

УТВЕРЖДЁН:

решением годового Общего собрания
акционеров АО «Югрефтрансфлот»
« 28 » апреля 2021 г.
Протокол № 31 от « 28 » апреля 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН:

решением Совета директоров
АО «Югрефтрансфлот»
« 26 » марта 2021 г.
Протокол № 55 от « 26 » марта 2021 г.

Годовой отчет АО «Югрефтрансфлот» по итогам 2020 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..... | 4 |
| 2.1. Состав совета директоров акционерного общества | 4 |
| 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..... | 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..... | 8 |
| 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:

На начало отчетного года реестродержателем Общества являлся:

Акционерное общество «Финансовая компания «Ваш Выбор» (АО «Ваш Выбор»),

Место нахождения: Республика Крым, г. Симферополь.

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

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

Советом директоров Общества от 28 мая 2020 года (Протокол № 46 от 28 мая 2020 г.) было принято решение о расторжении Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с регистратором АО «Ваш Выбор», об утверждении нового держателя реестра АО «Индустрия-РЕЕСТР» и о заключении договора с ним:

Полное наименование: **Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».**

Сокращенное наименование: **АО «Индустрия-РЕЕСТР».**

Место нахождения: **Российская Федерация, город Москва.**

Адрес: **107061, г. Москва, ул. Хромова, д. 1.**

ИНН 3302021034, ОГРН 1023301289153.

Лицензия: № 045-13958-000001 от 11.02.2004 г., выдана ФКЦБ России,
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 апреля 2020 года (Протокол № 30 от 28.04.2020 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 № 44 от 29 апреля 2020 года) **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: директор простого обособленного подразделения АО «Югрефтрансфлот»;
- 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 обособленного подразделения АО «Югрефтрансфлот»;
- 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 сферу взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его Советом директоров, акционерами и сторонними организациями.

Корпоративное управление Общества является инструментом для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечивает эффективный контроль деятельности Общества со стороны акционеров.

Обществом не утверждён Кодекс корпоративного управления, однако Общество придерживается принципов Кодекса, рекомендованного 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 и защите прав акционеров Общества;

- прозрачность и достоверность информации, обязательность и своевременность ее раскрытия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также свободный доступ для всех заинтересованных лиц к необходимой информации, в порядке и объёме, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества;
- контроль со стороны Совета директоров деятельности исполнительных органов Общества и подотчётность Совета директоров акционерам Общества;
- определение Советом директоров стратегии деятельности Общества на долгосрочную перспективу, оценка и утверждение ключевых показателей и основных бизнес-целей Общества;
- избрание членами Совета директоров Общества лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию, 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 | 236 662 кВт | 1 240,00 |

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.

Отчетный год был сложным для всех без исключения - мир столкнулся с обстоятельствами, к которым не был готов ни морально, ни экономически.

Пандемия COVID-19 глобально изменила жизнь многих людей, отрицательно воздействовала на мировую экономику, на ситуацию, складывающуюся на мировом фрахтовом и местных рынках. Во всем мире произошло значительное сокращение

производства из-за коронавирусных ограничений, закрытия границ между странами и введения режима самоизоляции.

Пандемия коронавирусной инфекции, начавшаяся весной, серьезно повлияла на деятельность крупных компаний и предприятий, на все сферы малого бизнеса, на функционирование системы мировой логистики, нарушила логистику, как поставок сырья, так и доставки готовой продукции.

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

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» – 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.

С мая 2020 года, в связи с ужесточением санкций со стороны США и ЕС в отношении Крыма и Севастополя, Компания не смогла продолжить свою коммерческую деятельность в качестве оператора транспортного флота. Менеджмент Общества, для сохранения финансовой устойчивости Компании, организовал работу по Договору оказания услуг по управлению флотом и организации технического менеджмента судов.

Общество активно задействует имеющиеся возможности по дальнейшему 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 Общества является работа по Договору оказания услуг по управлению флотом и техническому менеджменту судов.

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

В отчётном году перед Обществом стояли сложные задачи, связанные с сохранением финансовой устойчивости Общества в условиях серьезного отрицательного влияния

санкционной политики ЕС и США, а также сложной эпидемиологической обстановки в стране и в мире.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, мировая экономика подверглась серьезному негативному воздействию. Коронавирусная инфекция нарушила привычные связи и внесла существенные изменения в бизнес компании.

Пик активности COVID-19 в Европе стал причиной серьезных отрицательных изменений в логистике фрахтового рынка. В частности, были отменены выходы судов из портов Юго-Восточной Азии из-за невозможности обработать их в европейских портах. Были нарушены сроки доставки грузов, на успех бизнеса существенно влияла потеря фрахта, отказ от грузов, возросшие логистические расходы. Зачастую приходилось руководствоваться принципом «лишь бы доставить».

Нестабильная ситуация на ряде пограничных пунктов из-за ограничений, заметно повлияли на морские перевозки:

- Порты работали медленнее при погрузке и разгрузке, с задержками таможенного оформления.
- В связи с падением спроса, сокращалась возможность получения и использования фрахта.
- Seriously снизились фрахтовые ставки, участились случаи постановки судов в отстой, возник излишек свободного тоннажа, упал спрос на контейнеры.
- Были существенно нарушены сроки и возможности для смены экипажей, зачастую рейсы затягивались до года и более. Портовые власти в некоторых случаях, не разрешали смену экипажа, сход людей на берег.

Обществу пришлось адаптироваться к условиям новой реальности, оперативно подстраиваясь под ситуацию, о которой никто не мог предположить. Прошедшие месяцы вынужденной ограниченной деятельности разрушили большое количество рабочих планов и отлаженных технологических процессов.

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, не смотря на то, что изменился приоритетный вид деятельности.

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.

Совет директоров Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложены обязанности по определению стратегии Общества, основных направлений его развития. Совет директоров определяет 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 отчетности за отчетный 2020 год сделаны следующие выводы о результатах развития Общества:

- выручка за отчетный период – 53 301 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 года составляла 18 377 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2020 год – 21 347 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019 года составляла 4 727 тыс. руб., а по состоянию на 31.12.2020 год – 11 082 тыс. руб.;
- чистая прибыль в отчетном периоде – 1 499 тыс. руб.

7.3. Перспективы развития акционерного общества:

Общество продолжает реализовывать стратегию развития компании, используя потенциал специалистов оказывает договорные услуги по управлению судами и организации технического менеджмента с минимальной себестоимостью и высоким качеством. Для достижения этой цели Общество ставит перед собой задачи:

- поддержание строгого санитарно-гигиенического режима;
- оптимизация организационной структуры, сохранения и повышения подготовленности персонала;
- концентрация внимания на основных видах деятельности;
- эффективное использование и оптимизация структуры активов.

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

На годовом общем собрании акционеров Общества, проведенном 27 апреля 2020 года (Протокол № 30 от 28 апреля 2020 г.) было принято решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Акционерного общества «Югрефтрансфлот» в денежной форме, по 50 копеек на одну акцию Общества (с учётом НДФЛ – для физических лиц, и налогов – для юридических).

В отчетном году Обществом было выплачено дивидендов на сумму 949 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 финансовой устойчивости. 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.

11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мировом масштабе. В России, в условиях пандемии коронавируса COVID-19, в большинстве регионов были введены режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации (ЧС).

От пандемии пострадала и мировая экономика, и экономика внутри страны. Некоторые отрасли практически приостанавливали свою деятельность, другие вынуждены были сократить объемы производства, а третьи - перейти на удаленную работу. Мировые финансовые рынки, проигнорировав COVID-19 в начале 2020 года, с середины марта столкнулись с самым серьезным, глобальным влиянием вируса на экономическую

ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке. Риски, связанные с коронавирусом, весь год агрессивно и очень негативно влияют состояние мировой экономики. Экономисты и политологи опасаются, что рецессия в мировой экономике неизбежна. Падения финансовой и экономической активности продолжается. Дать какой-либо прогноз невозможно, так как ВОЗ заявляет о возможности уже третьей волны коронавируса.

Основные факторы риска на внешнем рынке:

- эпидемиологическая обстановка в мире;
- изменение направлений и структуры грузопотоков;
- снижение темпов роста мировой экономики и торговли, кризис Еврозоны, нестабильность на Ближнем Востоке, возможная рецессия;
- 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 и фрахта;
- 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.

Большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества. Поэтому проводимые мероприятия по противодействию 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, но будет стремиться минимизировать их негативное влияние.

Основная производственная деятельность компании относится к сфере повышенного риска, связанного с безопасностью мореплавания и постоянно меняющейся конъюнктурой фрахтового рынка, степени задействования судов во фрахте. Если фактор риска по безопасности мореплавания и проведения технического менеджмента можно свести к минимуму за счёт организационно-технических мероприятий и совершенствования морской практики, то эффективность использования флота, кроме прочего, зависят от состояния фрахтового рынка. Договорные условия работы Общества формируются на основе спроса и предложения тоннажа на судоходном рынке. Указанные параметры подвержены влиянию множества факторов и довольно трудно прогнозируемы.

Нестабильность экономической ситуации на фоне ожидаемой рецессии, в том числе и в Российской Федерации, ведёт к росту таких рисков, как уменьшение объёмов экспорта и импорта товаров, т. е. перевозок, использования тоннажа. Указанное неблагоприятно отражается на объёмах оказываемых услуг и доходах Общества.

Общество уделяет особое внимание страховым рискам, ведёт поиск наиболее перспективных направлений деятельности для получения максимальных доходов, старается оптимизировать все виды расходов и снизить эксплуатационные и коммерческие риски. Для исключения указанных последствий внешних рисков, в договоры на обслуживание судов и осуществление технического менеджмента, на основании рекомендаций международных организаций и страховщиков, вносятся судовладельцы, суда которых активнее используются в настоящее время.

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 заключённым 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:

- поддерживается строгий санитарно-гигиенический режим в соответствии с рекомендациями;
- анализируется спрос и предложения свободного тоннажа на локальных рынках;
- заключаются долгосрочные контракты для работы с пролонгацией договоров;
- осуществляется подбор высококвалифицированного персонала для работы на судах и в береговых подразделениях;
- принимаются меры для сохранения должного качества услуг, особенно в периоды снижения спроса на тоннаж;
- по возможности снижаются административные расходы;
- использование накопленного опыта по обслуживанию судов определенного типа, работающих в экстремальных условиях с учётом требований клиентов к сохранению их технических характеристик;
- 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.