

2.4. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ

В таблице ниже приводятся результаты достижения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот» в разрезе утвержденных КПЭ за 2018 год.

Результаты выполнения целей ДПР по КПЭ за 2018 год¹

№	КПЭ	Целевое значение (базовый сценарий)	Наименьший сценарий	Фактическое значение	Комментарии	
1	Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США	≥1 530	≥1 170	1 138,05	Основные причины отклонения: 1. Существенные изменения в мировой геополитике, макроэкономической и отраслевой конъюнктуре, произошедшие после утверждения в 2014 г. действующей редакции ДПР, и оказавшие влияние на перспективы реализации заложенных в ДПР проектов 2. Неблагоприятная конъюнктура фрахтового рынка: в 2018 году падение уровня фрахтовых ставок достигло минимальных значений более чем за 20 лет 3. Поздний (по сравнению с плановым) ввод в строй судов по причине задержки сроков строительства	
2	Прибыль/убыток, млн долл. США	≥340	≥-30	-45,56		
3	Рентабельность по EBITDA, %	≥65 %	≥62 %	54,40 %		
4	EBITDA, млн долл. США (справочно)	≥1 000	≥720	619,10		
5	Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), %	≥100 %	≥100 %	46,42 %		
6	Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	≥7,0 %	≥3,4 %	2,75 %		
7	Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	≥7,6 %	≥-1,0 %	-1,34 %		
8	Net Debt / EBITDA	≤8	≤8	5,48		Выполнено
9	Эффективность использования основных фондов (флота), %	≥95 %	≥95 %	97,85 %		Выполнено
10	Показатель выполнения программы инновационного развития, %	≥100 %	≥100 %	114,07 %		Выполнено

Результаты достижения целей, поставленных ДПР ПАО «Совкомфлот», в разрезе утвержденных КПЭ за 2018 год в сравнении с результатами за предыдущий год.

№	КПЭ	Фактическое значение, 2017 г.	Фактическое значение, 2018 г.
1	Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США	1 119,62	1 138,05
2	Прибыль/убыток, млн долл. США	-112,97	-45,56
3	Рентабельность по EBITDA, %	46,15 %	54,40 %
4	EBITDA, млн долл. США (справочно)	516,68	619,10
5	Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), %	36,84 %	46,42 %
6	Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	2,18 %	2,75 %
7	Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	-3,13 %	-1,34 %
8	Net Debt / EBITDA	6,58	5,48
9	Эффективность использования основных фондов (флота), %	96,81 %	97,85 %
10	Показатель выполнения программы инновационного развития, %	116,24 %	114,07 %

1. За исключением п. 5, 9 и 10 целевые и фактические значения КПЭ рассчитаны с использованием метода пропорциональной консолидации показателей деятельности совместных предприятий в соответствии с методологией, утвержденной советом директоров 10 декабря 2014 (протокол совета директоров от 12 декабря 2014 года № 140).

Результаты выполнения целей, поставленных ДПР ПАО "Совкмфлот", в разрезе утвержденных КПЭ в среднем за 2015-2018 годы¹

№	КПЭ	Целевое значение (базовый сценарий)	Наименьший сценарий	Фактическое значение	Комментарии
1	Чистая выручка (доходы на основе тайм-чартерного эквивалента), млн долл. США	≥ 1 362,23	≥ 1 194,73	1 197,66	Факт между базовым и наименьшим сценарием
2	Чистая прибыль, млн долл. США	≥ 240,93	≥ 83,43	100,69	
3	Рентабельность по EBITDA, %	≥ 61,07 %	≥ 59,07 %	58,26 %	Факт сопоставим с наименьшим сценарием (разница менее 1 %)
4	EBITDA, млн. долл. США (справочно)	≥ 840,20	≥ 705,20	703,68	Факт сопоставим с наименьшим сценарием (разница менее 0,25 %)
5	Размер дивидендов (индекс динамики дивидендных выплат на фоне среднего размера за три последних года), %	≥ 100,00 %	≥ 100,00 %	116,55 %	Выполнено
6	Рентабельность инвестированного капитала (Return on Invested Capital, ROIC), %	≥ 5,89 %	≥ 4,29 %	4,51 %	Факт между базовым и наименьшим сценарием
7	Рентабельность акционерного капитала (Return on Equity, ROE), %	≥ 5,87 %	≥ 2,27 %	3,17 %	
8	Net Debt / EBITDA	≤ 8,00	≤ 8,00	4,78	Выполнено
9	Эффективность использования основных фондов (флота), %	≥ 95,00 %	≥ 95,00 %	97,49 %	Выполнено
10	Показатель выполнения программы инновационного развития, %	≥ 100,00 %	≥ 100,00 %	115,86 %	Выполнено

1. За исключением п. 5, 9 и 10 целевые и фактические значения КПЭ рассчитаны с использованием метода пропорциональной консолидации показателей деятельности совместных предприятий в соответствии с методологией, утвержденной советом директоров 10 декабря 2014 (протокол совета директоров от 12 декабря 2014 года № 140).