

УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «Совфрахт»
(Протокол № 2016/01 от 10.06.2016)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПАО «СОВФРАХТ»
по итогам работы за 2015 год

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «Совфрахт»
(Протокол № 2016/08 от 18.04.2016)

Достоверность информации в
годовом отчете подтверждена
Протоколом Ревизионной комиссии

Генеральный директор
ПАО «Совфрахт»

Пурим Дмитрий Юрьевич

Главный бухгалтер
ПАО «Совфрахт»

Фомина Светлана Олеговна

Полное фирменное наименование:

Публичное акционерное общество «Совфракт».

Адрес места нахождения:

Российская Федерация, 109012, г. Москва, ул. Рождественка, д. 1/4.

Почтовый адрес:

Российская Федерация, 129090, г. Москва, Олимпийский пр., д. 14.

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Свидетельство о государственной регистрации № 008.020 выдано
Московской регистрационной палатой 30 ноября 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ серии 77 № 005392102, выдано
МИ МНС России № 39 по г. Москве от 12.08.2002
ОГРН 1027739059820

1. Положение Общества в отрасли:

В 2015 объем перевезенных на сети РЖД грузов снизился 1% до 1 214 млн. тонн. В 2016 прогнозируется рост на 1,6% (за январь-май 2016г. прирост составил 1,3%). Прирост в первые пять месяцев 2016 года произошел в основном за счет каменного угля (+3,9%), доля которого в общем объеме перевозок РЖД составляет 27,4%. Рост также дали строительные грузы (+21,3%), зерно (+12%), лесные грузы (+6,9%).

Одновременного с этим, в 2015 году перевозки нефти и нефтепродуктов показали отрицательную динамику – снижение 2,1%, которая продолжилась в январе-мае текущего года (-8,5%).

Грузооборот морских портов России за январь-декабрь 2015 года составил 676,7 млн тонн, что на 5,7% превышает показатель 2014 года. Объем перевалки сухогрузов составил 312,2 млн тонн (+5,3%), в том числе: угля – 123,2 млн тонн (+6,0%), зерна – 34,4 млн тонн (+15,1%), черных металлов – 26,2 млн тонн (+12,2%), грузов на паромах – 21,6 млн тонн (рост в 1,9 раза), минеральных удобрений – 16,0 млн тонн (+8,8%), руды – 6,7 млн тонн (+10,8%) лесных грузов – 5,3 млн тонн (+10,7%) и цветных металлов – 3,5 млн тонн (+10,7%). Объем перевалки грузов в контейнерах сократился до 40,1 млн тонн (-14,4%), металлолома – 4,2 млн тонн (-8,8%) и рефгрузов – 3,2 млн тонн (-11,4%).

Грузооборот морских портов России за пять месяцев 2016 г. увеличился на 5,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года и составил 286,3 млн т.

Одновременно с этим объемы перевалки контейнеров в морских портах России, по данным Ассоциации морских торговых портов, постоянно падают. Если за январь – июнь 2015 года объем перевалки грузов в контейнерах сократился на 15,3% (до 19,9 млн т) по сравнению с аналогичным периодом 2014-го, то по итогам 8 месяцев – на 26,2% (до 2,6 млн TEU). Если за весь предыдущий год контейнерооборот российских портов снизился на 1%, то по результатам 2015-го снижение этого показателя достигло 25%. Напомним, что по итогам 2014 года контейнерооборот портов России составил 5,28 млн TEU: экспорт – 2,3 млн, импорт – 2,29 млн, транзит – 100,5 тыс., каботаж – 586 тыс. Ухудшение конъюнктуры морских грузоперевозок в портах РФ вследствие кризиса и санкций в начале 2015 года в наибольшей степени затронуло именно контейнерный сегмент. Основной спад контейнерооборота приходился на импорт и перевалку порожних контейнеров.

Экономический спад в России продолжается уже более 2-х лет, начиная с падения цен на нефть во втором полугодии и финансового шока ноября – декабря 2014 г., а также введения санкций с середины 2014г. прошлого года. Основные параметры промышленного спада уже сформировались, как показывает пологая динамика многих параметров экономической активности. Оценка итогов 2015 года – падение ВВП на 3,7%, промышленного производства на 3,4%, прирост грузооборота близок к нулю.

Итоги 2015 года показывают, что динамика грузового транспорта

отражает общую стагнационную ситуацию в экономике, но не носит драматического характера. К осени рост экспорта угля поспособствовал увеличению объемов его перевозки железнодорожным транспортом.

Продолжается работа по снижению издержек грузоотправителей – основной упор делается на сокращение издержек за счет логистической составляющей. Цена услуги стоит во главе угла, конкуренция между игроками логистического рынка усиливается. В этих условиях приходится предлагать клиентам все более и более «продвинутые» услуги: **сервис от двери до двери, гибкую ценовую политику, отсрочки оплаты.**

Основные производственные показатели Группы «Совфрахт-Совмортранс» за 2015 год.

Итоги 12 месяцев 2014 года (без учета инфраструктурной и локомотивной части РЖД)	
Выручка*, млрд.руб.	36,5
ЕБИТДА, млрд.руб.	2,1
Перевезено, млн.тн / обработано, тыс.ТEUs	18,8 / 43,5
Подвижной состав ж.д. в управлении, тыс. ед.	17,75
Автомобильный транспорт в управлении, ед.	191

Апрельские прогнозы экономического развития по показателям инфляции и экономического роста на 2016 год значительно отличаются в зависимости от источников. Показатели, запланированные правительством (Минэкономразвития РФ) – В базовом сценарии прогноза экономика за 2015–2018 годы сократится на 0,5%. Но уже в 2019 году, несмотря на стагнацию нефтяных цен, ускорит темп роста до 2,5% и компенсирует потери. Масштаб спада экономики в 2016 году сокращен до символических 0,3%, при том что еще в январе министерство прогнозировало спад на 0,8% при том же самом уровне цены нефти и при меньшем спаде промышленного производства и частного потребления.

Всемирный банк напротив ухудшил в апреле свой прогноз. Международная организация ждет, что экономика сократится на 1,9 процента вместо 0,7 процента, которые прогнозировались ранее. Об этом говорится в апрельском докладе Всемирного банка. Также более пессимистичен прогноз роста российской экономики в 2017 году: он ожидается в пределах 1,1 процента, а не 1,3 процента, как предполагалось ранее.

Пессимистичный сценарий Всемирного банка предусматривает падение средней цены нефти в текущем году до 30 долларов за баррель. В этом случае спад российской экономики составит 2,5 процента. При этом в 2017 году нефть может подорожать до 40 долларов за баррель, а в 2018-м — до 45 долларов. Это позволит ВВП вырасти на 0,5 процента в 2017 году, а в 2018-м — на 2 процента.

Закрытые зарубежные рынки долговые рынки в сочетании с неопределенностью в глобальной экономики, снижение реальных доходов населения и, как результат, внутреннего потребления, с большой степенью вероятности приведет к продолжению снижения инвестиций в основной капитал компаний, что приведет к дальнейшему снижению промпроизводства.

2. Приоритетные направления деятельности Общества:

Основные направления деятельности и виды предоставляемых услуг ОАО «Совфракт» являются:

- железнодорожные перевозки нефтеналивных и генеральных грузов;
- морские и речные перевозки;
- перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
- агентское обслуживание судов в портах мира;
- приобретение и развитие объектов собственной транспортной инфраструктуры.

Основными приоритетами развития является повышение эффективности операционной деятельности, путем оптимизации всех видов производственных затрат, сохранение клиентской базы, развитие новых направлений деятельности, например, перевозки в Арктике, приобретение подвижного состава, в т.ч. судов, дальнейшее развитие направления проектной и контрактной логистики.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2015 году:

В соответствии с целями и задачами деятельности Открытого акционерного общества «Совфракт», описанными в его уставе, основным видом деятельности в 2015 году являлось транспортно-экспедиторское обслуживание при перевозках грузов, в частности это:

- Железнодорожное экспедирование нефтеналивных грузов, включая обеспечение подвижным составом; разработку и согласование планов перевозок; диспетчеризацию перевозок на всем пути следования, координирование времени подхода вагонов на станцию выгрузки, обеспечение взаимодействия с Федеральной службой по тарифам РФ и ОАО «РЖД», а также с железнодорожными администрациями СНГ и Балтии при транзитных перевозках

- Международные морские и речные перевозки, включая перевозки негабаритных, крупногабаритных и тяжеловесных грузы морем и внутренним водным путям и по суше с обеспечением перевалки и погрузо-разгрузочных работ, участие в российских и международных проектах в части обеспечения специализированными судами объектов морского

строительства; организацию перевозок грузов как по территории РФ, так и при экспортных и импортных перевозках.

- Фрахтование судов; брокерские услуги по купле-продаже судов; управление собственным и арендованным флотом.
- Дальнейшее развитие проектов по перевозкам грузов в Арктике.

Выручка в 2015 году по видам деятельности составила:

Виды выручки	2015 год		2014 год	
	Сумма выручки (без НДС), в тыс. руб.	Доля в общей сумме выручки, в %	Сумма выручки (без НДС), в тыс. руб.	Доля в общей сумме выручки, в %
Транспортно-экспедиторское обслуживание (ж/д перевозки)	21 571 999	79,74	16 920 450	92,51
Морские и речные перевозки (включая перевозки КТГ)	5 459 701	20,18	1 349 971	7,38
Прочее оказание услуг	20 043	0,07	19 910	0,11
Итого	27 051 743	100	18 290 331	100

В целом, выручка от реализации в 2015 года по отношению к показателям 2014 года увеличилась на 47,9%. В течение 2015 года, так же как и в течение прошлого года - Общество продолжало осуществлять исполнение Государственных контрактов на бункеровку топливом и поставку продовольствия для Министерства обороны РФ, перевозки в Арктике по контракту с ООО "Запсибгазпром-Газификация", а также в середине 2015 года заключен долгосрочный контракт на оказание стивидорных работ в порту «Сабетта».

В соответствии с данными финансовой отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета, Общество завершило 2015 год с прибылью до налогообложения в размере 434,10 млн. руб. (в 2014 – 207,47 млн. руб.) и с чистой прибылью в размере 346,33 млн. руб., (по итогам 2014 года чистая прибыль составила 158,97 млн. руб.). Чистая прибыль Общества увеличилась в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом.

	2014 (тыс. руб.)	2014 (тыс. руб.)
Себестоимость всего:	24 723 429	16 787 880
Расходы по транспортно-экспедиторским услугам ж/д перевозки (услуги по предоставлению вагонов, аренда вагонов, ж/д тариф, ремонт вагонов)	19 135 757	14 654 074
Лизинговые платежи (по подвижному составу, сдаваемому в аренду)	471 775	347 561
Расходы по транспортно-экспедиторским услугам морские перевозки (вкл. КТГ, стивидорная деятельность)	4 416 016	1 204 937
Амортизация ОС	23 752	11 892
Оплата труда и страховые взносы	665 683	363 091
Прочие расходы в составе себестоимости	10 445	206 325

Доходы Общества сложились из:

- выручки от основных видов деятельности – 27 051,7 млн. руб.;
- полученных процентов – 61,6 млн. руб.;
- доходов от участия в других организациях – 24,8 млн. руб.;
- прочих доходов – 1 833,0 млн. руб.

Расходы Общества распределились следующим образом:

- себестоимость проданных товаров (работ, услуг) – 24 723,4 млн. руб.;
- управленческие и коммерческие расходы – 1 059,5 млн. руб.;
- проценты к уплате – 208,8 млн. руб.;
- прочие расходы – 2 545,3 млн. руб.

В собственности ПАО «Совфрайт» находятся акции и доли в уставных капиталах дочерних и зависимых обществ, по которым в 2015 году был получен доход в размере 24 809 тыс. руб.

Общая сумма поступлений денежных средств на счета компании в 2015 году возросла на 10% и составила 82 178,8 млн. руб. (в 2014 году 74 851,0 млн. руб.), отток денежных средств в 2015 году составил 80 724,7 млн. руб., что на 1 454,1 млн. руб. меньше общих поступлений. По итогам прошлого года, поступления превысили отток денежных средств на 107,15 млн. руб.

Стоимость чистых активов Общества возросла на 41,3%, с 838,3 млн. руб. на конец 2014 года до 1 184,6 млн. руб. на конец 2015 года). В течение 2015 года Общество не распределяло чистую прибыль между акционерами.

За 2015 год в структуре активов и обязательств Общества произошли следующие изменения:

- Стоимость основных средств увеличилась в 5,5 раз за счет принятия на баланс Общества лизингового имущества и составила на конец 115,1 млн. руб.

- Увеличение долгосрочных финансовых вложений на 76,2% произошло за счет размещения в банке ОАО «МБСП» депозита в валюте (сумма депозита 4 млн. долларов США), а также выданного долгосрочного займа компании ООО «Морской Дом» на сумму 133,7 млн., сроком до 2018 года. Долгосрочные финансовые вложения на конец года составили 617,3 млн. руб.

В течение 2015 года:

- Реализован пакет из 55 шт. обыкновенных бездокументарных акций компании ООО «Совфрайт Автологистика» по цене 5,5 тыс. руб. В результате указанной сделки доля владения в ООО «Совфрайт Автологистика» составила 0%.

- Приобретено 6 шт. обыкновенных именных акций компании АО «Совфрайт-Приволжск». Цена сделки составила 18 тыс. руб. В результате данной сделки доля владения составила 80%.

- Краткосрочные вложения состоят из выданных займов, а также денежных средств, размещенных в краткосрочные депозиты. На конец 2015

году на депозитных счетах было размещено 727,3 млн., что привело к увеличению показателя краткосрочных финансовых вложений в 4,4 раза по сравнению с их значением на начало года.

- Запасы Общества состоят из складских остатков запасных частей для ремонта подвижного состава, а также бункерного топлива и ГСМ для морских судов, находящихся в собственности и аренде. Значение показателя практически не изменилось и на конец года запасы составляют 23,4 млн. руб.

- Краткосрочная дебиторская задолженность за отчетный 2015 г. возросла на 26,5% и составила 4 563,0 млн. руб., в т.ч дебиторская задолженность клиентов и авансы, выданные поставщикам составили – 4 449,2 млн. руб.

- Краткосрочная кредиторская задолженность увеличилась почти в 2 раза и составила на конец 2015 года 4 466,6 млн. руб., в том числе кредиторская задолженность перед поставщиками и авансы, полученные от клиентов – 3 190,9 млн. руб. Рост кредиторской задолженности связан с увеличением текущей задолженности, подлежащей выплате в течение января 2016 по налогам и заработной плате в общей сумме 396,3 млн., а также с увеличением задолженности по факторинговым операциям АО «Антипинский НПЗ», размер которой составил на конец года 842,9 млн.

- Общество не имеет просроченной задолженности перед персоналом по заработной плате

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

- В составе долгосрочной кредиторской задолженности, которая на конец года составляет 461,5 млн. учтена задолженность перед лизинговой компаний в сумме лизинговых платежей, подлежащих оплате за все время действия лизингового договора, по имуществу, учтенному на балансе самого Общества

- Долгосрочные и краткосрочные заемные средства на конец 2015 г. практически не изменились и на конец года их размер составил 1 170,2 млн. руб., на начало года сумма заемных средств составляла показатель составлял 1 079,4 млн. руб.

4. Информация об объеме используемых Обществом в 2015 году энергетических ресурсов:

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

Общество в 2015 году использовало следующие виды энергии:

- электрическую и тепловую (для нужд офиса),

- бензин (для обслуживания автомобилей в административных целях)

- бункерное топливо и ГСМ (для обслуживания морских судов, находящихся в собственности и аренде).

Так как Общество арендует офисные помещения и покрывает арендодателям потребленные Обществом электричество и тепло в составе коммунальных платежей, то отдельно учет расходов по этой части коммунальных платежей не ведется, однако, по косвенным оценкам стоимость потребленной электроэнергии в общем объеме расходов Общества не является существенной.

Бензина и ГСМ для обслуживания легкового автотранспорта за 2015 г. потреблено на общую сумму 2,3 млн. руб., или в натуральном выражении – 77,1 тыс. л.

Бункерного топлива и ГСМ для обслуживания судов, находящихся в собственности и аренде в 2015 году потреблено на общую сумму 143,4 млн. руб., или в натуральном выражении – 53,3 тыс. тонн.

5. Перспективы развития Общества:

В условиях продолжающихся негативных тенденций в мировой экономике, действия экономических санкций, высокой волатильности цен на энергоносители, высокой ценой и снижением доступности банковского кредита особенно важными направлениями развития можно определить следующие –

- сохранение лояльности клиентов по действующему портфелю контрактов,
- получение новых объемов грузов к перевозке по действующим контрактам,
- расширение номенклатуры перевозимых грузов,
- увеличение парка подвижного состава (бывшего в употреблении, дефолтного либо по конкурентной низкой цене),
- продолжение поиска новых возможностей в области заключения долгосрочных контрактов с производителями и экспортерами продукции на перевозки,
- развитие наработок в области ЕРС-логистики,
- управление активами в транспортной отрасли, в том числе дефолтными,
- привлечение и удержание в компании профессионалов отрасли,
- работа с государственными организациями, в том числе через электронные торговые площадки, в целях предоставления высокого уровня сервиса,
- развитие компетенций в области перевозок в Арктике на основе исполненных контрактов,
- развитие в новых точках роста, в том числе в Крыму.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ПАО «Совфрахт»:

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Совфрахт» от 14 мая 2015 (Протокол от 14.05.2015 № 2015/02) дивиденды по результатам 2014 финансового года не объявлялись и не

выплачивались, а полученная прибыль за 2014 финансовый год была направлена на развитие ПАО «Совфрахт».

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Совфрахт»:

Основными факторами риска для ОАО «Совфрахт» являются:

- макроэкономические риски;
- страновые риски;
- отраслевые риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;
- социальные риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

7.1. Макроэкономические риски:

К макроэкономическим рискам деятельности ОАО «Совфрахт» относятся риски связанные с высокой зависимостью экономики России от цен на энергоносители и сырье, также продолжающаяся стагнация мировой экономики. Продолжающееся действие санкций, отток капитала приводят к удорожанию источников финансирования. Высокий бюджетный дефицит при падении цены на нефть с одновременно высоким уровнем инфляции потребительских цен, рост социальной нагрузки на бюджет и увеличивающийся разрыв между доходами бедных и богатых могут привести к нарастанию политической напряженности. Неразвитость инфраструктуры, низкая производительность труда, рост тарифов естественных монополий, высокие коррупционные издержки не позволяют российским предприятиям выдерживать конкуренцию с иностранными производителями.

Влияние данного риска оценивается как высокое.

7.2. Отраслевые риски:

Одними из основных отраслевых рисков для ОАО «Совфрахт» является продолжающееся укрупнение рынка одновременно с падением доходности на фоне профицита подвижного состава. В этих условиях повышается конкуренция и снижается маржинальный доход, что может привести к снижению дохода Общества. В этих условиях менеджмент компании основной задачей видит реализацию программы по повышению эффективности, автоматизации бизнес-процессов, снижению уровня издержек и дальнейшее развитие таких направлений деятельности, как перевозки негабаритных и крупнотоннажных грузов, имеющих более высокий уровень маржи. Влияние риска потери ключевых клиентов частично компенсируется менеджментом расширением номенклатуры предоставляемых услуг и входом в новые сегменты бизнеса.

Влияние данного риска оценивается как высокое.

7.3. Финансовые риски:

Значительный объем дебиторской задолженности одновременно с высоким риском дефолта/неплатежей ключевых клиентов, сохраняет вероятность возникновения финансовых рисков Общества. Остающийся высоким уровень ставок по рублевым кредитам и займам снижает прибыльность деятельности. В случае резкого роста процентных ставок ОАО «Совфрахт» не сможет компенсировать потери за счет повышения цен на услуги для клиентов. Высокий уровень кредитной нагрузки усиливает риск потери ликвидности в период финансовой нестабильности, у компании имеется высокая зависимость оборотного капитала от кредитных источников финансирования.

Валютный риск для ОАО «Совфрахт» связан с колебаниями обменных курсов рубля к тем иностранным валютам, в которых номинированы часть доходов, расходов и обязательств Общества, в основном к доллару США. Хеджирование рисков в настоящее время не осуществляется в связи с высокой ценой инструментов хеджирования. Доля валютных обязательств составляет не более 5% пассивов.

Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, лишь частично могут быть нивелированы уровнем устанавливаемых ОАО «Совфрахт» цен на предоставляемые услуги.

В целом, влияние данного риска оценивается как высокое.

7.4. Правовые риски:

Одной из особенностей российского законодательства о налогах и сборах является его постоянная изменчивость.

Несмотря на повышение стабильности налогового законодательства, законы, вносящие изменения в НК РФ в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются ежегодно.

Определенные риски возникают и по причине несовершенства судебной системы в Российской Федерации и отсутствия единой позиции у различных судебных инстанций по одним и тем же спорным вопросам налогообложения и хозяйственных отношений юридических лиц. Российское право не является прецедентным, поэтому прецеденты, созданные в ходе предыдущих судебных разбирательств, не влияют на ход рассмотрения аналогичных дел в других судах.

Значительное количество контрагентов из различных юрисдикций повышает риск доначисления налоговых платежей за недобросовестного партнера даже при соблюдающемся принципе проявления должной осмотрительности.

Несмотря на то, что ОАО «Совфрахт» стремится четко выполнять требования законодательства, нельзя полностью исключать рисков предъявления Обществу налоговых претензий.

Влияние данных рисков оценивается как среднее.

7.5. Социальные риски:

К социальным рискам относятся риски, связанные с увольнением квалифицированных специалистов и риски, связанные с социальными выплатами работникам.

Поскольку Общество ведет взвешенную кадровую политику, влияние данного риска оценивается как среднее.

7.6. Риски, связанные с деятельностью эмитента:

Основные риски перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера – дальнейшее снижение темпов роста экономики РФ, инфляционные процессы, низкая инвестиционная активность.

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, ОАО «Совфрахт» предпримет все возможные меры по минимизации их негативных последствий.

Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

8. Перечень совершенных ПАО «Совфрахт» в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ПАО «Совфрахт» распространяется порядок одобрения крупных сделок:

8.1. 13 января 2015 года Совет директоров ПАО «Совфрахт» одобрил заключение с Открытым акционерным обществом «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» Дополнительного соглашения к Договору об оказании факторинговых услуг от 21.05.2012 № ФД-014/2012 на следующих условиях:

- изложить п. 1.1. Дополнительного соглашения № 1 от 21.05.2012 к Договору в следующей редакции:

«п. 1.1. Размер вознаграждения, выплачиваемого Финансовому агенту за предоставление финансирования, определяется следующим образом:

1.1.1. Исходя из периода отсрочки платежа, установленного в Контракте:

– при величине отсрочки от 1 до 30 календарных дней включительно – в размере 0,097 процентов в день от суммы непогашенного финансирования;

Вознаграждение за предоставление финансирования рассчитывается в процентах в день от суммы непогашенного финансирования за период с даты выплаты финансирования до даты поступления денежных средств либо окончания периода ожидания платежа (включительно), в зависимости от того, какая из дат наступит ранее.

1.1.2. 0,0177 % в день от суммы непогашенного финансирования. Расчет производится с 11-го дня начала периода ожидания платежа по дату окончания периода ожидания платежа (включительно).».

- изложить п. 1.2. Дополнительного соглашения № 1 от 21.05.2012 к Договору в следующей редакции:

«п. Размер вознаграждения Финансового агента за оказание услуг по административному управлению дебиторской задолженностью составляет 59,00 (пятьдесят девять рублей 00 копеек) рублей за один документ. Под документом в настоящем пункте понимается документ, подтверждающий передачу товара, выполнение работ или оказание услуг Поставщиком по Контракту (акт приема-передачи / товарная накладная и т.п.), указанный в Реестре.».

- изложить п. 1.3. Дополнительного соглашения № 1 от 21.05.2012 к Договору в следующей редакции:

«п. 1.3. Предоставление финансирования Финансовым агентом осуществляется на срок, не превышающий 60 (шестьдесят) календарных дней, включая период ожидания платежа.».

8.2. 13 января 2015 года Совет директоров ПАО «Совфрахт» одобрил заключение с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие» Дополнительного соглашения от 17.12.2014 к Генеральному договору об общих условиях факторингового обслуживания в виде предоставления услуги Факторинг «Ликвидность» от 15.09.2011 № 09414-НР, на следующих основных условиях:

№ п/п	Наименование тарифа	Ставка тарифа	Условия расчета тарифа
1	Фиксированный сбор за обработку документов	50 (Пятьдесят) рублей *	Начисляется по ставке тарифа за каждое уступленное Денежное требование и начисляется единовременно в дату уступки Денежного требования Клиентом Финансовому агенту
2	Комиссия за финансирование	0,07672 % (ноль целых семь тысяч шестьсот семьдесят две стотысячных) % в день*	Начисляются по каждому уступленному Денежному требованию, за каждый календарный день пользования денежными средствами в течение периода, начиная с даты перечисления Клиенту Первого платежа, до даты, когда Дебитором/Клиентом/третьим лицом будет исполнено Денежное требование в сумме, не менее суммы Первого платежа.

9. Перечень совершенных ПАО «Совфрахт» в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

9.1. 28 января 2015 года Совет директоров ПАО «Совфрахт» (Протокол от 28.01.2015 № 2015/04) одобрил заключение Обществом договора поручительства с ВТБ 24 (ПАО для обеспечения исполнения обязательств АО «Совфрахт-Приволжск» перед ВТБ 24 (ПАО) по договору о

предоставлении кредита в форме овердрафт, заключаемого на следующих основных условиях:

- сумма лимита овердрафта: 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей;
- срок кредитного лимита / срок внутреннего транша: 365 (триста шестьдесят пять) дней / 30 (тридцать) дней;
- процентная ставка: 20,5 (двадцать целых пять десятых) % годовых;
- комиссия: отсутствует;
- целевое назначение: пополнение оборотных средств;
- порядок погашения: оплата процентов ежемесячно 25 числа.

Заинтересованные лица: ПАО «Совфрахт» является акционером – АО «Совфрахт-Приволжск», члены Правления Общества: Н.А. Решетнева, С.О. Воронин, А.Г. Ильюта и А.В. Шиндяпин одновременно является членами Совета директоров выгодоприобретателя.

9.2. 19 марта 2015 года внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт» (Протокол от 19.03.2015 № 2015/01) одобрило заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства №2977-КЛ/П от 27 октября 2014 года с Открытым акционерным обществом «Международный банк Санкт-Петербурга» (Кредитор) для обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Совмортранс» (Заемщик) по Кредитному договору №2977-КЛ от 29 августа 2014, в соответствии с условиями которого внести изменения в пункт 5.1. статьи 5 Приложения №1 к Договору, изложив его в следующей редакции:

«5.1. Заемщик уплачивает Кредитору за пользование кредитной линией:

С «29» августа 2014г. до «30» ноября 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «29» августа 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 90 (Девяносто) календарных дней включительно - 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых;

- при сроке транша от 91 (Девяносто одного) до 120 (Ста двадцати) календарных дней включительно – 15,25% (Пятнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 121 (Ста двадцати одного) до 150 (Ста пятидесяти) календарных дней включительно – 15,5% (Пятнадцать целых пять десятых процента) годовых;

- при сроке транша от 151 (Ста пятидесяти одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно – 15,75% (Пятнадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых.

С «01» декабря 2014г. до «24» декабря 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «01» декабря 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 90 (Девяносто) календарных дней включительно - 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых процента) годовых;

- при сроке транша от 91 (Девяносто одного) до 120 (Ста двадцати) календарных дней включительно – 16,75% (Шестнадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 121 (Ста двадцати одного) до 150 (Ста пятидесяти) календарных дней включительно – 17,0% (Семнадцать процентов) годовых;

- при сроке транша от 151 (Ста пятидесяти одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно – 17,25% (Семнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых.

С «25» декабря 2014г. до Даты погашения кредитной линии: 25,0% (Двадцать пять процентов годовых) годовых.».

Заинтересованные лица: Общество является акционером ЗАО «Совмортранс», акционеры Общества: ООО «Транскапитал», «АйПи Фьюжн Лимитед» одновременно являются акционерами ЗАО «Совмортранс», члены Совета директоров Общества Иванов А.А., Иванова Е.А., Пурим Д.Ю. и Пурим А.Д. одновременно входят в состав Совета директоров ЗАО «Совмортранс», Управляющая организация Общества (ООО «УК Совфрайт»), в лице Генерального директора Д.Ю. Пурима, который является Председателем Правления Общества, и ЗАО «Совмортранс», одновременно является Генеральным директором Управляющей организацией ЗАО «Совмортранс».

9.3. 19 марта 2015 года внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфрайт» (Протокол от 19.03.2015 № 2015/01) одобрило заключение Публичным акционерным обществом «Совфрайт» Дополнительного соглашения № 2 к Договору поручительства № 2978/П от 27 октября 2014 года с Открытым акционерным обществом «Международный банк Санкт-Петербурга» (Кредитор) для обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Совмортранс» (Заемщик) по Кредитному договору №2978-КЛ от 29 августа 2014, заключенному Заемщиком с Кредитором в соответствии с условиями которого внести изменения в пункт 5.1. статьи 5 Приложения №1 к Договору, изложив его в следующей редакции:

«5.1. Заемщик уплачивает Кредитору за пользование кредитной линией:

С «29» августа 2014г. до «30» ноября 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «29» августа 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 90 (Девяносто) календарных дней включительно - 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых;

- при сроке транша от 91 (Девяносто одного) до 120 (Ста двадцати) календарных дней включительно – 15,25% (Пятнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 121 (Ста двадцати одного) до 150 (Ста пятидесяти) календарных дней включительно – 15,5% (Пятнадцать целых пять десятых процента) годовых;

- при сроке транша от 151 (Ста пятидесяти одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно – 15,75% (Пятнадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых.

С «01» декабря 2014г. до «24» декабря 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «01» декабря 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 90 (Девяносто) календарных дней включительно - 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых процента) годовых;

- при сроке транша от 91 (Девяносто одного) до 120 (Ста двадцати) календарных дней включительно – 16,75% (Шестнадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 121 (Ста двадцати одного) до 150 (Ста пятидесяти) календарных дней включительно – 17,0% (Семнадцать процентов) годовых;

- при сроке транша от 151 (Ста пятидесяти одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно – 17,25% (Семнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых.

С «25» декабря 2014г. до Даты погашения кредитной линии: 25,0% (Двадцать пять процентов годовых) годовых.».

Заинтересованные лица: Общество является акционером ЗАО «Совмортранс», акционеры Общества: ООО «Транскапитал», «АйПи Фьюжн Лимитед» одновременно являются акционерами ЗАО «Совмортранс», члены Совета директоров Общества Иванов А.А., Иванова Е.А., Пурим Д.Ю. и Пурим А.Д. одновременно входят в состав Совета директоров ЗАО «Совмортранс», Управляющая организация Общества (ООО «УК Совфрайт»), в лице Генерального директора Д.Ю. Пурима, который является Председателем Правления Общества, и ЗАО «Совмортранс», одновременно является Генеральным директором Управляющей организацией ЗАО «Совмортранс».

9.4. 19 марта 2015 года внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфрайт» (Протокол от 19.03.2015 № 2015/01) одобрило заключение Обществом Дополнительного соглашения № 6 к Договору поручительства № №2969-КЛ/П от 24 апреля 2014 года с Открытым акционерным обществом «Международный банк Санкт-Петербурга» (Кредитор) для обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Совмортранс» (Заемщик) по Кредитному договору №2969-КЛ от 24 апреля 2014 года, заключенному Заемщиком с Кредитором в соответствии с условиями которого внести изменения в пункт 1.2. статьи 1 Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.2. Поручитель подтверждает, что ему хорошо известны все условия Кредитного договора, заключенного между Кредитором и Заемщиком, в том числе:

сумма кредитной линии – 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов-00) рублей (лимит максимальной задолженности);

максимальный срок непрерывного пользования каждым траншем – 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;

срок кредитной линии - с «12» марта 2014 г. по «12» сентября 2015 г. включительно («Дата погашения кредитной линии»), с правом досрочного истребования задолженности;

процентная ставка:

С «12» марта 2014г. до «24» июня 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «12» марта 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 91 (Девяносто одного) календарного дня включительно – 11,25% (Одиннадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 92 (Девяносто двух) до 121 (Ста двадцати одного) календарного дня включительно – 11,75% (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 122 (Ста двадцати двух) до 151 (Ста пятидесяти одного) календарного дня включительно – 12,25% (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых.

- при сроке транша от 152 (Ста пятидесяти двух) до 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня включительно – 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.

С «25» июня 2014г. до «21» июля 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «25» июня 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 90 (Девяносто) календарных дней включительно – 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых;

- при сроке транша от 91 (Девяносто одного) до 120 (Ста двадцати) календарных дней включительно – 12,75% (Двенадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 121 (Ста двадцати одного) до 150 (Ста пятидесяти) календарных дней включительно – 13,0% (Тринадцать целых процентов) годовых;

- при сроке транша от 151 (Ста пятидесяти одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно – 13,25% (Тринадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых.

С «22» июля 2014г. до «13» ноября 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «22» июля 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 90 (Девяносто) календарных дней включительно - 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых;

- при сроке транша от 91 (Девяносто одного) до 120 (Ста двадцати) календарных дней включительно – 15,25% (Пятнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 121 (Ста двадцати одного) до 150 (Ста пятидесяти) календарных дней включительно – 15,5% (Пятнадцать целых пять десятых процента) годовых;

- при сроке транша от 151 (Ста пятидесяти одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно – 15,75% (Пятнадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых.

С «14» ноября 2014г. до «24» декабря 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «14» ноября 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 90 (Девяносто) календарных дней включительно - 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых процента) годовых;

- при сроке транша от 91 (Девяносто одного) до 120 (Ста двадцати) календарных дней включительно – 16,75% (Шестнадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 121 (Ста двадцати одного) до 150 (Ста пятидесяти) календарных дней включительно – 17,0% (Семнадцать процентов) годовых;

- при сроке транша от 151 (Ста пятидесяти одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно – 17,25% (Семнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых.

С «25» декабря 2014г. до Даты погашения кредитной линии: 25,0% (Двадцать пять процентов годовых) годовых.

уплата процентов - ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, а в последнем месяце пользования кредитной линией – не позднее Даты погашения кредитной линии;

пени - 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки, начисляемые на сумму непогашенной в срок задолженности;

в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию совокупного объема ежемесячных поступлений на счета Заемщика у Кредитора в размере не менее 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов-00) рублей (суммы, поступающие на валютный счет с рублевого и наоборот при проведении операций купли-продажи иностранной валюты, суммы кредитов и средства, перечисленные на пополнение счета в расчет не принимаются) Кредитор имеет право увеличить размер процентной ставки за пользование кредитом на 1,0% (Один процент) годовых. Увеличение размера процентной ставки за пользование кредитом не осуществляется, в случае если Поручитель, в течение всего срока пользования кредитом, поддерживают совокупный объем ежемесячных поступлений денежных средств на свои счета у Кредитора в размере, превышающем на 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов-00) рублей сумму принятых на себя по любым договорам, заключенным с Кредитором на момент заключения Кредитного договора, обязательств по поддержанию поступлений денежных средств на свои расчетные счета, открытые у Кредитора;

в случае невыполнения Заемщиком обязательства обеспечить предоставление Кредитору право списания денежных средств без дополнительных распоряжений с открытого в ОАО Банк «Петрокоммерц» расчетного счета Поручителя за исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1%;

□ Кредитор имеет право увеличить размер процентной ставки за пользование кредитом в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором.

Денежные средства в рамках Кредитного договора предоставляются Заемщику единовременно или частями (траншами).».

Заинтересованные лица: Общество является акционером ЗАО «Совмортранс», акционеры Общества: ООО «Транскапитал», «АйПи Фьюжн Лимитед» одновременно являются акционерами ЗАО «Совмортранс», члены Совета директоров Общества Иванов А.А., Иванова Е.А., Пурим Д.Ю. и Пурим А.Д. одновременно входят в состав Совета директоров ЗАО «Совмортранс», Управляющая организация Общества (ООО «УК Совфрахт»), в лице Генерального директора Д.Ю. Пурима, который является Председателем Правления Общества, и ЗАО «Совмортранс», одновременно является Генеральным директором Управляющей организацией ЗАО «Совмортранс».

9.5. 19 марта 2015 года внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт» (Протокол от 19.03.2015 № 2015/01) одобрило заключение Обществом Договора поручительства с Коммерческим банком «РОСЭНЕРГОбАНК» (закрытое акционерное общество), далее именуемый «Банк» или «Кредитор» (далее – Договор поручительства), для обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Совмортранс» (далее -Заемщик) перед Кредитором по Кредитному договору № 2839 от 02 марта 2015 года о предоставлении кредитной линии, заключенному между Кредитором и Заемщиком, (далее – «Кредитный договор») на следующих основных условиях:

По Договору поручительства Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение Заемщиком Обязательств по Кредитному договору в полном объеме, включая обязательства:

– по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного договора в полной сумме в размере **100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек**, подлежащего погашению в соответствии с графиком погашения:

Период:	Сумма доступного лимита задолженности
С даты открытия лимита по 31.01.2016 г.	100 000 000.00
С 01.02.2016г. по 29.02.2016 г.	95 000 000.00
С 01.03.2016г. по 31.03.2016 г.	90 000 000.00
С 01.04.2016г. по 29.04.2016 г.	85 000 000.00
Со 02.05.2016г. по 31.05.2016 г.	65 000 000.00
С 01.06.2016г. по 30.06.2016 г.	50 000 000.00
С 01.07.2016 г.	0.00

– по уплате процентов за пользование Кредитом/Кредитами в рамках Кредитного договора по ставке **22 % (Двадцать два) процента** годовых, начисляемых на сумму использованного и непогашенного Основного долга, и подлежащих уплате Заемщиком не позднее последнего рабочего дня каждого календарного месяца, а также в Дату погашения Кредита;

– в том числе по уплате процентов по ставке, измененной Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора при увеличении:

- 1) следующих процентных индикаторов:
 - а. ключевой ставки Банка России;
 - и/или

- б. ставок привлечения депозитов Банка России;
- и/или
- в. ставок по привлечению ликвидности;
- и/или
- г. ставок российского денежного рынка:
 - MIBID (Moscow Interbank Bid Rate);
 - MIBOR (Moscow InterBank Offered Rate);
 - MIACR (Moscow InterBank Actual Credit Rate);
 - MosIBOR (Moscow InterBank Offered Rate);
 - MosPRIME Rate (Moscow Prime Offered Rate).

При одновременном увеличении двух и более процентных индикаторов для определения новой процентной ставки в расчет принимаются значения индикатора, увеличившегося на большую величину.

2) при изменении условий формирования ставок на финансовых рынках Российской Федерации, а также исходя из складывающегося уровня процентных ставок на рынке кредитных ресурсов;

новая процентная ставка начинает действовать через 7 (Семь) календарных дней с даты направления письменного уведомления об увеличении процентной ставки. Указанное уведомление считается направленным в момент сдачи его в организацию связи, если оно направлено Заемщику заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

- по уплате Комиссии за предоставление Кредита в размере **500 000 (Пятьсот) рублей 00 копеек** (в том числе НДС), начисляемой Кредитором и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 6.7. Кредитного договора;

- по уплате повышенных процентов в размере **44 % (Сорок четыре) процента** годовых, начисляемых Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по Основному долгу и уплачиваемых Заемщиком в соответствии с пунктом 11.2. Кредитного договора в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по Основному долгу;

- по уплате пени в размере **0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента**, начисляемой Кредитором в случае возникновения просроченной задолженности по процентам и уплачиваемой Заемщиком в соответствии с пунктом 11.3. Кредитного договора в дату окончательного фактического погашения соответствующей просроченной задолженности по процентам/Комиссии;

- при невыполнении условий подпункта 12) п. 9.1. Кредитного договора процентная ставка увеличивается на **2 % (Два) процента** годовых с квартала, следующего за кварталом, в котором было нарушено данное условие. При последующем выполнении условий подпункта 12) п. 9.1., процентная ставка уменьшается на **2 % (Два) процента** годовых, начиная с квартала, следующего за кварталом выполнения условий, указанных в подпункте 12) п. 9.1.

- при невыполнении обязательства, указанного в подпункте 13) п.9.1. Заемщик обязан уплатить неустойку в размере **0,1% (Ноль целых одна десятая) процента** от суммы лимита за каждый день неисполнения обязательства;

- в случае непредоставления или несвоевременного предоставления документов, указанных в пунктах 9.3. и 9.4. Кредитного договора Кредитор вправе взыскать с Заемщика пени в размере **0,01% (Ноль целых одна сотая) процента** от суммы Кредита за каждый день просрочки.

- по возмещению Кредитору расходов и потерь, которые он может понести в связи с исполнением своих обязательств по Кредитному договору и подлежащих возмещению Заемщиком в соответствии с условиями Кредитного договора, а также в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Обязательств Заемщиком по Кредитному договору.

В соответствии с Кредитным договором Кредитор имеет право потребовать исполнения Заемщиком денежных обязательств досрочно при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что предоставленный(-ые) Кредит/Кредиты не будет(-ут) возвращен(-ы) в срок, и иных обстоятельств, указанных в Кредитном договоре. При наступлении любого (любых) из обстоятельств, являющихся в соответствии с Кредитным договором основанием потребовать досрочного исполнения Заемщиком Обязательств, Кредитор имеет право (но не обязан) направить Заемщику соответствующее письменное уведомление. Заемщик обязан исполнить требования, содержащиеся в письменном уведомлении, в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком письменного уведомления Кредитора в соответствии с условиями Кредитного договора.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком Обязательств, в том числе при направлении требования о досрочном исполнении Обязательств, такие Обязательства будут исполнены в полном объеме Поручителем в порядке, предусмотренном статьей 3 Договора.

Поручительство по Договору является солидарным.

Сумма принятого обеспечения по Договору поручительства составляет **133 671 000 (Сто тридцать три миллион шестьсот семьдесят одна тысяча) рублей 00 копеек**. Установление суммы принятого обеспечения является основанием для отражения этой суммы в бухгалтерском учете Банка, но не является условием, ограничивающим ответственность Поручителя перед Банком по Договору поручительства.

Заинтересованные лица: Общество является акционером ЗАО «Совмортранс» совместно с аффилированными лицами вправе распоряжаться более 20 % акций Общества, акционеры Общества: ООО «Транскапитал» (вправе распоряжаться более 20 % акций Общества), «АйПи Фьюжн Лимитед» (вправе распоряжаться более 20 % акций Общества) одновременно являются акционерами ЗАО «Совмортранс», члены Совета директоров Общества Иванов А.А., Иванова Е.А., Пурим Д.Ю. и Пурим А.Д. одновременно входят в состав Совета директоров ЗАО «Совмортранс», члены Совета директоров Общества Иванов А.А. и Пурим К.Ю. одновременно входят в состав Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Совфрайт» (ООО «УК Совфрайт»), осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Совмортранс», члены Правления Общества Дедов А.С. и Пурим Д.Ю. одновременно являются членами Правления ЗАО «Совмортранс», член Правления Общества Решетнева Н.А. одновременно входит в состав Совета директоров ООО «УК Совфрайт», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа ЗАО «Совмортранс», Управляющая организация Общества - ООО «УК Совфрайт», в лице Генерального директора Д.Ю. Пурима, одновременно является Управляющей организацией ЗАО «Совмортранс».

9.6. 14 мая 2015 года годовое Общее собрание акционеров ПАО «Совфрайт» (Протокол от 14.05.2015 № 2015/02) одобрило заключение Публичным акционерным обществом «Совфрайт» Дополнительного соглашения № 7 к Договору поручительства № №2969-КЛ/П от 24 апреля 2014 года с Открытым акционерным обществом «Международный банк Санкт-Петербурга» (Кредитор) для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Совмортранс» (Заемщик) по Кредитному договору

№2969-КЛ от 24 апреля 2014 года, заключенному Заемщиком с Кредитором в соответствии с условиями которого внести изменения в пункт 1.2. статьи 1 Договора, изложив его в следующей редакции:

«1.2. Поручитель подтверждает, что ему хорошо известны все условия Кредитного договора, заключенного между Кредитором и Заемщиком, в том числе:

сумма кредитной линии – 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов-00) рублей (лимит максимальной задолженности);

максимальный срок непрерывного пользования каждым траншем – 180 (Сто восемьдесят) календарных дней;

срок кредитной линии - с «12» марта 2014 г. по «12» сентября 2015 г. включительно («Дата погашения кредитной линии»), с правом досрочного истребования задолженности;

процентная ставка:

С «12» марта 2014г. до «24» июня 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «12» марта 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 91 (Девяносто одного) календарного дня включительно – 11,25% (Одиннадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 92 (Девяносто двух) до 121 (Ста двадцати одного) календарного дня включительно – 11,75% (Одиннадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 122 (Ста двадцати двух) до 151 (Ста пятидесяти одного) календарного дня включительно – 12,25% (Двенадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых.

- при сроке транша от 152 (Ста пятидесяти двух) до 181 (Ста восьмидесяти одного) календарного дня включительно – 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых.

С «25» июня 2014г. до «21» июля 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «25» июня 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 90 (Девяносто) календарных дней включительно – 12,5% (Двенадцать целых пять десятых процента) годовых;

- при сроке транша от 91 (Девяносто одного) до 120 (Ста двадцати) календарных дней включительно – 12,75% (Двенадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 121 (Ста двадцати одного) до 150 (Ста пятидесяти) календарных дней включительно – 13,0% (Тринадцать целых процентов) годовых;

- при сроке транша от 151 (Ста пятидесяти одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно – 13,25% (Тринадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых.

С «22» июля 2014г. до «13» ноября 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «22» июля 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 90 (Девяносто) календарных дней включительно - 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых;

- при сроке транша от 91 (Девяносто одного) до 120 (Ста двадцати) календарных дней включительно – 15,25% (Пятнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 121 (Ста двадцати одного) до 150 (Ста пятидесяти) календарных дней включительно – 15,5% (Пятнадцать целых пять десятых процента) годовых;

- при сроке транша от 151 (Ста пятидесяти одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно – 15,75% (Пятнадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых.

С «14» ноября 2014г. до «24» декабря 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «14» ноября 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 90 (Девяносто) календарных дней включительно - 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых процента) годовых;

- при сроке транша от 91 (Девяносто одного) до 120 (Ста двадцати) календарных дней включительно – 16,75% (Шестнадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 121 (Ста двадцати одного) до 150 (Ста пятидесяти) календарных дней включительно – 17,0% (Семнадцать процентов) годовых;

- при сроке транша от 151 (Ста пятидесяти одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно – 17,25% (Семнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых.

С «25» декабря 2014г. до «19» апреля 2015г. включительно - 25,0% (Двадцать пять процентов) годовых.

С «20» апреля 2015г. до Даты погашения кредитной линии: 21,0% (Двадцать один процент) годовых;

□ уплата процентов - ежемесячно не позднее последнего рабочего дня текущего месяца, а в последнем месяце пользования кредитной линией – не позднее Даты погашения кредитной линии;

□ пени - 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) за каждый день просрочки, начисляемые на сумму непогашенной в срок задолженности;

□ в случае невыполнения Заемщиком обязательств по поддержанию совокупного объема ежемесячных поступлений на счета Заемщика у Кредитора в размере не менее 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов-00) рублей (суммы, поступающие на валютный счет с рублевого и наоборот при проведении операций купли-продажи иностранной валюты, суммы кредитов и средства, перечисленные на пополнение счета в расчет не принимаются) Кредитор имеет право увеличить размер процентной ставки за пользование кредитом на 1,0% (Один процент) годовых. Увеличение размера процентной ставки за пользование кредитом не осуществляется, в случае если Поручитель, в течение всего срока пользования кредитом, поддерживают совокупный объем ежемесячных поступлений денежных средств на свои счета у Кредитора в размере, превышающем на 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов-00) рублей сумму принятых на себя по любым договорам, заключенным с Кредитором на момент заключения Кредитного договора, обязательств по поддержанию поступлений денежных средств на свои расчетные счета, открытые у Кредитора;

□ в случае невыполнения Заемщиком обязательства обеспечить предоставление Кредитору право списания денежных средств без дополнительных распоряжений с открытого в ОАО Банк «Петрокоммерц» расчетного счета Поручителя за исполнение Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения настоящего Договора, Кредитор вправе увеличить процентную ставку по кредиту на 1%;

□ Кредитор имеет право увеличить размер процентной ставки за пользование кредитом в иных случаях, предусмотренных Кредитным договором.

□ Денежные средства в рамках Кредитного договора предоставляются Заемщику единовременно или частями (траншами).».

Заинтересованные лица: Общество является акционером АО «Совмортранс», акционеры Общества: ООО «Транскапитал», «АйПи Фьюжн Лимитед» одновременно являются акционерами АО «Совмортранс», члены Совета директоров Общества Иванов А.А., Иванова Е.А., Пурим Д.Ю. и Пурим А.Д. одновременно входят в состав Совета директоров АО «Совмортранс», Управляющая организация Общества (ООО «УК Совфрахт»), в лице Генерального директора Д.Ю. Пурима, который является Председателем Правления Общества, и ЗАО «Совмортранс», одновременно является Генеральным директором Управляющей организацией ЗАО «Совмортранс».

9.7. 14 мая 2015 года годовое Общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт» (Протокол от 14.05.2015 № 2015/02) одобрило заключение Публичным акционерным обществом «Совфрахт» Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства №2977-КЛ/П от 27 октября 2014 года с Открытым акционерным обществом «Международный банк Санкт-Петербурга» (Кредитор) для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Совмортранс» (Заемщик) по Кредитному договору №2977-КЛ от 29 августа 2014, в соответствии с условиями которого внести изменения в пункт 5.1. статьи 5 Приложения №1 к Договору, изложив его в следующей редакции:

«5.1. Заемщик уплачивает Кредитору за пользование кредитной линией:

С «29» августа 2014г. до «30» ноября 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «29» августа 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 90 (Девяносто) календарных дней включительно - 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых;

- при сроке транша от 91 (Девяносто одного) до 120 (Ста двадцати) календарных дней включительно – 15,25% (Пятнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 121 (Ста двадцати одного) до 150 (Ста пятидесяти) календарных дней включительно – 15,5% (Пятнадцать целых пять десятых процента) годовых;

- при сроке транша от 151 (Ста пятидесяти одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно – 15,75% (Пятнадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых.

С «01» декабря 2014г. до «24» декабря 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «01» декабря 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 90 (Девяносто) календарных дней включительно - 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых процента) годовых;

- при сроке транша от 91 (Девяносто одного) до 120 (Ста двадцати) календарных дней включительно – 16,75% (Шестнадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 121 (Ста двадцати одного) до 150 (Ста пятидесяти) календарных дней включительно – 17,0% (Семнадцать процентов) годовых;

- при сроке транша от 151 (Ста пятидесяти одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно – 17,25% (Семнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых.

С «25» декабря 2014г. до «19» апреля 2015г. включительно - 25,0% (Двадцать пять процентов) годовых.

С «20» апреля 2015г. до Даты погашения кредитной линии: 21,0% (Двадцать один процент) годовых.».

Заинтересованные лица: Общество является акционером АО «Совмортранс», акционеры Общества: ООО «Транскапитал», «АйПи Фьюжн Лимитед» одновременно являются акционерами АО «Совмортранс», члены Совета директоров Общества Иванов А.А., Иванова Е.А., Пурим Д.Ю. и Пурим А.Д. одновременно входят в состав Совета директоров АО «Совмортранс», Управляющая организация Общества (ООО «УК Совфрахт»), в лице Генерального директора Д.Ю. Пурима, который является Председателем Правления Общества, и АО «Совмортранс», одновременно является Генеральным директором Управляющей организацией АО «Совмортранс».

9.9. 14 мая 2015 года годовое Общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт» (Протокол от 14.05.2015 № 2015/02) одобрило заключение Открытым акционерным обществом «Совфрахт» Дополнительного соглашений № 3 к Договору поручительства № 2978/П от 27 октября 2014 года с Открытым акционерным обществом «Международный банк Санкт-Петербурга» (Кредитор) для обеспечения исполнения обязательств Закрытого акционерного общества «Совмортранс» (Заемщик) по Кредитному договору №2978-КЛ от 29 августа 2014, заключенному Заемщиком с Кредитором в соответствии с условиями которого внести изменения в пункт 5.1. статьи 5 Приложения №1 к Договору, изложив его в следующей редакции:

«5.1. Заемщик уплачивает Кредитору за пользование кредитной линией:

С «29» августа 2014г. до «30» ноября 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «29» августа 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 90 (Девяносто) календарных дней включительно - 15,0% (Пятнадцать процентов) годовых;

- при сроке транша от 91 (Девяносто одного) до 120 (Ста двадцати) календарных дней включительно – 15,25% (Пятнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 121 (Ста двадцати одного) до 150 (Ста пятидесяти) календарных дней включительно – 15,5% (Пятнадцать целых пять десятых процента) годовых;

- при сроке транша от 151 (Ста пятидесяти одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно – 15,75% (Пятнадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых.

С «01» декабря 2014г. до «24» декабря 2014г. включительно по траншам, выдаваемым с «01» декабря 2014г.:

- при сроке транша от 1 (Одного) до 90 (Девяносто) календарных дней включительно - 16,5% (Шестнадцать целых пять десятых процента) годовых;

- при сроке транша от 91 (Девяносто одного) до 120 (Ста двадцати) календарных дней включительно – 16,75% (Шестнадцать целых семьдесят пять сотых процента) годовых;

- при сроке транша от 121 (Ста двадцати одного) до 150 (Ста пятидесяти) календарных дней включительно – 17,0% (Семнадцать процентов) годовых;

- при сроке транша от 151 (Ста пятидесяти одного) до 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней включительно – 17,25% (Семнадцать целых двадцать пять сотых процента) годовых.

С «25» декабря 2014г. до «19» апреля 2015г. включительно - 25,0% (Двадцать пять процентов) годовых.

С «20» апреля 2015г. до Даты погашения кредитной линии: 21,0% (Двадцать один процент) годовых.».

Заинтересованные лица: Общество является акционером АО «Совмортранс», акционеры Общества: ООО «Транскапитал», «АйПи Фьюжн Лимитед» одновременно являются акционерами АО «Совмортранс», члены Совета директоров Общества Иванов А.А., Иванова Е.А., Пурим Д.Ю. и Пурим А.Д. одновременно входят в состав Совета директоров АО «Совмортранс», Управляющая организация Общества (ООО «УК Совфрайт»), в лице Генерального директора Д.Ю. Пурима, который является Председателем Правления Общества, и АО «Совмортранс», одновременно является Генеральным директором Управляющей организацией АО «Совмортранс».

9.10. 23 июня 2015 года внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфракт» (Протокол от 23.06.2015 № 2015/03) одобрило заключение Публичным акционерным обществом «Совфракт» Договора поручительства с Публичным акционерным обществом «МДМ Банк» (Банк) для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Совмортранс» (Заемщик) по Договору кредитной линии, в соответствии с основными условиями которого:

- Кредитная линия в рамках которой: Заемщик приобретает право на использование денежных средств, при условии, что размер единовременной задолженности Заемщика не превышает установленного лимита (далее – лимит задолженности) в сумме 150.000.000=00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. Количество кредитов (траншей), выдаваемых в рамках кредитной линии, не ограничено; после погашения кредита (кредитов) сумма лимита восстанавливается (выданная и погашенная сумма может быть выдана вновь при соблюдении Заемщиком сроков предоставления в Банк Заявлений на получение кредитов;

- Срок возврата каждого из кредитов: не должен наступать позднее 120 (сто двадцать) календарных дней с даты выдачи кредита;

- Процентная ставка: в размере от 13% (тринадцать процентов) годовых от суммы кредитов до 28% (двадцать восемь процентов) годовых от суммы кредитов (максимальная ставка), процентная ставка по каждому из кредитов в рамках кредитной линии устанавливается в соответствующем Заявлении на получение кредита, при этом Банк:

- o вправе не предоставлять кредит, если в Заявлении на получение такого кредита указана процентная ставка ниже максимальной ставки;

- o вправе выдать кредит, если в Заявлении на получение кредита указана максимальная ставка, и Заемщиком надлежащим образом исполнены все условия настоящего Договора, необходимые для выдачи кредита, а также отсутствуют иные, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, основания, позволяющие Банку отказать в выдаче такого кредита.

- В случае просрочки исполнения Заемщиком своих обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов: Заемщик уплачивает неустойку Банку в виде пени в размере 5/365 (пять триста шестьдесят пятых) ставки рефинансирования Банка России, действующей в период просрочки, от суммы невыполненных обязательств за каждый день просрочки.

Заинтересованные лица: Общество является акционером АО «Совмортранс»; акционеры Общества: ООО «Транскапитал», «АйПи Фьюжн Лимитед» одновременно являются акционерами АО «Совмортранс»; члены Совета директоров Общества Иванов А.А., Пурим Д.Ю. и Решетнева Н.А. одновременно входят в состав Совета директоров АО «Совмортранс»; члены Совета директоров Общества Иванов А.А. и Пурим К.Ю. одновременно входят в состав Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Совфракт» (ООО «УК Совфракт»), осуществляющей функции единоличного исполнительного

органа ЗАО «Совмортранс»; Председатель Правления Общества Пурим Д.Ю. одновременно являются Председателем Правления АО «Совмортранс»; члены Правления Общества Решетнева Н.А. и Штырба А.В. одновременно входят в состав Совета директоров ООО «УК Совфрахт», осуществляющей функции единоличного исполнительного органа АО «Совмортранс»; Генеральный директор Общества Д.Ю. Пурим, одновременно является Генеральным директором ООО «УК Совфрахт» - управляющей организации АО «Совмортранс».

9.11. 07 августа 2015 года внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт» (Протокол от 07.08.2015 № 2015/04) одобрило заключение Публичным акционерным обществом «Совфрахт» договора поручительства с Открытым акционерным обществом «Международный банк Санкт-Петербурга» (Кредитор) для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Совмортранс» (Заемщик) по договору о предоставлении кредитной линии (далее также – Договор), заключаемому Заемщиком с Кредитором на следующих основных условиях:

- сумма кредитной линии: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- срок кредитных ресурсов: 18 месяцев;
- процентная ставка: ключевая ставка Банка России +5,0% годовых;
- пени: 0,1% в день (за каждый день просрочки, начисляемые на сумму непогашенной в срок задолженности) к заемщику

Заинтересованные лица: Общество является акционером АО «Совмортранс», акционеры Общества: ООО «Транскапитал» и «АйПи Фьюжн Лимитед» одновременно являются акционерами АО «Совмортранс», члены Совета директоров Общества Иванов А.А. и Пурим Д.Ю. одновременно входят в состав Совета директоров АО «Совмортранс», Генеральный директор Общества Д.Ю. Пурим одновременно является Генеральным директором управляющей организации Заемщика - ООО «УК Совфрахт».

9.12. 07 августа 2015 года внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт» (Протокол от 07.08.2015 № 2015/04) одобрило заключение 07 августа 2015 года внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Совфрахт» (Протокол от 07.08.2015 № 2015/04) одобрило заключение Публичным акционерным обществом «Совфрахт» договора поручительства с Открытым акционерным обществом «Международный банк Санкт-Петербурга» (Кредитор) для обеспечения исполнения обязательств Акционерного общества «Совмортранс» (Заемщик) по договору о предоставлении кредитной линии (далее также – Договор 2), заключаемому Заемщиком с Кредитором на следующих основных условиях:

- сумма кредитной линии: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- срок кредитных ресурсов: 18 месяцев;
- процентная ставка: ключевая ставка Банка России +5,0% годовых;
- пени: 0,1% в день (за каждый день просрочки, начисляемые на сумму непогашенной в срок задолженности) к заемщику

Заинтересованные лица: Общество является акционером АО «Совмортранс», акционеры Общества: ООО «Транскапитал» и «АйПи

Фьюжн Лимитед» одновременно являются акционерами АО «Совмортранс», члены Совета директоров Общества Иванов А.А. и Пурим Д.Ю. одновременно входят в состав Совета директоров АО «Совмортранс», Генеральный директор Общества Д.Ю. Пурим одновременно является Генеральным директором управляющей организации Заемщика - ООО «УК Совфрайт».

9.13. 03 ноября 2015 года Совет директоров ПАО «Совфрайт» (Протокол от 03.11.2015 № 2015/16) одобрил заключение Обществом (Поручитель) Договора поручительства с Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество) - Кредитор, для обеспечения исполнения обязательств Заемщика перед Кредитором по договору о предоставлении кредита в форме овердрафт на следующих основных условиях:

- сумма лимита овердрафта: 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей;
- процентная ставка по Кредиту: 17,5 (семнадцать целых пять десятых) процентов годовых;
- комиссия за обязательство: 0 (ноль) процентов годовых;
- срок кредитного лимита / срок внутреннего транша: 730 (семьсот тридцать) дней / 60 (шестьдесят) дней;
- неустойка по просроченной задолженности по Основному долгу, в соответствии с Соглашением: 0,1 (ноль целых одна десятая) процента;
- неустойка на сумму просроченной задолженности по процентам/комиссии за обязательство, в соответствии с Соглашением: 0,1 (ноль целых одна десятая) процента.

Заинтересованные лица: Заинтересованные лица: ПАО «Совфрайт» является акционером – АО «Совфрайт-Приволжск», члены Правления Общества: Н.А. Решетнева, С.О. Воронин, А.Г. Ильюта одновременно является членами Совета директоров выгодоприобретателя.

10. Состав Совета директоров ПАО «Совфрайт»:

10.1. Состав Совета директоров ПАО «Совфрайт», назначен решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 26.06.2014 № 2014/02):

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров ПАО «Совфрайт»	Краткие биографические данные членов Совета директоров ПАО «Совфрайт»	Сведения о владении акциями ПАО «Совфрайт», (в % от уставного капитала)
1.	Иванов Александр Александрович	1979 года рождения. Образование высшее, КЮН. В ПАО «Совфрайт» и Группе Компаний работает с 2002 г. Занимал должность Управляющего директора ООО «УК Совфрайт» (Управляющая организация ПАО	Не владеет

		«Совфракт»).	
2.	Иванова Елена Анатольевна	1959 года рождения. Образование высшее.	Не имеет
3.	Пурим Дмитрий Юрьевич	1966 года рождения. Образование высшее, КЭН. С 1999 года занимал должность Генерального директора ООО «УК Совфракт» управляющая организация ПАО «Совфракт», являлся Председателем Правления ПАО «Совфракт».	Не имеет
4.	Пурим Константин Юрьевич	1973 года рождения. Образование высшее. В ПАО «Совфракт» работает с 2002 г. Занимал должность Заместителя Генерального директора ПАО «Совфракт».	Не владеет
5.	Пурим Александр Дмитриевич	1988 года рождения Образование высшее. В ПАО «Совфракт» работает с 2009 года, занимал должность Специалиста по работе с персоналом в ООО «УК Совфракт» управляющей организации ПАО «Совфракт».	Не имеет

10.2. Состав Совета директоров ПАО «Совфракт», назначен решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол от 14.05.2015 № 2015/02):

1.	Иванов Александр Александрович	1979 года рождения. Образование высшее, КЮН. В ПАО «Совфракт» и Группе Компаний работает с 2002 г. В настоящее время занимает должность Управляющего директора ПАО «Совфракт».	Не владеет
2.	Иванова Елена Анатольевна	1959 года рождения. Образование высшее. Не работает.	Не имеет
3.	Лушков Кирилл Александрович	1977 года рождения. Образование высшее. В ПАО «Совфракт» работает с 2006 г. В настоящее время занимает должность Начальника Отдела корпоративных отношений ПАО	Не имеет

		«Совфракт».	
4.	Пурим Дмитрий Юрьевич	1966 года рождения. Образование высшее, КЭН. С 1999 г. занимает должность Генерального директора ПАО «Совфракт» и является Председателем Правления ПАО «Совфракт».	Не имеет
5.	Решетнева Надежда Александровна	1968 года рождения. Образование высшее. В ПАО «Совфракт» работает с 1999 г. В настоящее время занимает должность Исполнительного директора ПАО «Совфракт».	Не владеет

В течение отчетного года, члены Совета директоров, сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества - не совершали.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа ПАО «Совфрахт», и членах коллегиального исполнительного органа ПАО «Совфрахт»: в соответствии с решением Общего собрания акционеров от 28.12.2009 (Протокол № 29 от 28.12.2009) и решением внеочередного Общего собрания акционеров от 20.12.2012 (Протокол № 2012/10 от 20.12.2012) полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Совфрахт» исполняет - управляющая организация ООО «УК Совфрахт», ОГРН 1027739082997 (именовавшееся ранее - ООО «Совфрахт Финанс»), Генеральным директором которого является Пурим Дмитрий Юрьевич.

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

Коллегиальный исполнительный орган ПАО «Совфрахт» (Правление): назначен Советом директоров по представлению Генерального директора управляющей организации (Протокол от 01.07.2014 № 2014/14):

№ п/п	Ф.И.О. члена Правления ПАО «Совфрахт»	Краткие биографические данные членов Правления ПАО «Совфрахт»	Сведения о владении акциями ПАО «Совфрахт», в % от уставного капитала
1.	Пурим Дмитрий Юрьевич	1966 года рождения. Образование высшее, КЭН. С 1999 года занимает должность Генерального директора ООО «УК Совфрахт» Управляющая организация ПАО «Совфрахт», является членом Совета директоров ОАО «Совфрахт».	Не владеет
2.	Дедов Антон Сергеевич	1979 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2008 года. Заместитель директора, подразделение Дирекция по содействию развитию бизнеса	Не владеет
3.	Решетнева Надежда Александровна	1968 года рождения, образование высшее. Работает в ООО «УК Совфрахт» - Управляющей организации ПАО «Совфрахт» с 2010 года. В настоящее время – Управляющий директор ПАО «Совфрахт». До 2010 года работала в ОАО «Совфрахт» с 1999 г.	Не владеет
4	Воронин Сергей	1971 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2002 г. В	Не владеет

	Олегович	настоящее время – Заместитель Генерального директора ПАО «Совфрахт»	
5	Шиндяпин Александр Владимирович	1964 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2011 года. Председатель Экспертного Совета	Не владеет
6	Степаньян Карен Альбертович	1975 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2005 года. В настоящее время – Заместитель Генерального директора по морским перевозкам ПАО «Совфрахт».	Не владеет
7	Фомина Светлана Олеговна	1971 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2005 г. В настоящее время – Главный бухгалтер ПАО «Совфрахт».	Не владеет
8	Ильюта Алексей Геннадьевич	1974 года рождения. Образование высшее. В ПАО «Совфрахт» работает с 2003 г., в настоящее время занимает должность Директора дирекции по управлению перевозками ПАО «Совфрахт»	Не владеет
9	Фокин Эдуард Александрович	1969 года рождения, образование высшее, Работает в ПАО «Совфрахт» с 2000 г. В настоящее время – Директор по информационным технологиям	Не владеет

Коллегиальный исполнительный орган ПАО «Совфрахт» (Правление)
назначен Советом директоров по представлению Генерального директора
Общества (Протокол от 15.05.2015 № 2015/10):

№ п/ п	Ф.И.О. члена Правления ПАО «Совфрахт»	Краткие биографические данные членов Правления ОАО «Совфрахт»	Сведения о владении акциями ПАО «Совфрахт», в % от уставного капитала
1.	Пурим Дмитрий Юрьевич	1966 года рождения. Образование высшее, КЭН. С 1999 г. занимает должность Генерального директора ПАО «Совфрахт» и является Председателем Правления ПАО «Совфрахт».	Не владеет
2.	Дедов Антон Сергеевич	1979 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2008 года. Заместитель директора, подразделение Дирекция по содействию развитию бизнеса	Не владеет

3.	Решетнева Надежда Александровна	1968 года рождения, образование высшее. Работает в ООО «УК Совфрахт» - Управляющей организации ПАО «Совфрахт» с 2010 года. Занимала должность – Управляющий директор ПАО «Совфрахт». До 2010 года работала в ОАО «Совфрахт» с 1999 г.	Не владеет
4	Воронин Сергей Олегович	1971 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2002 г. занимал должность – Заместитель Генерального директора ПАО «Совфрахт»	Не владеет
5	Шиндяпин Александр Владимирович	1964 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2011 года, Председатель Экспертного Совета.	Не владеет
6	Степаньян Карен Альбертович	1975 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2005 года. Занимал должность – Заместитель Генерального директора по морским перевозкам ПАО «Совфрахт».	Не владеет
7	Фомина Светлана Олеговна	1971 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрахт» с 2005 г. Занимала должность – Главный бухгалтер ПАО «Совфрахт».	Не владеет
8	Ильюта Алексей Геннадьевич	1974 года рождения. Образование высшее. В ПАО «Совфрахт» работает с 2003 г. Занимал должность Директора дирекции по управлению перевозками ПАО «Совфрахт»	Не владеет
9	Исхаков Ринат Рушанович	1971 года рождения, образование высшее, Работает в ПАО «Совфрахт» с 2007 г. Занимал должность – Заместитель Директора Дирекции по содействию развития бизнеса	Не владеет

Коллегиальный исполнительный орган ПАО «Совфрахт» (Правление)
назначен Советом директоров по представлению Генерального директора
Общества (Протокол от 20.10.2015 № 2015/21):

№ п/ п	Ф.И.О. члена Правления ПАО «Совфрахт»	Краткие биографические данные членов Правления ОАО «Совфрахт»	Сведения о владении акциями ПАО «Совфрахт», в % от уставного капитала
--------------	---	--	--

1.	Пурим Дмитрий Юрьевич	1966 года рождения. Образование высшее, КЭН. С 1999 г. занимает должность Генерального директора ПАО «Совфрайт» и является Председателем Правления ПАО «Совфрайт».	Не владеет
2.	Дедов Антон Сергеевич	1979 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрайт» с 2008 года. В настоящее время занимает должность – Заместитель Генерального директора	Не владеет
3.	Решетнева Надежда Александровна	1968 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрайт» с 1999 года. В настоящее время занимает должность – Исполнительный директор.	Не владеет
4	Воронин Сергей Олегович	1971 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрайт» с 2002 г. В настоящее время занимает должность – Первый Заместитель Генерального директора	Не владеет
5	Степаньян Карен Альбертович	1975 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрайт» с 2005 года. В настоящее время занимает должность – Заместитель Генерального директора по морским перевозкам.	Не владеет
6	Фомина Светлана Олеговна	1971 года рождения, образование высшее. Работает в ПАО «Совфрайт» с 2005 г. В настоящее время занимает должность – Главный бухгалтер ПАО «Совфрайт».	Не владеет
7	Ильюта Алексей Геннадьевич	1974 года рождения. Образование высшее. В ПАО «Совфрайт» работает с 2003 г. В настоящее время занимает должность - Директора дирекции по управлению перевозками.	Не владеет
8	Исхаков Ринат Рушанович	1971 года рождения, образование высшее, Работает в ПАО «Совфрайт» с 2007 г. Занимал должность – Заместитель Генерального директора.	Не владеет

В течение отчетного года, члены коллегиального исполнительного органа, сделок, связанных с приобретением или отчуждением акций Общества - не совершали.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа ПАО «Совфрайт», каждого члена коллегиального

исполнительного органа ПАО «Совфрахт» и каждого члена Совета директоров ПАО «Совфрахт» или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года:

12.1. Функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора), в соответствии с решением Собрания акционеров от 14.05.2015, возложены на Пурима Дмитрия Юрьевича (Генеральный директор). Размер его вознаграждения, установленный договором, в 2015 г. составил – 32,7 млн. руб.

12.2. Членам коллегиального исполнительного органа ПАО «Совфрахт» вознаграждение выплачивается согласно штатному расписанию, утвержденному Генеральным директором ПАО «Совфрахт». Критерий определения размера вознаграждения: результаты деятельности членов Правления ПАО «Совфрахт».

12.3. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Совфрахт»: решение Общего собрания акционеров ПАО «Совфрахт», принимаемое исходя из существующего в отрасли уровня оплаты труда руководителей высшего звена, масштабов и результатов деятельности Общества. В 2015 году вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

12.4. Общий размер вознаграждения членов Совета директоров, членов Правления ПАО «Совфрахт» по всем основаниям за 2015 г. составил: 412,0 млн. рублей.

13. Сведения о соблюдении ПАО «Совфрахт» Кодекса корпоративного поведения:

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В Обществе осуществляется контроль использования конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том

числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением некоторых требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

<p>Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью <u>37 (тридцать семь)</u> листов.</p> <p>Генеральный директор ПАО «Совфрахт» Д.Ю. Пурим _____</p> <p>Главный бухгалтер ПАО «Совфрахт» С.О. Фомина _____</p>	