

**УТВЕРЖДЁН:**

решением годового Общего собрания  
акционеров АО «Югрефтрансфлот»  
«05» апреля 2019 г.

Протокол № 29 от « 05 » апреля 2019 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:**

решением Совета директоров  
АО «Югрефтрансфлот»  
« 04 » марта 2019 г.

Протокол № 27 от « 04 » марта 2019 г.

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

## **ГОДОВОЙ ОТЧЁТ**

**Акционерного общества  
«Югрефтрансфлот»**

**по итогам 2018 года**

**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 .....	6
3. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России. ....	7
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.....	8
5. Информацию об объеме каждого вида энергетических ресурсов, использованных акционерным обществом в отчетном году .....	8
6. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....	8
7. Направления деятельности и перспективы развития акционерного общества .....	9
7.1. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	9
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.....	11
9. Описание основных факторов риска в деятельности акционерного общества .....	11
10. Чистые активы акционерного общества .....	13
11. Иная информация предусмотренная уставом или другими внутренними документами акционерного общества.....	13

## 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:

На основании решения Совета директоров Общества от 23 октября 2018 года (Протокол № 22 от 23.10.2018 г.) изменились юридический и почтовый адреса 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@spbtrf.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, 3 этаж.**

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

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 отчётного года изменения в составе членов Совета директоров Общества не произошли. Решением годового общего собрания акционеров Общества от 27 марта 2018 года (Протокол № 27 от 27.03.2018 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: должностей не занимает;
- 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 № 15 от 02 апреля 2018 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: с 26.09.2018 г. 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: с 26.09.2018 г. 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: должностей не занимает;
- 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:**

Решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 25 сентября 2018 года (Протокол № 28 от 25.09.2018 г.) был избран новый единоличный исполнительный орган Общества в лице:

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

- сведения об образовании: высшее;
- сведения об основном месте работы: с 26.09.2018 г. 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.

Коллегиальный исполнительный орган Общества отсутствует на основании Решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 25 сентября 2018 года (Протокол № 28 от 25.09.2018 г.).

**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 выплачивается вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением функций членом 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 членом Совета директоров Общества было выплачено вознаграждение:

- Андреев Владимир Анатольевич – 240 000,00 руб.;
- Алексеев Виктор Владимирович – 180 000,00 руб.;
- Бариев Рефат Серверович – 180 000,00 руб.;
- Девятайкин Иван Павлович – 180 000,00 руб.;
- Збрызкий Леонид Фёдорович – 180 000,00 руб.;
- Калинин Владимир Дмитриевич – 180 000,00 руб.;
- Киселев Дмитрий Олегович – 180 000,00 руб.;
- Кот Виктор Павлович – 180 000,00 руб.;
- Соловей Юрий Ильич – 180 000,00 руб.;
- Шкуро Николай Петрович – 180 000,00 руб.

Бариеву Рефату Серверовичу (Управляющий директор АО «Югрефтрансфлот» с 01.01.2018 г. по 25.09.2018 г.), Киселеву Дмитрию Олеговичу (Управляющий директор АО «Югрефтрансфлот» с 26.09.2018 г. по 31.12.2018 г.) в отчётном году выплачивалась заработная плата на основании трудового договора. Иные выплаты и вознаграждения, кроме указанных выше, Обществом им не выплачивались.

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

В отчётном году членам коллегиального исполнительного органа – Дирекции Общества (с 01.01.2018 г. по 27.03.2018 г.) было выплачено (в рублях):

ФИО	Заработная плата	Премии	За участие в органе управления	Ежегодный отпуск	Компенсации	Материальная помощь	Комиссионные
Шеншин Денис Михайлович	445 556,00	115 500,00	0	25 024,00	0	77 000,00	0
Дружкин Сергей Станиславович	431 713,00	115 500,00	0	51 017,00	0	77 000,00	0
Москаленко Юлия Владимировна	440 825,00	115 500,00	0	19 217,00	0	77 000,00	0

### 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)	Объём (в денежном выражении), тыс. руб.
1	Электрическая энергия	244 402 кВт/ч	1 152,00

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.

Существует множество различных способов перемещения грузов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки. Среди всех видов грузоперевозок наиболее безопасной считается транспортировка по морю. Морские перевозки грузов очень востребованы, поскольку порты есть во многих российских городах. С помощью судов можно доставлять контейнеры не только по территории России, но и в другие государства, в частности, европейские страны, США, Китай, Японию, Австралию.

Морские перевозки отличаются целым рядом преимуществ. Во-первых, морем можно доставлять грузы разных весовых категорий и габаритов, что делает такую транспортировку приоритетной по сравнению с другими видами. Во-вторых, морские перевозки не осуществляются без поддержки специализированных транспортных компаний, которые обеспечивают безопасность и решают многие вопросы, связанные с доставкой.

В терминалах и портах экспедирование судна является обязательным, что обеспечивает высокий уровень контроля и безопасности. Низкая вероятность порчи и утраты груза особенно важна для импорта и экспорта. При международной морской перевозке всегда применяется процедура ВТТ – внутреннего таможенного транзита, позволяющая доставить контейнеры без дополнительной уплаты пошлин и налогов.

Непредвиденные и неприятные обстоятельства могут случиться при любом способе грузоперевозок, однако перевозка морем, при соблюдении всех установленных правил и стандартов, заслуженно признается одной из самых безопасных.

В последние годы в связи с быстрым развитием экономических связей со странами Европы, Азии, Северной и Южной Америки международные морские перевозки грузов стали неотъемлемой частью внешнеэкономической деятельности. Китай, как поставщик недорогой качественной продукции, продолжает набирать популярность в мировой торговле. В силу чего набирает популярность услуга доставки грузов из Китая морем — морские перевозки из Китая. Еще одна причина, по которой морские грузоперевозки из Китая, Индии, США и других стран, Азии, Америки и Европы сегодня так популярны — это невысокая стоимость морских перевозок. Морские перевозки грузов осуществляются через основные порты: Санкт - Петербурга, Владивостока, Находки, Новороссийска, Ростова-на-Дону.



Акционерное общество «Югрефтрансфлот» имеет почти полувековую историю, оно было основано в 1994 г. на базе Севастопольского южного производственного управления транспортного и рефрижераторного флота «Югрыбхолодфлот» 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» – одна из первых компаний, операторов транспортного флота, деятельность которой осуществляется в соответствии с Международным Кодексом по безопасной эксплуатации судов и предотвращения загрязнения (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, имеются стандартные тексты контрактов менеджмента, например контракт разработанный BIMCO – «Shipman».

Компания, как менеджер, отвечает за подбор командного и рядового состава, в целях обеспечения надёжной эксплуатации судов, периодическое обучение командного состава экипажей в соответствии с морскими конвенциями, за снабжение судов продовольствием для 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.

Приоритетными видами деятельности также являются:

- все типы менеджмента морских транспортных судов;
- фрахтование морских судов совместно с немецкой брокерской компанией «Ogka Transport», которая является партнёром;
- организация шведских инспекцию судов и грузов.

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

Основное направление деятельности Общества – управление морскими перевозками. Морские перевозки – это один из самых эффективных и распространенных способов доставки груза. Морское судоходство играет ключевую роль в жизни мировой экономики, занимая центральное место в формирующейся единой системе глобальных транспортных перевозок. Морской транспорт специфичен в том смысле, что он уже по характеру деятельности является «международной» отраслью. Грузоперевозка морским транспортом чаще всего является самым экономичным способом транспортировки тяжёлых или крупногабаритных грузов. Суда, управляемые АО «Югрефтрансфлот», в сотрудничестве с другими судоходными компаниями перевозят грузы во все страны мира.

В отчётном 2018 году перед Обществом стояли сложные задачи, связанные с обеспечением финансовой устойчивости Общества в условиях негативного воздействия санкционной политики ЕС и США.

Для достижения желаемого результата, Общество руководствуется требованиями корпоративного управления и нацелено на предоставление услуг по безопасной и своевременной доставке грузов.

Претворяя в жизнь основное направления своего развития, Общество проводит активную социальную политику, основой которой является оплата труда работников и установление её размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы.

В условиях дефицита квалифицированной рабочей силы, Общество и далее намерено обеспечивать работников достойной заработной платой.

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

Общество планирует использовать различные формы предоставления материальной помощи сотрудникам и своим ветеранам.

Общество принимает активные меры по укреплению финансовой устойчивости, уделяя 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 деятельности. Совет директоров Общества устанавливает 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, исходя из компетенции 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 законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

По данным бухгалтерской отчётности за отчётный 2018 год сделаны следующие выводы о результатах развития Общества:

- выручка за отчётный период составила – 49 907 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 года составляла 1 365 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2018 год – 20 604 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 года составляла 5 205 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2018 год составила – 5 030 тыс. руб.;
- чистая прибыль в отчётном периоде составила – 428 тыс. руб.

По мнению аудитора Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Фемида», годовая бухгалтерская отчётность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты её деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчётности, установленными в Российской Федерации.

### 7.3. Перспективы развития акционерного общества:

Общество продолжает реализовывать стратегию по становлению компании как оператора транспортного флота, обеспечивающей 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 осуществлении основных видов деятельности;
- повышение эффективности использования судов, находящихся в управлении;
- продуктивное использование и оптимизация структуры активов;
- сохранение и увеличение доли компании в деятельности рефрижераторного рынка.

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

На годовом Общем собрании акционеров Общества, проведенном 27 марта 2018 года (Протокол № 27 от 27 марта 2018 г.) было принято решение выплатить дивиденды в денежной форме по обыкновенным акциям Акционерного общества «Югрефтрансфлот» в размере 50 копеек на одну обыкновенную акцию Общества (с учетом НДФЛ – для физических лиц, и налогов – для юридических).

В отчётном году Обществом было выплачено дивидендов:

- по итогам 2017 года на сумму 1 069 тыс. руб., что составляет 89 % от общей суммы дивидендов, подлежащих выплате за 2017 год,
- за ранние отчётные периоды на сумму 82 тыс. руб.

Иные решения о выплате дивидендов не принимались.

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

Управление рисками – актуальная задача для акционерного общества. У менеджмента Общества сформировано понимание важности разработки и внедрения системы управления рисками для обеспечения стабильности финансового положения. Политика Общества в области управления рисками предполагает постоянный мониторинг возникновения потенциальных рисков, а также выполнение комплекса 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;
- колебания стоимости обновления флота.

Основные факторы риска на внутреннем рынке:

- возможное проявление элементов нестабильности в экономике, что может повлечь за собой снижение объёмов грузов в целом или по отдельным категориям, сокращение инвестиций в развитие транспорта;
- изменение направления перевозок;
- изменения норм законодательства.

В случае возникновения рисков, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Проводимые мероприятия будут зависеть от 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 деятельность компании относится к сфере повышенного риска, связанного с безопасностью мореплавания и постоянно меняющейся конъюнктурой фрахтового

рынка, на которую влияют не только спрос и предложение на морские перевозки, но и процессы развития мировой экономики, торговли. Если фактор риска в отношении безопасности мореплавания можно свести к минимуму за счёт организационно-технических мероприятий и совершенствования морской практики, то производственно-финансовые риски и эффективность использования флота зависят от состояния фрахтового рынка. Поскольку спрос и предложение на судоходном рынке подвержены влиянию множества факторов, изменения на рынке трудно прогнозируемы.

Нестабильность экономической ситуации в Российской Федерации на фоне международного финансового кризиса, ведёт к росту таких рисков, как 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 обстановками, с наличием пиратских действий. Кроме того, флот работает в районах со сложной ледовой обстановкой и условиями плавания, что создает угрозу навигации.

Общество уделяет особое внимание страховым рискам, ведёт поиск наиболее перспективных направлений работы для получения максимальных доходов, старается оптимизировать расходы и снизить эксплуатационные и коммерческие риски. Для исключения последствий внешних рисков, при подготовке договоров на перевозку учитываются регионы и страны, запрещенные или не рекомендованные для захода судов.

Общество строит свою деятельность в строгом соответствии с действующим законодательством, 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 ранее заключенным договорам с иностранными контрагентами, предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте.

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

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Обществом предпринимаются следующие действия:

- оперативный анализ и прогнозирование тенденций изменения условий фрахта;
- анализ спроса и предложения свободного тоннажа на локальных рынках;
- заключение долгосрочных контрактов для работы последовательными рейсами;
- подбор высококвалифицированного персонала для работы на обслуживаемых судах и в береговых подразделениях;
- принятие мер для сохранения высокого уровня качества услуг в периоды резкого снижения спроса на фрахт;
- сохранение конкурентного преимущества и увеличения доходов с помощью диверсификации деятельности флота путём перераспределения тоннажа и передислокации судов;
- снижение административных расходов;
- работа в тайм-чартерных рейсах для снижения риска волатильности рыночных ставок и сохранения планируемого уровня доходов;
- использование накопленного опыта по эксплуатации судов в экстремальных условиях с учётом требований клиентов;
- применение 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»



*(Handwritten signature in blue ink)*

Киселев Д. О.