- работы (услуги) по проектированию и инженерные, геологические и иные изыскания для проектирования объектов строительства, снятие и изменение границ санитарных зон;
- работы (услуги) по выпуску исходно-разрешительной документации по объектам строительства, прохождение требуемых для ведения строительства экспертиз;
- оплата налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации,

с установлением общего максимального размера предоставленных Заемщику средств (далее – «Лимит выдачи») 1 300 000 000,00 рублей (Один миллиард триста миллионов рублей 00 копеек), в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Правил льготного кредитования с окончательным сроком возврата кредита «02» июня 2023 года,

При этом размер задолженности Заемщика по настоящему Договору и по Кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) №76/19-ВКЛ от «15»

августа 2019 года не должен превышать 1 300 000 000,00 рублей (Один миллиард триста миллионов рублей 00 копеек).

Под кредитной линией понимается неоднократная выдача Кредитором Заемщику денежных средств (кредита) частями (Траншами) при условии соблюдения Заемщиком Лимита выдачи в соответствии с условиями Договора с учетом графика снижения задолженности по кредиту (основному долгу), установленного п. 6.1 Договора.

Не допускается использование кредитных средств на следующие цели:

- размещение на депозитах, а также в иных финансовых инструментах,
- выплаты дивидендов,
- рефинансирование ранее полученных Заемщиком кредитов/займов;
- рефинансирование кредитов/займов третьих лиц;
- выдача займов третьим лицам.

Использование кредитных средств Заемщиком на цели иные, чем это определено в Договоре, не допускается. За счет кредитных средств не могут быть оплачены проценты, комиссии и расходы Заемщика по Договору.»

- Изложить п.п. 5.2.4 Раздела «5. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ КРЕДИТА» Договора в следующей редакции:

«5.2.4. максимальный размер предоставленных Заемщику средств по настоящему Договору с учетом выдаваемого транша, не должен превышать 1 300 000 000,00 рублей (Один миллиард триста миллионов рублей 00 копеек), в соответствии с подпунктом «д» пункта 4 Правил льготного кредитования.»

- Дополнить Раздел «2. Нефинансовые обязательства» Приложения № 1 Договора п.п. 2.18, 2.19 в следующей редакции:

«2.18. В течение 60 (Шестидесяти) Рабочих дней с даты подписания Соглашения к Договору предоставить следующие документы:

- оригинал решения/выписки уполномоченного органа управления Заемщика об одобрении заключения настоящего Соглашения, заключенного с Банком, с указанием конкретных изменений условий Договора, оформленного в соответствии с требованиями ст. 67.1. ГК РФ (при необходимости);

- выписку из реестра акционеров Заемщика, по состоянию на дату одобрения заключения настоящего Соглашения, содержащей информацию из реестра акционеров об акционерах, владеющих акциями в размере 1 (Один) процент и более с указанием: сведений об эмитенте; государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; вида, количества и категории (типа) принадлежащих акционеру акций; процентного соотношения общего количества принадлежащих им ценных бумаг к уставному капиталу эмитента и общему количеству ценных бумаг данной категории (типа) и решение (выписку из решения) общего собрания акционеров об избрании (назначении) и/или продлении полномочий (в случаях продления полномочий) Председателя совета директоров / членов совета директоров Поручителя (в случае одобрения сделки Советом Директоров);

2.19. В течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Соглашения к Договору обеспечить заключение Дополнительного Соглашения к Договору поручительства, указанного в п.п. 9.1.1. Раздела 9 Договора, в части изменения условий Договора в соответствии с настоящим Соглашением.»

07 июля 2021 года внеочередным общим собранием акционеров АО «Совфрахт» (Протокол от 07.07.2021 № 2021/03) одобрено заключение Акционерным обществом «Совфрахт» с РНКБ Банк (ПАО) (Кредитор) сделку, которая является крупной сделкой, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «УК Совфрахт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (невозобновляемая кредитная линия), на следующих основных условиях:

- вид сделки- договор поручительства;
- Кредитор - РНКБ Банк (ПАО);
- Поручитель – Акционерное общество «Совфрахт»;
- Должник (Заемщик) - ООО «УК Совфрахт»;
- объем ответственности поручителя: поручительство предоставляется в полном объеме;
- вид ответственности поручителя по договору поручительства: солидарная;
- срок действия договора поручительства: 36 месяцев с окончательной даты возврата кредита;
- выгодоприобретатель- ООО «УК Совфрахт»;
- Условия обеспечиваемого обязательства:
 - вид сделки/Договор-кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия);
 - Кредитор: РНКБ Банк (ПАО).
 - Максимальный лимит выдачи: 13 400 000 000 рублей.
 - Сроком действия кредитной линии (окончательный срок возврата кредита): до 31.12.2035. Льготный период: до 30.11.2022.
 - Выдача кредитных средств: по 31.12.2022 (включительно). В рамках кредитной линии устанавливаются следующие максимальные лимиты выдачи:
 - ос даты заключения кредитного договора по 31.12.2021г. (включительно) - 7 000 000 000,00 рублей;
 - ос 01.01.2022г. по 31.03.2022г. (включительно) - 8 500 000 000,00 рублей;
 - ос 01.04.2022г. по 30.06.2022г. (включительно) - 11 500 000 000,00 рублей;
 - ос 01.07.2022г. по 30.09.2022г. (включительно) - 12 700 000 000,00 рублей;
 - ос 01.10.2022г. по дату окончательного срока возврата кредита - 13 400 000 000,00 рублей.
 - Цель кредитования финансирование расходов Заемщика, связанных с реализацией Проекта, в том числе:
 - оЦель 1: расходы, связанные с Проектированием Объекта – не более 615 000 000,00 руб.;
 - оЦель 2: прочие капитальные расходы, связанные с реализацией Проекта – не более 12 785 000 000,00 руб., в т.ч.:
 - оЦель 2.1 в размере до 310 000 000 руб. для финансирования услуг Технического заказчика по отдельному договору между Заемщиком и Техническим заказчиком
 - оЦель 2.2 в размере до 2 822 000 000 руб. для финансирования расходов по выполнению на Объекте: подготовительных работ, реконструкции штолен, платы за подключение к электросетям, закупки материалов и оборудования с длительным

циклом производства;

оЦель 2.3 в размере 9 653 000 000 руб. для финансирования прочих капитальных расходов, связанных с реализацией Проекта.

- Порядок погашения:

оне позднее 05.12.2022 Заемщик обязан погасить 4 040 000 000,00 руб.

одалее Заемщик обязан погасить по 180 000 000 руб. ежеквартально не позднее 5-го числа последнего месяца календарного квартала, начиная с 05.03.2023.

оОкончательное погашение задолженности по кредиту осуществляется в дату окончательного срока возврата кредита.

- Процентная ставка:

о12,0 (Двенадцать) процентов годовых - с даты заключения Договора до даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включительно);

одействующая ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,0 (Два) процентных пункта - с даты, следующей за датой получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, по дату окончательного срока возврата кредита.

- Порядок уплаты процентов:

одо даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включительно):

Первый период для уплаты процентов начинается со дня, следующего за днем первого получения денежных средств по кредиту, и заканчивается в последний календарный день того же квартала (включительно), в котором первый период для уплаты процентов начался.

Последующие периоды для уплаты процентов соответствуют календарным кварталам.

Последний период для уплаты процентов начинается с «01» октября 2022 года и заканчивается «05» декабря 2022 года (включительно).

Оплата процентов за текущий период для уплаты процентов производится Заемщиком в следующем порядке:

- 40 (Сорок) процентов от размера начисленных процентов за каждый Период для уплаты процентов, Заемщик обязан уплатить в последний календарный день Периода для уплаты процентов;

- неоплаченные проценты, начисленные за истекшие Периоды для уплаты процентов, до даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включительно), Заемщик обязан уплатить не позднее «05» декабря 2022 года в полном объеме.

опосле даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию:

Первый период для уплаты процентов начинается «06» декабря 2022 года и заканчивается «28» февраля 2023 года. Последующие периоды для уплаты процентов соответствуют 3 (Трем) календарным месяцам.

Последний период для уплаты процентов начинается «01» сентября 2035 года и заканчивается в дату наступления срока возврата кредита, установленную п. 1.1 Договора.

Оплата процентов за текущий период для уплаты процентов производится

Заемщиком не позднее 5 (Пятого) числа последнего месяца календарного квартала, начиная с «05» марта 2023 года.

- Размер комиссий/ вознаграждений и порядок взимания:

о Комиссия за открытие кредитной линии – 0,2% от суммы кредита уплачивается в следующем порядке:

- 10% от расчетной суммы комиссии - в дату подписания Кредитного договора;

- 90% от расчетной суммы комиссии - в дату выдачи первого транша.

о Комиссия за досрочное погашение после даты ввода Объекта в эксплуатацию - 0,5% от суммы досрочного погашения, в дату такого досрочного погашения.

12 октября 2021 года внеочередным общим собранием акционеров АО «Совфрахт» (Протокол от 12.10.2021 № 2021/04) одобрено заключение Акционерным обществом «Совфрахт» с РНКБ Банк (ПАО) (Кредитор) сделку, которая является крупной сделкой, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «УК Совфрахт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (невозобновляемая кредитная линия), на следующих основных условиях:

- вид сделки- договор поручительства;

- Кредитор/Банк - РНКБ Банк (ПАО);

- Поручитель – Акционерное общество «Совфрахт»;

- Должник (Заемщик) - ООО «УК Совфрахт»;

- объем ответственности поручителя: поручительство предоставляется в полном объеме;

- вид ответственности поручителя по договору поручительства: солидарная;

- срок действия договора поручительства: 36 месяцев с окончательной даты возврата кредита. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, в т. ч. в связи с исполнением Заемщиком обязательств по Договору в полном объеме, или при совокупном исполнении следующих условий:

- после предоставления в Банк подписанного Концедентом Акта Выполнения Условий Начала Эксплуатации в отношении всех Элементов Объекта, удовлетворяющего требованиям Банка, и

- факта погашения Заемщиком первого платежа в уплату основного долга по Договору в соответствии с графиком погашения.

- выгодоприобретатель- ООО «УК Совфрахт»;

- Условия обеспечиваемого обязательства:

- вид сделки/Кредитный договор/Договор-кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия);

- Кредитор/Банк: РНКБ Банк (ПАО).

- Максимальный лимит выдачи: 13 400 000 000 рублей.

- Сроком действия кредитной линии (окончательный срок возврата кредита): до 31.12.2035. Льготный период: до 30.11.2022.

- Выдача кредитных средств: по 31.12.2022 (включительно). В случае предоставления в Банк подписанного дополнительного соглашения к Соглашению, согласно которому увеличивается срок сдачи Объекта в эксплуатацию, Банк вправе изменить сроки выдачи кредита в сторону увеличения (на срок такого продления,

но не более 24 месяцев).

В рамках кредитной линии устанавливаются следующие максимальные лимиты выдачи:

ос даты заключения кредитного договора по 31.12.2021г. (включительно)
- 7 000 000 000,00 рублей;
ос 01.01.2022г. по 31.03.2022г. (включительно) - 8 500 000 000,00 рублей;
ос 01.04.2022г. по 30.06.2022г. (включительно) - 11 500 000 000,00 рублей;
ос 01.07.2022г. по 30.09.2022г. (включительно) - 12 700 000 000,00 рублей;
ос 01.10.2022г. по дату окончательного срока возврата кредита - 13 400 000 000,00 рублей.

- Цель кредитования: финансирование расходов Заемщика, непосредственно связанных с созданием Объекта (реализация Проекта), в том числе:

оЦель 1: расходы, связанные с Проектированием Объекта – не более 615 000 000,00 руб.;

оЦель 2: прочие капитальные расходы, связанные с реализацией Проекта – не более 12 785 000 000,00 руб., в т.ч.:

оЦель 2.1 в размере до 310 000 000 руб. для финансирования услуг Технического заказчика по отдельному договору между Заемщиком и Техническим заказчиком

оЦель 2.2 в размере до 2 822 000 000 руб. для финансирования расходов по выполнению на Объекте: подготовительных работ, реконструкции штолен, платы за подключение к электросетям, закупки материалов и оборудования с длительным циклом производства;

оЦель 2.3 в размере 9 653 000 000 руб. для финансирования прочих капитальных расходов, связанных с реализацией Проекта.

- Порядок погашения:

оне позднее 05.12.2022 Заемщик обязан погасить 4 040 000 000,00 руб.

одалее Заемщик обязан погасить по 180 000 000 руб. ежеквартально не позднее 5-го числа последнего месяца календарного квартала, начиная с 05.03.2023.

оОкончательное погашение задолженности по кредиту осуществляется в дату окончательного срока возврата кредита.

оВ случае предоставления в Банк подписанного дополнительного соглашения к Соглашению, согласно которому увеличивается срок сдачи Объекта в эксплуатацию, Банк вправе изменить сроки погашения кредита в сторону увеличения (на срок такого продления, но не более 24 (Двадцати четырех) месяцев).

- Процентная ставка:

о12,0 (Двенадцать) процентов годовых - с даты заключения Договора до даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включительно);

одействующая ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,0 (Два) процентных пункта - с даты, следующей за датой получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, по дату окончательного срока возврата кредита.

- Порядок уплаты процентов:

одо даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включительно):

Первый период для уплаты процентов начинается со дня, следующего за днем первого получения денежных средств по кредиту, и заканчивается в последний календарный день того же квартала (включительно), в котором первый период для уплаты процентов начался.

Последующие периоды для уплаты процентов соответствуют календарным кварталам.

Последний период для уплаты процентов начинается с «01» октября 2022 года и заканчивается «05» декабря 2022 года (включительно).

Оплата процентов за текущий период для уплаты процентов производится Заемщиком в следующем порядке:

- 40 (Сорок) процентов от размера начисленных процентов за каждый Период для уплаты процентов, Заемщик обязан уплатить в последний календарный день Периода для уплаты процентов;

- неоплаченные проценты, начисленные за истекшие Периоды для уплаты процентов, до даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включительно), Заемщик обязан уплатить не позднее «05» декабря 2022 года в полном объеме.

опосле даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию:

Первый период для уплаты процентов начинается «06» декабря 2022 года и заканчивается «28» февраля 2023 года. Последующие периоды для уплаты процентов соответствуют 3 (Трем) календарным месяцам.

Последний период для уплаты процентов начинается «01» сентября 2035 года и заканчивается в дату наступления срока возврата кредита, установленную п. 1.1 Договора.

Оплата процентов за текущий период для уплаты процентов производится Заемщиком не позднее 5 (Пятого) числа последнего месяца календарного квартала, начиная с «05» марта 2023 года.

о В случае предоставления в Банк подписанного дополнительного соглашения к Соглашению, согласно которому увеличивается срок сдачи Объекта в эксплуатацию, Банк вправе изменить сроки погашения процентов, установленных Кредитным договором, в сторону увеличения (на срок такого продления, но не более 24 (Двадцати четырех) месяцев).

- Размер комиссий/ вознаграждений и порядок взимания:

о Комиссия за открытие кредитной линии – 0,2% от суммы кредита уплачивается в следующем порядке:

- 10% от расчетной суммы комиссии - в дату подписания Кредитного договора;

- 90% от расчетной суммы комиссии - в дату выдачи первого транша.

о Комиссия за досрочное погашение после даты ввода Объекта в эксплуатацию - 0,5% от суммы досрочного погашения, в дату такого досрочного погашения.

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:

07 июля 2021 года внеочередным общим собранием акционеров АО «Совфрайт» (Протокол от 07.07.2021 № 2021/03) одобрено заключение Акционерным обществом «Совфрайт» с РНКБ Банк (ПАО) (Кредитор) сделку, которая является крупной сделкой, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «УК Совфрайт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (невозобновляемая кредитная линия), на следующих основных условиях:

- вид сделки- договор поручительства;
- Кредитор - РНКБ Банк (ПАО);
- Поручитель – Акционерное общество «Совфрайт»;
- Должник (Заемщик) - ООО «УК Совфрайт»;
- объем ответственности поручителя: поручительство предоставляется в полном объеме;

- вид ответственности поручителя по договору поручительства: солидарная;
- срок действия договора поручительства: 36 месяцев с окончательной даты возврата кредита;

- выгодоприобретатель- ООО «УК Совфрайт»;

- Условия обеспечиваемого обязательства:

- вид сделки/Договор-кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия);

- Кредитор: РНКБ Банк (ПАО).

- Максимальный лимит выдачи: 13 400 000 000 рублей.

- Сроком действия кредитной линии (окончательный срок возврата кредита): до 31.12.2035. Льготный период: до 30.11.2022.

- Выдача кредитных средств: по 31.12.2022 (включительно). В рамках кредитной линии устанавливаются следующие максимальные лимиты выдачи:

- ос даты заключения кредитного договора по 31.12.2021г. (включительно)

- 7 000 000 000,00 рублей;

- ос 01.01.2022г. по 31.03.2022г. (включительно) - 8 500 000 000,00 рублей;

- ос 01.04.2022г. по 30.06.2022г. (включительно) - 11 500 000 000,00 рублей;

- ос 01.07.2022г. по 30.09.2022г. (включительно) - 12 700 000 000,00 рублей;

- ос 01.10.2022г. по дату окончательного срока возврата кредита - 13 400 000 000,00 рублей.

- Цель кредитования финансирование расходов Заемщика, связанных с реализацией Проекта , в том числе:

- оЦель 1: расходы, связанные с Проектированием Объекта – не более 615 000 000,00 руб.;

- оЦель 2: прочие капитальные расходы, связанные с реализацией Проекта – не более 12 785 000 000,00 руб., в т.ч.:

- оЦель 2.1 в размере до 310 000 000 руб. для финансирования услуг Технического заказчика по отдельному договору между Заемщиком и Техническим

заказчиком

оЦель 2.2 в размере до 2 822 000 000 руб. для финансирования расходов по выполнению на Объекте: подготовительных работ, реконструкции штолен, платы за подключение к электросетям, закупки материалов и оборудования с длительным циклом производства;

оЦель 2.3 в размере 9 653 000 000 руб. для финансирования прочих капитальных расходов, связанных с реализацией Проекта.

- Порядок погашения:

оне позднее 05.12.2022 Заемщик обязан погасить 4 040 000 000,00 руб.

одалее Заемщик обязан погасить по 180 000 000 руб. ежеквартально не позднее 5-го числа последнего месяца календарного квартала, начиная с 05.03.2023.

оОкончательное погашение задолженности по кредиту осуществляется в дату окончательного срока возврата кредита.

- Процентная ставка:

о12,0 (Двенадцать) процентов годовых - с даты заключения Договора до даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включительно);

одействующая ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,0 (Два) процентных пункта - с даты, следующей за датой получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, по дату окончательного срока возврата кредита.

- Порядок уплаты процентов:

одо даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включительно):

Первый период для уплаты процентов начинается со дня, следующего за днем первого получения денежных средств по кредиту, и заканчивается в последний календарный день того же квартала (включительно), в котором первый период для уплаты процентов начался.

Последующие периоды для уплаты процентов соответствуют календарным кварталам.

Последний период для уплаты процентов начинается с «01» октября 2022 года и заканчивается «05» декабря 2022 года (включительно).

Оплата процентов за текущий период для уплаты процентов производится Заемщиком в следующем порядке:

- 40 (Сорок) процентов от размера начисленных процентов за каждый Период для уплаты процентов, Заемщик обязан уплатить в последний календарный день Периода для уплаты процентов;

- неоплаченные проценты, начисленные за истекшие Периоды для уплаты процентов, до даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включительно), Заемщик обязан уплатить не позднее «05» декабря 2022 года в полном объеме.

опосле даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию:

Первый период для уплаты процентов начинается «06» декабря 2022 года и заканчивается «28» февраля 2023 года. Последующие периоды для уплаты процентов соответствуют 3 (Трем) календарным месяцам.

Последний период для уплаты процентов начинается «01» сентября 2035 года и заканчивается в дату наступления срока возврата кредита, установленную п. 1.1 Договора.

Оплата процентов за текущий период для уплаты процентов производится Заемщиком не позднее 5 (Пятого) числа последнего месяца календарного квартала, начиная с «05» марта 2023 года.

- Размер комиссий/ вознаграждений и порядок взимания:

о Комиссия за открытие кредитной линии – 0,2% от суммы кредита уплачивается в следующем порядке:

- 10% от расчетной суммы комиссии - в дату подписания Кредитного договора;
- 90% от расчетной суммы комиссии - в дату выдачи первого транша.
- Комиссия за досрочное погашение после даты ввода Объекта в эксплуатацию - 0,5% от суммы досрочного погашения, в дату такого досрочного погашения.

Заинтересованные лица: самого Общества, которое является контролирующим лицом Заемщика; Пурима Дмитрия Юрьевича, который является Председателем Совета директоров Общества, Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «УК Совфрайт» (Заемщика) – выгодоприобретателя по договору поручительства; Решетневой Надежды Александровны, которая является Генеральным директором и Председателем Правления Общества, а также Председателем Совета директоров ООО «УК Совфрайт» (Заемщика) – выгодоприобретателя по договору поручительства; Логинова Ильи Алексеевича, который является членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ООО «УК Совфрайт» (Заемщика) – выгодоприобретателя по договору поручительства.

12 октября 2021 года внеочередным общим собранием акционеров АО «Совфрайт» (Протокол от 12.10.2021 № 2021/04) одобрено заключение Акционерным обществом «Совфрайт» с РНКБ Банк (ПАО) (Кредитор) сделку, которая является крупной сделкой, которая одновременно является сделкой с заинтересованностью - договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств ООО «УК Совфрайт» (Заемщик) по Договору об открытии кредитной линии с лимитом выдачи (невозобновляемая кредитная линия), на следующих основных условиях:

- вид сделки- договор поручительства;
- Кредитор/Банк - РНКБ Банк (ПАО);
- Поручитель – Акционерное общество «Совфрайт»;
- Должник (Заемщик) - ООО «УК Совфрайт»;
- объем ответственности поручителя: поручительство предоставляется в полном объеме;
- вид ответственности поручителя по договору поручительства: солидарная;
- срок действия договора поручительства: 36 месяцев с окончательной даты возврата кредита. Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, в т. ч. в связи с исполнением Заемщиком обязательств по Договору в полном объеме, или при совокупном исполнении следующих условий:
 - после предоставления в Банк подписанного Концедентом Акта Выполнения

Условий Начала Эксплуатации в отношении всех Элементов Объекта, удовлетворяющего требованиям Банка, и

- факта погашения Заемщиком первого платежа в уплату основного долга по Договору в соответствии с графиком погашения.

• выгодоприобретатель- ООО «УК Совфрахт»;

• Условия обеспечиваемого обязательства:

- вид сделки/Кредитный договор/Договор-кредитный договор (невозобновляемая кредитная линия);

- Кредитор/Банк: РНКБ Банк (ПАО).

- Максимальный лимит выдачи: 13 400 000 000 рублей.

- Сроком действия кредитной линии (окончательный срок возврата кредита): до 31.12.2035. Льготный период: до 30.11.2022.

- Выдача кредитных средств: по 31.12.2022 (включительно). В случае предоставления в Банк подписанного дополнительного соглашения к Соглашению, согласно которому увеличивается срок сдачи Объекта в эксплуатацию, Банк вправе изменить сроки выдачи кредита в сторону увеличения (на срок такого продления, но не более 24 месяцев).

В рамках кредитной линии устанавливаются следующие максимальные лимиты выдачи:

ос даты заключения кредитного договора по 31.12.2021г. (включительно)
- 7 000 000 000,00 рублей;

ос 01.01.2022г. по 31.03.2022г. (включительно) - 8 500 000 000,00 рублей;

ос 01.04.2022г. по 30.06.2022г. (включительно) - 11 500 000 000,00 рублей;

ос 01.07.2022г. по 30.09.2022г. (включительно) - 12 700 000 000,00 рублей;

ос 01.10.2022г. по дату окончательного срока возврата кредита - 13 400 000 000,00 рублей.

- Цель кредитования: финансирование расходов Заемщика, непосредственно связанных с созданием Объекта (реализация Проекта), в том числе:

оЦель 1: расходы, связанные с Проектированием Объекта – не более 615 000 000,00 руб.;

оЦель 2: прочие капитальные расходы, связанные с реализацией Проекта – не более 12 785 000 000,00 руб., в т.ч.:

оЦель 2.1 в размере до 310 000 000 руб. для финансирования услуг Технического заказчика по отдельному договору между Заемщиком и Техническим заказчиком

оЦель 2.2 в размере до 2 822 000 000 руб. для финансирования расходов по выполнению на Объекте: подготовительных работ, реконструкции штолен, платы за подключение к электросетям, закупки материалов и оборудования с длительным циклом производства;

оЦель 2.3 в размере 9 653 000 000 руб. для финансирования прочих капитальных расходов, связанных с реализацией Проекта.

- Порядок погашения:

оне позднее 05.12.2022 Заемщик обязан погасить 4 040 000 000,00 руб.

одалее Заемщик обязан погасить по 180 000 000 руб. ежеквартально не позднее 5-го числа последнего месяца календарного квартала, начиная с 05.03.2023.

оОкончательное погашение задолженности по кредиту осуществляется в дату

окончательного срока возврата кредита.

o В случае предоставления в Банк подписанного дополнительного соглашения к Соглашению, согласно которому увеличивается срок сдачи Объекта в эксплуатацию, Банк вправе изменить сроки погашения кредита в сторону увеличения (на срок такого продления, но не более 24 (Двадцати четырех) месяцев).

- Процентная ставка:

o 12,0 (Двенадцать) процентов годовых - с даты заключения Договора до даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включительно);

о действующая ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2,0 (Два) процентных пункта - с даты, следующей за датой получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, по дату окончательного срока возврата кредита.

- Порядок уплаты процентов:

o до даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включительно):

Первый период для уплаты процентов начинается со дня, следующего за днем первого получения денежных средств по кредиту, и заканчивается в последний календарный день того же квартала (включительно), в котором первый период для уплаты процентов начался.

Последующие периоды для уплаты процентов соответствуют календарным кварталам.

Последний период для уплаты процентов начинается с «01» октября 2022 года и заканчивается «05» декабря 2022 года (включительно).

Оплата процентов за текущий период для уплаты процентов производится Заемщиком в следующем порядке:

- 40 (Сорок) процентов от размера начисленных процентов за каждый Период для уплаты процентов, Заемщик обязан уплатить в последний календарный день Периода для уплаты процентов;

- неоплаченные проценты, начисленные за истекшие Периоды для уплаты процентов, до даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию (включительно), Заемщик обязан уплатить не позднее «05» декабря 2022 года в полном объеме.

o после даты получения Заемщиком разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию:

Первый период для уплаты процентов начинается «06» декабря 2022 года и заканчивается «28» февраля 2023 года. Последующие периоды для уплаты процентов соответствуют 3 (Трем) календарным месяцам.

Последний период для уплаты процентов начинается «01» сентября 2035 года и заканчивается в дату наступления срока возврата кредита, установленную п. 1.1 Договора.

Оплата процентов за текущий период для уплаты процентов производится Заемщиком не позднее 5 (Пятого) числа последнего месяца календарного квартала, начиная с «05» марта 2023 года.

o В случае предоставления в Банк подписанного дополнительного соглашения к Соглашению, согласно которому увеличивается срок сдачи Объекта в

эксплуатацию, Банк вправе изменить сроки погашения процентов, установленных Кредитным договором, в сторону увеличения (на срок такого продления, но не более 24 (Двадцати четырех) месяцев).

- Размер комиссий/ вознаграждений и порядок взимания:

о Комиссия за открытие кредитной линии – 0,2% от суммы кредита уплачивается в следующем порядке:

- 10% от расчетной суммы комиссии - в дату подписания Кредитного договора;

- 90% от расчетной суммы комиссии - в дату выдачи первого транша.

о Комиссия за досрочное погашение после даты ввода Объекта в эксплуатацию - 0,5% от суммы досрочного погашения, в дату такого досрочного погашения.

Заинтересованные лица: самого Общества, которое является контролирующим лицом Заемщика; Пурима Дмитрия Юрьевича, который является Председателем Совета директоров Общества, Генеральным директором и членом Совета директоров ООО «УК Совфрайт» (Заемщика) – выгодоприобретателя по договору поручительства; Решетневой Надежды Александровны, которая является Генеральным директором и Председателем Правления Общества, а также Председателем Совета директоров ООО «УК Совфрайт» (Заемщика) – выгодоприобретателя по договору поручительства; Логинова Ильи Алексеевича, который является членом Совета директоров Общества, а также членом Совета директоров ООО «УК Совфрайт» (Заемщика) – выгодоприобретателя по договору поручительства.

01 декабря 2021 года решением Совета директоров АО «Совфрайт» (Протокол от 01.12.2021) одобрено заключение Акционерным обществом «Совфрайт» с Акционерное общество «Моринвест» сделку, которая является сделкой с заинтересованностью - Предварительный Договор об уступке прав (требования), на следующих основных условиях:

- Предмет сделки: Стороны обязуются заключить в будущем договор цессии - уступки права (требования) (далее - Основной договор), по которому Цедент уступит Цессионарию Права (требования), а Цессионарий примет на себя указанные права (требования) и обязуется оплатить их стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

- Объем (размер) будущих прав (требований): по Кредитному договору, передаваемых Цедентом Цессионарию в рамках уступки Прав (требований), составляет 369 159 235,21 рублей, в том числе:

- о 353 270 995,60 рублей – просроченный основной долг;

- о 430 619,49 рублей – комиссия за операции, связанные с размещением денежных средств;

- о 13 211 722,64 рублей – неустойка, начисленная на просроченную задолженность по основному долгу;

- о 2 245 897,48 рублей – неустойка, начисленная на просроченную задолженность по уплате процентов.

- Цессионарий обязуется внести предоплата за приобретение Прав (требований) в размере: 356 000 000 руб. (без НДС) посредством перечисления денежных средств на расчетный счет Цедента.

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

Дивиденды по результатам 2020 финансового года не объявлялись, не начислялись и в 2021 году не выплачивались.

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

Чистые активы Общества (в тыс. руб.)

2021 год	2020 год	2019 год
3 021 756	2 885 251	2 728 235

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.

АО «Совфрахт», как системообразующее предприятие, до июня 2021 года использовал кредитные средства, по субсидированной процентной ставке, привлеченные в 2020 году у РНКБ Банк (ПАО). Иная государственная поддержка не предоставлялась.

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

Основными факторами риска для АО «Совфрахт» 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 АО «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.

15.2. 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.

15.3. Отраслевые и рыночные риски:

Одним из основных отраслевых рисков для АО «Совфракт» является продолжающееся укрупнение рынка перевозок грузов, в том числе морских перевозок. Влияние риска потери ключевых клиентов частично компенсируется менеджментом расширением номенклатуры предоставляемых услуг и входом в новые сегменты бизнеса.

Влияние данного риска оценивается как высокое.

15.4. Финансовые риски:

Существенные риски связаны с волатильностью рубля по отношению к ведущим мировым валютам. У компании существуют обязательства, номинированные в валюте, которые не представляется возможным полностью захеджировать.

Также, есть риск изменения процентных ставок банковского финансирования, что может привести к росту цен на услуги подрядчиков и материалы и комплектующие. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, лишь незначительно могут быть нивелированы уровнем устанавливаемых АО «Совфракт» цен на предоставляемые услуги.

В целом влияние данного риска оценивается как высокое.

15.5. 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 АО «Совфракт» стремится четко выполнять требования законодательства, нельзя полностью исключать рисков предъявления Обществу налоговых претензий.

Влияние данных рисков оценивается как высокое.

15.6. 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.

15.7. 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, АО «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.

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.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью 44 (сорок четыре) листа.

Генеральный директор
АО «Совфракт»
Н.А. Решетнева