

УТВЕРЖДЁН:

решением годового Общего собрания
акционеров АО «Югрефтрансфлот»
« 27 » апреля 2020 г.
Протокол № 30 от « 28 » апреля 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:

решением Совета директоров
АО «Югрефтрансфлот»
« 06 » марта 2020 г.
Протокол № 41 от « 06 » марта 2020 г.

Годовой отчет АО «Югрефтрансфлот» по итогам 2019 года



JSC «Yugreftransflot»

*«Clear seas
and safe navigation»*



Достоверность данных,
содержащихся в годовом отчёте,
подтверждена Ревизионной комиссией
АО «Югрефтрансфлот»

г. Санкт - Петербург

Оглавление:

| | |
|---|----|
| 1. Общие сведения об акционерном обществе | 3 |
| 1.1. Данные о фирменном наименовании акционерного общества | 3 |
| 1.2. Данные о государственной регистрации акционерного общества | 3 |
| 1.3. Контактная информация акционерного общества | 3 |
| 1.4. Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах | 3 |
| 1.5. Данные о реестродержателе акционерного общества | 3 |
| 2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества | 3 |
| 2.1. Состав совета директоров акционерного общества | 3 |
| 2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа | 5 |
| 2.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления акционерного общества | 5 |
| 3. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России | 6 |
| 4. Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках | 7 |
| 4.1. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок | 7 |
| 4.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность | 7 |
| 5. Информацию об объеме каждого вида энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году | 7 |
| 6. Сведения о положении акционерного общества в отрасли | 7 |
| 7. Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества | 8 |
| 7.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества | 8 |
| 7.2. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности | 9 |
| 7.3. Перспективы развития акционерного общества | 10 |
| 8. Отчет о выплате начисленных дивидендов по акциям акционерного общества | 10 |
| 9. Описание основных факторов риска в деятельности акционерного общества | 10 |
| 10. Чистые активы акционерного общества | 12 |
| 11. Иная информация предусмотренная уставом или другими внутренними документами акционерного общества | 12 |

1. Общие сведения об акционерном обществе.

1.1. Данные о фирменном наименовании акционерного общества:

Полное фирменное наименование на русском языке:

Акционерное общество «Югрефтрансфлот» (далее – Общество).

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **АО «Югрефтрансфлот».**

Полное фирменное наименование на английском языке:

Joint Stock Company «Yugreftransflot».

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **JSC «Yugreftransflot».**

1.2. Данные о государственной регистрации акционерного общества:

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): **1149204043152.**

Дата государственной регистрации: **08.12.2014 г.**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **9201014257.**

КПП: **781301001.**

1.3. Контактная информация акционерного общества:

Адрес места нахождения Общества: **197046, Российская Федерация, город Санкт - Петербург, улица Куйбышева, дом 33/8, литер Б, помещение 38-Н, часть этажа 3.**

Почтовый адрес: **197046, Российская Федерация, город Санкт - Петербург, улица Куйбышева, дом 33/8, литер Б, помещение 38-Н, часть этажа 3.**

Номер телефона: **+ (812) 389 989 4.**

Номер факса: **+ (812) 389 989 5.**

Адрес электронной почты: **jsc@spbrtf.com.**

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете: **<http://disclosure.skrin.ru/disclosure/9201014257>**

1.4. Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом эмиссионных ценных бумагах:

Размер уставного капитала Общества **6 000 000** (шесть миллионов) рублей **00** копеек.

Уставный капитал Общества разделен на **2 400 000** (два миллиона четыреста тысяч) штук размещенных обыкновенных акций, номинальной стоимостью **2** (два) рубля **50** копеек каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: **1-01-50268-А.**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **30.12.2014 г.**

Уставный капитал Общества за отчетный год не изменялся.

Акции Общества на организованных торгах не обращаются.

1.5. Данные о реестродержателе акционерного общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор».**

Место нахождения: **Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15 А, этаж 3.**

Почтовый адрес: **295034, Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15 А, этаж 3.**

Лицензия: № **035-13977-000001** от **09.09.2014 г.**, выдана Центральным банком Российской Федерации, срок действия – без ограничения срока действия.

2. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления акционерного общества.

2.1. Состав совета директоров акционерного общества:

В течение отчетного года изменения в составе членов Совета директоров Общества не

произошли. Решением годового общего собрания акционеров Общества от 05 апреля 2019 года (Протокол № 29 от 05.04.2019 г.) Совет директоров Общества был избран в том же составе.

1) Президент Общества – Председатель Совета директоров – Андреев Владимир Анатольевич, 1947 г. р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Президент АО «Югрефтрансфлот»;
- доля участия в уставном капитале Общества: 9,67 %;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 9,67 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчётном году не совершал. Решением Света директоров Общества (Протокол № 29 от 08 апреля 2019 г.) **Андреев Владимир Анатольевич** был избран **Президентом Общества - Председателем Совета директоров Общества**.

2) Член Совета директоров – Алексеев Виктор Владимирович, 1940 г. р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: должностей не занимает;
- доля участия в уставном капитале Общества: 3,278 %;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 3,278 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчётном году не совершал.

3) Член Совета директоров – Бариев Рефат Серверович, 1975 г. р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: должностей не занимает;
- доля участия в уставном капитале Общества: 5,25 %;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 5,25 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчётном году не совершал.

4) Член Совета директоров – Девятайкин Иван Павлович, 1949 г. р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «Югрыбхолодфлот»;
- доля участия в уставном капитале Общества: 0,119 %;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,119 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчётном году не совершал.

5) Член Совета директоров – Збрызкий Леонид Фёдорович, 1944 г. р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: должностей не занимает;
- доля участия в уставном капитале Общества: 1,000 %;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 1,000 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчётном году не совершал.

6) Член Совета директоров – Калинин Владимир Дмитриевич, 1947 г. р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: должностей не занимает;
- доля участия в уставном капитале Общества: 4,040 %;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 4,040 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчётном году не совершал.

7) Член Совета директоров – Киселев Дмитрий Олегович, 1964 г. р.

- сведения об образовании: высшее;

- сведения об основном месте работы: Управляющий директор АО «Югрефтрансфлот»;
- доля участия в уставном капитале Общества: 5,25 %;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 5,25 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчётном году не совершал.

8) Член Совета директоров – Кот Виктор Павлович, 1956 г. р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: советник начальника службы безопасности мореплавания и технической эксплуатации флота ООО «Югрыбхолодфлот»;
- доля участия в уставном капитале Общества: 0,093 %;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,093 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчётном году не совершал.

9) Член Совета директоров – Соловей Юрий Ильич, 1952 г. р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Генеральный директор ООО «Морской менеджмент»;
- доля участия в уставном капитале Общества: 0,181 %;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,181 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчётном году не совершал.

10) Член Совета директоров – Шкуро Николай Петрович, 1942 г. р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: должностей не занимает;
- доля участия в уставном капитале Общества: 0,037 %;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 0,037 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчётном году не совершал.

2.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества:

1) Единоличным исполнительным органом Общества является:

Управляющий директор – Киселев Дмитрий Олегович, 1964 г. р.

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: Управляющий директор АО «Югрефтрансфлот»;
- доля участия в уставном капитале Общества: 5,25 %;
- доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 5,25 %.

Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества в отчётном году не совершал.

2) Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

2.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов каждого из органов управления акционерного общества:

В соответствии с Уставом Общества, по решению Общего собрания акционеров, членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров Общества. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров Общества.

Работникам Общества выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера вознаграждения для лиц, входящих в органы управления Общества, принимались во

внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объём выполняемой работы.

В отчётном году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества, членам Совета директоров за выполнение ими функций членов Совета директоров Общества было выплачено вознаграждение:

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| - Андреев Владимир Анатольевич | – 240 000 руб.; |
| - Алексеев Виктор Владимирович | – 180 000 руб.; |
| - Бариев Рефат Серверович | – 180 000 руб.; |
| - Девятайкин Иван Павлович | – 180 000 руб.; |
| - Збрызкий Леонид Фёдорович | – 180 000 руб.; |
| - Калинин Владимир Дмитриевич | – 180 000 руб.; |
| - Киселев Дмитрий Олегович | – 180 000 руб.; |
| - Кот Виктор Павлович | – 180 000 руб.; |
| - Соловей Юрий Ильич | – 180 000 руб.; |
| - Шкуро Николай Петрович | – 180 000 руб. |

Киселеву Дмитрию Олеговичу (Управляющий директор АО «Югрефтрансфлот») в отчётном году выплачивалась заработная плата на основании трудового договора. Иные выплаты и вознаграждения, кроме указанных выше, Обществом ему не осуществлялись.

Остальные члены Совета директоров не являются работниками Общества и не работают в Обществе по совместительству. Иные выплаты и вознаграждения, кроме указанных выше, Обществом им не осуществлялись.

3. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

«Корпоративное управление» – понятие, охватывающее систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Корпоративное управление Общества является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля деятельности Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Обществом не утверждён Кодекс корпоративного управления, однако Общество, в целом, придерживается принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Корпоративное управление Общества основывается на следующих принципах:

- предоставление акционерам равной и справедливой возможности участвовать в распределении прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- создание условий для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества;
- справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров Общества;
- прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации, обязательность раскрытия которой предусмотрена законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц в порядке и объёме, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества;
- контроль со стороны Совета директоров за деятельностью исполнительных органов Общества и подотчётность Совета директоров акционерам Общества;

- установление Советом директоров основных ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей деятельности и основных бизнес-целей Общества;
- избрание членами Совета директоров Общества лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию и обладающих знаниями, навыками и опытом;
- подотчётность исполнительных органов Общества Совету директоров и Общему собранию акционеров в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

4. Сведения о совершенных акционерным обществом в отчётном году сделках.

4.1. Перечень совершенных акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

крупные сделки в отчётном году Обществом не заключались.

4.2. Перечень совершенных акционерным обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность:

сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчётном году Обществом не заключались.

5. Информацию об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов.

Таблица 1

| № | Наименование энергетического ресурса | Объём | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| | | (в натуральном выражении) | (в денежном выражении), тыс. руб. |
| 1 | Электрическая энергия | 239 563 кВт/ч | 1 162,00 |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в Таблице 1, в отчётном году Обществом не потреблялись и не использовались.

6. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

Акционерное общество «Югрефтрансфлот» осуществляет свою деятельность в отрасли, связанной с морскими перевозками грузов.

Международные морские перевозки грузов занимают одно из основных направлений на мировом рынке грузоперевозок. Несмотря на то, что автомобильные и железнодорожные грузоперевозки из Европы и Китая в Россию сегодня также востребованы, морские грузоперевозки ощутимо доминируют. Это происходит, главным образом, из-за экономической доступности и отсутствия ограничений на объёмы и массу грузов. В связи с этим, например, доставка негабаритных грузов из Европы морем не только обходится дешевле, но и по времени сравнимо с транспортировкой по суше.

Международные перевозки из Китая, Индии и других стран Азии по объёму стоят на первом месте, так как в этих государствах:

- хорошие темпы развития всех отраслей промышленности, несмотря на

- экономический кризис в мире;
- высокая плотность населения и, как следствие, переизбыток человеческих ресурсов;
- нацеленность на развитие торговли с другими странами.

Доминирует масштабный логистический центр – Китай, Южную Корею и Японию. Далее следует Ближний Восток, район Персидского залива, а на третьем месте стоит Индия.

Кроме того, международные перевозки из США, Канады и других стран Америки невозможны без морского транспорта.

В системе международной торговли, перевозка различных грузов морским транспортом остается одной из самых востребованных услуг.

Значительное сокращение транспортных расходов при морских перевозках, способствует повышению конкурентоспособности перевозимого товара на различных рынках.

Морские перевозки позволяют доставлять любые виды грузов, как по объему и весу, так и по типу. Перевозка грузов водным транспортом гарантирует их сохранность из-за отсутствия или незначительного числа перегрузок с одного типа транспорта на другой.

Благодаря развитию современного судоходства, существенно снижена вероятность возникновения аварий и несчастных случаев при транспортировке.

Акционерное общество «Югрефтрансфлот» имеет почти полувековую историю, оно было основано в 1994 г. на базе Севастопольского южного производственного управления транспортного и рефрижераторного флота «Югрюбхолодфлот» путём создания корпорации. Сохраняет традиции работы, начиная с 1967 года.

С 1997 г. АО «Югрефтрансфлот» – член Alpha Reefer Transport GmbH (Гамбург, Германия).

АО «Югрефтрансфлот» является членом BIMCO с 1999 г. (Самая крупная международная судоходная ассоциация) и строго выполняет рекомендации международных организаций и конвенций, таких как IMO, SOLAS, GMDSS и ISM.

АО «Югрефтрансфлот» – оператор транспортного флота, деятельность которой осуществляется в соответствии с Международным Кодексом по безопасной эксплуатации судов и предотвращения загрязнения окружающей среды (ISM Code), Международной Организацией Стандартизации (МС ISO) 9000 класса. Нормативные документы СУБиК и СЭМ (системы экологического менеджмента), действующие в Компании, отвечают требованиям международных стандартов ISO 9001: 2008 и ISO 14001:2004.

С 8 декабря 2014 года акционерное общество «Югрефтрансфлот» работает в правовом поле Российской Федерации.

АО «Югрефтрансфлот» осуществляет менеджмент судов на основе стандартных контрактов менеджмента, например, на основе контракта, разработанного BIMCO – «Shipman».

Компания, как менеджер, отвечает за надёжную эксплуатацию судов, периодическое обучение командного состава экипажей в соответствии с морскими конвенциями, за снабжение судов всем необходимым для работы экипажа. Общество имеет тесные связи с компаниями, которые занимаются подбором личного состава на суда.

Общество принимает активные меры по укреплению финансовой устойчивости, уделяя особое внимание оптимизации всех видов расходов.

7. Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества.

7.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

Основной целью Общества является получение прибыли от хозяйственной деятельности.

Приоритетным видом деятельности являются все типы менеджмента морских транспортных судов.

7.2. Отчёт Совета директоров Акционерного общества о результатах развития Акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Международная торговля на сегодняшний день является одним из основных видов международного сотрудничества, развитию которого уделяется особенное внимание. Морской транспорт в значительной степени способствует развитию международной торговли, поскольку основной объем всех международных межконтинентальных перевозок приходится именно на морские суда. По сравнению с другими видами транспорта, морские суда позволяют сэкономить весьма ощутимые средства на перевозке грузов. Указанное является основным преимуществом морских грузоперевозок и объясняет их высокую востребованность. В то же время, вполне логично, что правовое регулирование такого активно развивающегося института характеризуется сложностью и наличием большого числа национальных и международных правовых норм.

Международные морские перевозки обеспечивают до 75 % перевозок между государствами. Лидеры мирового торгового флота – Япония, Греция, Кипр, Китай, США. Активно используются суда под, так называемым, «удобным» флагом, принадлежащие Либерии, Панаме, Сингапуру. Себестоимость перевозок под флагом этих стран значительно ниже, чем на других судах, в том числе за счёт налоговых льгот. Международные морские торговые пути активно используются для перевозок нефти и нефтепродуктов, сжиженного природного газа. Значительные грузопотоки формируются в Персидском заливе на Европу, Японию и США. Серьезные объёмы морских перевозок занимает уголь, железная руда, а также доставка зерновых культур. Основное направление деятельности Общества – обеспечение морских перевозок грузов.

В отчётном 2019 году перед Обществом стояли сложные задачи, связанные с сохранением финансовой устойчивости Общества в условиях негативного воздействия санкционной политики ЕС и США.

Для достижения желаемого результата, повышения качества предоставления услуг по безопасной и своевременной доставке грузов, Общество руководствуется положениями корпоративного управления.

Претворяя в жизнь основные направления своего развития, Общество проводит активную социальную политику, основой которой является оплата труда работников, установление её размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы. Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой.

Одним из основных приоритетов социальной политики Общества является обеспечение безопасности труда и улучшение его условий.

Общество постоянно использует различные формы предоставления материальной помощи своим сотрудникам и ветеранам.

Общество принимает активные меры по укреплению финансовой устойчивости, уделяя особое внимание оптимизации всех видов расходов.

Совет директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложены обязанности по определению стратегии Общества, приоритетных направлений его развития. Совет директоров определяет основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Членами Совета директоров Общества избраны лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимым для принятия решений, входящих в компетенцию Совета директоров.

Члены Совета директоров Общества действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе ответственности и достаточной информированности.

Все заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

По данным бухгалтерской отчётности за отчётный 2019 год сделаны следующие выводы о результатах развития Общества:

- выручка за отчётный период составила – 73 153 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 года составляла 20 604 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2019 год – 18 377 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 года составляла 5 030 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2019 год составила – 4 727 тыс. руб.;
- чистая прибыль в отчетном периоде составила 1 350 тыс. руб.

По мнению аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фемида», бухгалтерская отчётность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2019 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

7.3. Перспективы развития акционерного общества:

Общество продолжает реализовывать стратегию развития компании как оператора транспортного флота, обеспечивающего доставку грузов с минимальной себестоимостью и высоким качеством. Для достижения этой цели Общество ставит перед собой задачи:

- оптимизация организационной структуры и повышение подготовленности персонала;
- концентрация внимания на основных видах деятельности;
- повышение результативности работы судов, находящихся в управлении;
- эффективное использование и оптимизация структуры активов;
- сохранение и увеличение доли компании в структуре рефрижераторного рынка.

8. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

На годовом общем собрании акционеров Общества, проведенном 05 апреля 2019 года (Протокол № 29 от 05 апреля 2019 г.) было принято решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Акционерного общества «Югрефтрансфлот» в денежной форме за счёт прибыли прошлых лет по 50 копеек на одну акцию Общества (с учётом НДФЛ – для физических лиц, и налогов – для юридических).

В отчётном году Обществом было выплачено дивидендов на сумму 1 062 тыс. руб.

Иные решения о выплате дивидендов не принимались.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Управление рисками – одна из важнейших задач руководства акционерного общества. У менеджмента Общества сформировано понимание важности разработки и внедрения системы управления рисками, повышения эффективности этой деятельности для обеспечения стабильности финансового положения. Политика Общества в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг потенциальных рисков, а также выполнение комплекса превентивных мер, направленных на предупреждение и уменьшение негативного влияния рисков на деятельность Общества.

Основные факторы риска на внешнем рынке:

- снижение фрахтовых ставок из-за наличия свободного тоннажа;
- изменение направлений и структуры грузопотоков;
- снижение темпов роста мировой экономики и торговли, кризис Еврозоны, нестабильность на Ближнем Востоке, повторная рецессия;
- конкуренция на международном рынке транспортных услуг;
- изменение международного законодательства, увеличение цен на бункер и горюче-смазочные материалы;
- повышение стоимости обновления флота.

Основные факторы риска на внутреннем рынке:

- возможные проявления элементов нестабильности в российской экономике, что может повлечь за собой снижение объёмов грузопотоков в целом или по отдельным грузам;
- изменение направления перевозок;
- изменения норм регионального законодательства.

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

Основная производственная деятельность компании относится к сфере повышенного риска, связанного с безопасностью мореплавания и постоянно меняющейся конъюнктурой фрахтового рынка, на которую влияют не только меняющиеся спрос и предложение на морские перевозки, но и цикличность развития мировой экономики, взаимной торговли. Если фактор риска по безопасности мореплавания можно свести к минимуму за счёт организационно-технических мероприятий и совершенствования морской практики, то производственно-финансовые риски и эффективность использования флота, кроме прочего, зависят от состояния фрахтового рынка. Поскольку спрос и предложение на судоходном рынке подвержены влиянию множества факторов, изменения конъюнктуры рынка довольно трудно прогнозируемы.

Нестабильность экономической ситуации в Российской Федерации на фоне международного финансового кризиса, ведёт к росту таких рисков, как снижение промышленного производства, уменьшение объёмов экспорта и импорта товаров. Указанное неблагоприятно отражается на объёмах оказываемых услуг и доходах Общества.

Управляемый Обществом транспортный флот осуществляет перевозки грузов по всему миру, включая регионы с нестабильной политической, экономической и криминогенной обстановкой, наличием пиратских действий. Кроме того, флот работает в районах со сложными ледовой обстановкой и стихийными бедствиями, что создает угрозу навигации.

Общество уделяет особое внимание страховым рискам, ведёт поиск наиболее перспективных направлений работы для получения максимальных доходов, старается оптимизировать все виды расходов и снизить эксплуатационные и коммерческие риски. Для исключения последствий внешних рисков, в договоры на перевозку, на основании рекомендаций международных организаций и страховщиков, вносятся страны и регионы, запрещенные или не рекомендованные для захода судов, с высокой степенью риска для работы.

Общество строит свою деятельность на основе строгого соответствия действующему законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нём, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правовой практики.

Изменение валютного регулирования может негативно отразиться на исполнении обязательств по договорам, ранее заключенным с иностранными контрагентами,

предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и которые могут потребовать заключения дополнительных соглашений.

Общество является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего оно подвержено отдельным рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Обществом предпринимаются следующие действия:

- осуществляется оперативный анализ вопросов работы флота и прогнозирование тенденций изменения фрахтовых ставок;
- анализируется спрос и предложения свободного тоннажа на локальных рынках;
- заключаются долгосрочные контракты для работы последовательными рейсами;
- оптимизируется структура и расширяется агентская сеть для букировки грузов;
- осуществляется подбор высококвалифицированного персонала для работы на судах и в береговых подразделениях;
- принимаются меры для сохранения должного качества услуг в периоды резкого снижения спроса тоннажа;
- принимаются меры для сохранения конкурентного преимущества и увеличения доходов с помощью диверсификации работы флота путём перераспределения тоннажа и передислокации судов;
- снижаются по возможности административные расходы;
- предпринимаются усилия для организации работы в тайм-чартерных рейсах в целях снижения риска волатильности рыночных ставок и достижения планируемого уровня доходов;
- использование накопленного опыта по эксплуатации судов определенного типа в экстремальных условиях с учётом требований клиентов к их техническим характеристикам;
- максимальный учет и применение рекомендаций системы управления рисками в целях поддержки и совершенствования управления безопасностью и качеством.

10. Состояние чистых активов акционерного общества.

Стоимость чистых активов Общества на конец отчётного года превышает размер уставного капитала Общества, в связи с чем, иная информация о состоянии стоимости чистых активов акционерного общества не указывается.

11. Иная информация, предусмотренная уставом или иными внутренними документами акционерного общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчёт о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними документами Общества не предусмотрена.

Управляющий директор
Акционерного общества «Югрефтрансфлот»



Киселев Д. О.