

## 5. ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНЫХ РАЗБИРАТЕЛЬСТВАХ, В КОТОРЫХ ПАО «СОВКОМФЛОТ» ПРИНИМАЛО УЧАСТИЕ

Эмитент, являясь глобальной судоходной компанией, осуществляет свою деятельность в различных юрисдикциях и является стороной судебных / арбитражных разбирательств, возникающих в связи с морской транспортировкой грузов. Как правило, ответственность Эмитента перед третьими лицами застрахована в международных клубах взаимного страхования, которые содействуют Эмитенту в урегулировании судебных / арбитражных споров.

Помимо этого, при осуществлении деятельности Эмитент руководствуется требованиями законодательства по противодействию коррупции и самых высоких корпоративных и этических стандартов, принципов честного и добросовестного ведения дел, а также ожидает соблюдения подобных стандартов от своих деловых партнеров.

В рамках применяемых эмитентом политик и процедур по противодействию мошенническим действиям и коррупции в любых формах эмитентом в период с 2005 по 2007 годы были инициированы следующие судебные процессы.

В 2005 - 2009 гг. ряд компаний группы «Совкомфлот» предъявил иски в Лондоне к Ю. В. Никитину, а также бывшим генеральному директору ОАО «Совкомфлот» Д. Ю. Скарге и президенту ОАО «Новошип» Т. К. Измайлову на возмещение убытков, понесенных группой компаний «Совкомфлот» в результате ряда сделок, имевших место в 2000 - 2004 гг. Судебное разбирательство по поданным искам началось в Высоком суде Лондона в октябре 2009 г. и завершилось в середине 2010 г. Решение было вынесено 10 декабря 2010 г. Иски группы компаний «Совкомфлот» были удовлетворены частично. В дополнение к взысканному в судебном порядке возмещению группа компаний получила более 200 млн долларов США с различных ответчиков во внесудебном порядке.

В связи с присуждением группе компаний «Совкомфлот» суммы меньшей, чем сумма арестованных средств некоторых ответчиков в 2005 и 2007 гг. на основании судебных приказов о запрете распоряжаться имуществом, в декабре 2014 г. ответчики заявили требования о возмещении убытков, причиненных им в связи с судебными приказами о запрете распоряжаться имуществом.

По результатам судебных слушаний в августе-октябре 2016 г. было вынесено три судебных решения, согласно которым суд удовлетворил иск ответчиков по судебному приказу от 2005 г. на общую сумму 70,8 млн долл. США (59,8 млн долл. США в качестве компенсации убытков и 11 млн долл. США – сумма начисленных процентов).

Группа компаний «Совкомфлот» обжаловала вышеуказанные решения в вышестоящих инстанциях, и исполнение решений было приостановлено до решения Верховного суда.

В июне 2018 г. обращение в Верховный суд было отклонено, и в июле 2018 г. все причитающиеся ответчикам суммы, связанные с их иском и поданными апелляциями, были согласованы и выплачены группой компаний «Совкомфлот» из резервов, сформированных в 2017 году.

В конце 2005 г. группа компаний «Совкомфлот» расследовала ряд сделок, совершенных с участием бывшего руководства компании Novoship (UK) Ltd (далее – «НОЮК»). НОЮК и другие компании группы компаний «Совкомфлот» предъявили иски в Коммерческий суд Лондона в декабре 2006 г. с дальнейшим присоединением дополнительных ответчиков. Судебный процесс по данным искам начался 16 мая 2012 г. и завершился 5 июля 2012 г. Решение суда было вынесено 14 декабря 2012 г. Сначала требования группы компаний «Совкомфлот» по данным искам были полностью удовлетворены, но в процессе апелляции некоторые претензии к отдельным ответчикам были отклонены. Данные ответчики выразили намерение взыскать с группы компаний «Совкомфлот» убытки, возникшие в связи с предоставлением обеспечения в сумме 90 млн долл. США в ходе судебного разбирательства. На настоящий момент исков о возмещении убытков подано не было.

В отношении удовлетворенных исков касательно ряда сделок, совершенных с участием бывшего руководства компании НОЮК, группе компаний «Совкомфлот» присудили 59,2 млн долл. США плюс проценты. После получения первоначальной суммы в размере 7,9 млн долл. США в сентябре 2013 г. группа компаний «Совкомфлот» заключила соглашение об урегулировании претензий с некоторыми ответчиками. Когда в нарушение соглашения платежей не был получен в срок, группа компаний «Совкомфлот» предприняла различные действия по взысканию и впоследствии получила дополнительные 55,6 млн долл. США, из которых 40,6 млн долл. США было получено в 2015 г. и еще 15 млн долл. США было получено в 2016 г.

23 апреля 2018 г. Дорогомилковский суд города Москвы признал Ю.В. Никитина, Д.Ю. Скаргу и Т.К. Измайлова виновными в совершении ряда преступлений в период с 2000 по 2005 гг. и причинении ущерба группе компаний «Совкомфлот» в размере более 300 млн долл. США. Обвиняемые приговорены к длительным срокам лишения свободы. Кроме того, подлежат конфискации денежные средства Ю. В. Никитина и подконтрольных ему компаний, а также иное имущество осужденных.

При этом не все эпизоды противоправных действий Ю.В. Никитина, Д.Ю. Скарги и Т.К. Измайлова были предметом судебного рассмотрения, и Эмитент предпринимает все необходимые действия по защите своих интересов.