

## 6. ИНФОРМАЦИЯ О ФАКТИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- поручения и указы Президента Российской Федерации;
- поручения Правительства Российской Федерации.

1. Сведения в отношении формирования специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) общества в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 23.07.2009 № ВЗ-П13-6294.

В соответствии с решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» 05.02.2009 (протокол № 95) в ПАО «Совкомфлот» сформированы следующие комитеты совета директоров: комитет по стратегии, комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям.

В соответствии с решением совета директоров ПАО «Совкомфлот» 25.02.2011 (протокол № 109 от 28.02.2011) в ПАО «Совкомфлот» сформирован комитет по инновационному развитию и технической политике.

2. О реализации стратегии акционерного общества в области энергосбережения и энергоэффективности в соответствии с пунктом 8 поручения Правительства Российской Федерации от 18.06.2008 № ИШ-П9-3772 о реализации Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» советом директоров ПАО «Совкомфлот» 17.12.2008 рассмотрен вопрос о необходимости разработки программы энергосбережения ПАО «Совкомфлот». Программа энергосбережения включена в качестве самостоятельного раздела в Стратегию развития ПАО «Совкомфлот».

3. О реализации непрофильных активов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р.

19 мая 2011 года советом директоров ПАО «Совкомфлот» была утверждена Программа реализации непрофильных активов группы компаний «Совкомфлот» (протокол № 110). Во исполнение данного решения советом директоров и правлением ПАО «Новошип» (дочерняя компания ПАО «Совкомфлот») были приняты соответствующие решения об отчуждении непрофильных активов.

В соответствие с методическими указаниями по выявлению и отчуждению непрофильных активов, разработанных Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, в обществе были разработаны и утверждены советом директоров ПАО «Совкомфлот» 11 октября 2016 года (протокол № 157 от 13.10.2016) следующие актуализированные и новые нормативные документы:

- Программа отчуждения непрофильных активов,
- Положение о реализации непрофильных активов,
- Реестр непрофильных активов.

В целях выполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 894-р советом директоров ПАО «Совкомфлот» 31.10.2017 (протокол № 167) было принято решение о внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором общества в части включения в него положений о персональной ответственности за раскрытие информации о реализации непрофильных активов на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью, а также решение о проведении анализа программы и реестра непрофильных активов общества в срок до 01.01.2018.

Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 31.01.2018 (протокол № 169) были утверждены программа отчуждения непрофильных активов в новой редакции и актуализированный реестр отчуждения непрофильных активов общества.

Информация, содержащаяся в реестре непрофильных активов, отражена в отдельном приложении к настоящему годовому отчету.

4. Сведения в отношении мероприятий, направленных на разработку программ инновационного развития в акционерных обществах, включенных в перечень организаций, разрабатывающих программы инновационного развития, утвержденный поручением Правительства Российской Федерации от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563.

Программа инновационного развития ПАО «Совкомфлот» на период 2011-2015 гг. утверждена советом директоров ПАО «Совкомфлот» 19 мая 2011 года (протокол № 110 от 23.05.2011), представлена и одобрена Минэкономразвития России. ПАО «Совкомфлот» на ежегодной основе направляло отчет о реализации мероприятий Программы инновационного развития в Минтранс России, Минобрнауки России и Минэкономразвития России.

По результатам заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России ПАО «Совкомфлот» в числе других инфраструктурных предприятий и компаний транспортного сектора экономики не включено в перечень организаций, в обязательном порядке разрабатывающих программы инновационного развития (протокол № 2 от 17.04.2015).

В настоящий момент мониторинг показателя инновационного развития компании включен в перечень обязательных КПЭ компании, который ежегодно утверждается и оценивается советом директоров ПАО «Совкомфлот» и реализуется руководством компании.

5. О предложениях и рекомендациях, направленных на стимулирование развития механизмов экологической ответственности, базирующихся на международных стандартах, в том числе таких, как нефинансовая отчетность и системы добровольной сертификации и маркировки, подлежащие независимой проверке и заверению, в соответствии с пп. «л» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 06.06.2010 № Пр-1640.

30 мая 2012 года советом директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол № 119 от 31.05.2012) было принято решение поручить правлению ПАО «Совкомфлот» во взаимодействии с комитетом по инновационному развитию и технической политике совета директоров обеспечить ежегодную публикацию нефинансовых отчетов ПАО «Совкомфлот» в области устойчивого развития в соответствии с руководством по отчетности в области устойчивого развития глобальной инициативы по отчетности (руководство GRI), а также с учетом разработанных Российским союзом промышленников и предпринимателей базовых индикаторов результативности, рекомендованных для использования при подготовке корпоративных нефинансовых отчетов, с обязательным включением следующих сведений:

- показатели деятельности, связанные с входными потоками (сырье, энергия, вода);
- показатели деятельности, связанные с выходными потоками (выбросы, сбросы, отходы);
- информация о мероприятиях и расходах на охрану окружающей среды;
- внутриорганизационная схема распределения ответственности за экологические аспекты деятельности.

Во исполнение данных решений ПАО «Совкомфлот» ежегодно публикует нефинансовые отчеты в области устойчивого развития в качестве одного из разделов годового отчета.

6. О целесообразности применения рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № ИШ-П8-5594.

Специалисты ПАО «Совкомфлот» участвовали в подготовке и рассмотрении проекта рекомендаций по управлению интеллектуальной собственностью в организациях с государственным участием на этапе разработки проекта Министерством экономического развития Российской Федерации.

30 мая 2014 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол № 135) принял решение считать целесообразным применение рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности с учетом особенностей деятельности ПАО «Совкомфлот».

31 января 2018 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол № 169) принял решение провести анализ управления правами на результаты интеллектуальной деятельности в обществе в соответствии с положениями рекомендаций по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях (далее – Рекомендации), одобренных Поручением № ИШ-П8-5594; разработку программ (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в обществе в соответствии с Рекомендациями, а также ее утверждение на заседании совета директоров общества; размещение и последующую актуализацию информации о реализации обществом программы (внутреннего документа) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью.

7. О разработке и утверждении долгосрочной программы развития общества, а также проведении аудита реализации долгосрочной программы развития (в случае ее реализации в отчетном году) и утверждении стандарта проведения такого аудита в соответствии с подпунктами 32, 33 и 34 пункта 1 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2013 № Пр-3086.

Совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «О плане мероприятий по подготовке Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот», стандарта по проведению ее аудита, а также о внесении изменений во внутреннее положение по вознаграждению единоличного исполнительного органа» 30.09.2014 (протокол № 138 от 03.10.2014).

Разработанная ПАО «Совкомфлот» в 2014 г. Долгосрочная программа развития прошла экспертизу в Минтрансе России, Росимущество, Открытом правительстве, рассмотрена и рекомендована к утверждению комитетом по стратегии совета директоров ПАО «Совкомфлот», а также рассмотрена на заседании с участием представителей Правительства Российской Федерации и рекомендована к утверждению советом директоров ПАО «Совкомфлот» (Протокол № АД-П9-179пр от 12.11.2014).

На базе разработанного Минэкономразвития России типового стандарта подготовлен проект Стандарта проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот», а также подготовлены соответствующие изменения в Положение об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот», обеспечивающие увязку вознаграждения единоличного исполнительного органа ПАО «Совкомфлот» с достижением плановых значений результативных показателей деятельности ПАО «Совкомфлот».

Совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил Долгосрочную программу развития и Стандарт проведения аудиторской проверки реализации долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» на заседании 19.11.2014 (протокол № 139 от 24.11.2014).

В 2016 году советом директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрен отчет и аудиторское заключение о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» за 2015 год (протокол № 152).

В 2017 году советом директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрен отчет и аудиторское заключение о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» за 2016 год (протокол № 162).

В 2018 году советом директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрен отчет и аудиторское заключение о реализации Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» за 2017 год (протокол № 171).

8. О включении в долгосрочную программу развития общества основных параметров потребности в трудовых ресурсах, в том числе по инженерно-техническим специальностям, в соответствии с пунктом «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 01.07.2014 № Пр-1627.

19 ноября 2014 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «Об утверждении Долгосрочной программы развития общества» (протокол № 139) и принял необходимые решения для исполнения данного поручения Президента Российской Федерации.

9. О включении в долгосрочную программу развития общества перечня мероприятий, направленных на плановое и поэтапное замещение закупки иностранной продукции (работ, услуг) закупкой эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам российской продукции (работ, услуг), в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации от 12.12.2014 № АД-П9-9176 и от 05.03.2015 № ИШ-П13-1419.

7 апреля 2015 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «О внесении изменений в Долгосрочную программу развития общества» (протокол № 143 от 09.04.2015) и принял необходимые решения для исполнения поручений Правительства Российской Федерации.

10. О совершенствовании системы ключевых показателей эффективности деятельности общества в соответствии с пунктом 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.07.2013 № Пр-1474.

Принятая в ПАО «Совкомфлот» система ключевых показателей эффективности (КПЭ), используемых для оценки деятельности членов Правления по итогам года, была модифицирована в соответствии с требованиями, вытекающими из Долгосрочной программы развития ПАО «Совкомфлот» (ДПР). В частности, перечень КПЭ и их целевые значения приведены в соответствии с ДПР. Помимо этого, в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 27.03.2014 № ИШ-П13-2043 совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил изменения в Положении об оплате труда и материальном поощрении работников ПАО «Совкомфлот» на заседании 19.11.2014 (протокол № 139 от 24.11.2014).

11. О повышении производительности труда в соответствии с пунктом 6 раздела 2 плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, созданию и модернизации высокопроизводительных рабочих мест, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.07.2014 № 1250-р.

10 декабря 2014 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «О повышении производительности труда в ПАО «Совкомфлот»» (протокол № 140 от 12.12.2014) и принял необходимые решения.

12. О внедрении системы премирования руководителей на основе ключевых показателей эффективности их деятельности исходя из необходимости снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 % (в 2016 году 10 %) в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2014 № Пр-2821, пункта 4 раздела 2 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 18.01.2016 № ДМ-П13-2пр, а также поручения Правительства Российской Федерации от 11.04.2016 № ИШ-П13-2047.

Принятая в ПАО «Совкомфлот» система КПЭ, используемых для оценки деятельности членов правления по итогам года, была модифицирована в соответствии с требованиями, вытекающими из ДПР ПАО «Совкомфлот».

19 мая 2015 года советом директоров общества (протокол № 144) принято решение о разработке комплекса мероприятий направленных на достижение показателя снижения операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 % ежегодно, а также определение целевых значений показателей реализации указанных мероприятий; включение перечня мероприятий, значений показателей реализации указанных мероприятий, а также значений показателя снижения ОР, начиная с его значения за 2015 год, в долгосрочную программу развития общества с учетом положений методических рекомендаций по разработке долгосрочных программ развития; включение целевых значений показателя снижения ОР в перечень КПЭ деятельности менеджмента, которые должны учитываться при принятии решений об оплате труда и кадровых решениях, а также увязку достижения значений показателя снижения ОР с размером вознаграждения менеджмента общества; внесение изменений в трудовой договор (контракт) с единоличным исполнительным органом общества в части включения в него обязанности по достижению значений показателя снижения ОР, определенных в ДПР общества.

Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 25 августа 2016 года (протокол № 156 от 25.08.2016) было принято решение о разработке комплекса мер, связанных со снижением операционных затрат не менее чем на 10 %, с ежеквартальным рассмотрением данного вопроса на совете директоров и направлением ежеквартально в Минтранс России отчетов о реализации данных мероприятий.

13. О внедрении интегрального КПЭ инновационной деятельности в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 15.09.2015 № АД-П36-6296 (пункт 5), от 07.11.2015 № ДМ-П36-7563 и от 10.12.2015 № АД-П36-8381 (пункт 1).

Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 25 августа 2016 года (протокол № 156) было принято решение о разработке комплекса мер, обеспечивающих включение начиная с 2016 года интегрального ключевого показателя эффективности инновационной деятельности, разработанного в соответствии с рекомендациями, утвержденными поручением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2015 года № ДМ-П36-7563.

Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 6 декабря 2016 года (протокол № 158) и 12 декабря 2017 года (протокол № 168) утверждены перечни целевых КПЭ руководства компании, в которые включен интегральный КПЭ инновационной деятельности.

14. О внедрении систем бережливого производства в соответствии с пунктом 2.3 раздела I протокола заседания Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации от 25.04.2014 № 4 (на общество данное поручение не распространяется).
15. О разработке и утверждении перечня внутренних нормативных документов, регламентирующих деятельность акционерного общества, а также обеспечении предоставления отчетов об исполнении долгосрочных программ развития и о достижении утвержденных КПЭ в соответствии с пунктами 2 и 3 поручения Президента Российской Федерации от 27.12.2014 № Пр-3013.

7 августа 2015 года советом директоров ПАО «Совкомфлот» (протокол № 147) приняты решения о разработке внутренних документов: регламента повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов, положения о внутреннем аудите, положения о системе управления качеством, положения о системе управления рисками, положения о порядке разработки и выполнения программ инновационного развития, а также предоставлении информации об исполнении директивных указаний о КПЭ и о ДПР в Росимущество.

Соответствующие внутренние документы разработаны и утверждены уполномоченными органами управления. Общество на регулярной основе актуализирует информацию об исполнении указанных документов на Межведомственном портале по управлению государственной собственностью и отчитывается в адрес Росимущества и Минтранса России.

16. О внедрении положений Кодекса корпоративного управления в деятельность акционерных обществ в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859.

7 апреля 2015 года советом директоров общества (протокол № 143) рассмотрен и утвержден разработанный ПАО «Совкомфлот» план мероприятий (дорожная карта) по внедрению Кодекса корпоративного управления.

В соответствии с указанным планом в 2017 году общество продолжило работу по совершенствованию модели и практики корпоративного управления, в том числе, были утверждены и внедрены (полностью или частично) внутренние ключевые документы, закрепляющие принципы корпоративного управления, такие как устав ПАО «Совкомфлот», положение о совете директоров ПАО «Совкомфлот», положение об общем собрании акционеров ПАО «Совкомфлот», положение о корпоративном секретаре ПАО «Совкомфлот», положение о комитете совета директоров по аудиту ПАО «Совкомфлот», положение о комитете совета директоров по кадрам и вознаграждениям ПАО «Совкомфлот», положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот». Указанные документы были актуализированы в соответствии с утвержденной «дорожной картой», с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, а также специфики деятельности общества.

17. О создании единого казначейства в акционерном обществе, его зависимых и дочерних организациях в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032.

9 сентября 2014 года совет директоров ПАО «Совкомфлот» рассмотрел вопрос «О создании единого казначейства ПАО «Совкомфлот», его дочерних и зависимых организаций (протокол № 137 от 12.09.2014) и принял необходимые решения для исполнения поручения Президента Российской Федерации от 07.05.2014 № Пр-1032.

19 мая 2015 года советом директоров общества (протокол № 144) принято решение о проведении ежегодного анализа результатов создания единого казначейства общества, его дочерних и зависимых организаций, представления в Минфин России и Росфинмониторинг отчета о результатах проведенного анализа и об увеличении доходности от инвестирования свободных финансовых ресурсов.

18. Сведения в отношении мероприятий, направленных на внесение изменений в положение о закупках общества в том числе с учетом поручений Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр, от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100, протокола заседания Правительственной комиссии по импортозамещению от 25.04.2016 № 2 «О ходе разработки и реализации планов импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе» (на общество данное поручение не распространяется).
19. О внесении изменений в закупочную политику АО в части отечественного конкурентоспособного программного обеспечения в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872.

25 августа 2016 года советом директоров общества (протокол № 156 от 25.08.2016) принято решение о внесении в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот» изменений, касающихся внедрения поручения Правительства Российской Федерации от 01.04.2016 № ИШ-П13-1872.

20. О внесении изменений в закупочную политику АО в части инновационных строительных материалов в соответствии с п. 7 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр

06 декабря 2016 года советом директоров общества (протокол № 158 от 09.12.2016) принято решение о внесении в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот» изменений, касающихся внедрения поручения Председателя Правительства Российской Федерации от 14.06.2016 № ДМ-П9-38пр.

21. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100 (п. 89 Плана действий Правительства Российской Федерации, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2016 году).

6 декабря 2016 года советом директоров общества (протокол № 158 от 09.12.2016) принято решение о внесении в положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Совкомфлот» изменений, касающихся внедрения поручения Правительства Российской Федерации от 01.03.2016 № ДМ-П13-1100.

22. О разработке и утверждении положения, обеспечивающего осуществление нормирования закупочной деятельности и внедрения нормативов закупок в акционерных обществах в соответствии с пунктом 2 Перечня поручений Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 № ДМ-П9-8413.

31 мая 2016 года советом директоров общества (протокол № 153 от 31.05.2016) принято решение о разработке нормативов закупок товаров, работ, услуг, предусматривающих предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам указанных товаров, работ, услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей заказчиков, не приводящих к закупкам товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами; о размещении их на сайте общества; обязательном их применении; проведении на ежегодной основе их мониторинга; а также обеспечение ежегодной их актуализации.

Внутренний документ «Нормативы закупок отдельных видов товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот» утвержден правлением ПАО «Совкомфлот» 05.07.2017.

23. О проведении мониторинга результатов осуществления акционерными обществами закупочной деятельности, в том числе в части соблюдения утвержденных плана закупок и соответствующих нормативов по закупке товаров, работ и услуг для нужд АО, а также в части соответствия целевого назначения приобретаемых акционерными обществами товаров, работ и услуг уставной деятельности акционерных обществ, а также о корректировке (актуализации) нормативов закупки товаров, работ и услуг для нужд акционерных обществ.

31 мая 2016 года советом директоров общества (протокол № 153 от 31.05.2016) принято решение о разработке нормативов закупок товаров, работ, услуг, предусматривающих предельные цены указанных товаров, работ, услуг и (или) требования к количеству, потребительским свойствам и иным характеристикам указанных товаров, работ, услуг, обеспечивающих удовлетворение потребностей заказчиков, не приводящих к закупкам товаров, работ, услуг с избыточными потребительскими свойствами; о размещении их на сайте общества, обязательном их применении, проведении на ежегодной основе их мониторинга, а также обеспечение ежегодной их актуализации.

Внутренний документ «Нормативы закупок отдельных видов товаров, работ, услуг ПАО «Совкомфлот» утвержден правлением ПАО «Совкомфлот» 05.07.2017.

24. Сведения о внедрении профессиональных стандартов в деятельность акционерных обществ в соответствии с пунктом 3 раздела I протокола заседания Правительства Российской Федерации от 24.03.2016 № 9 с учетом положений Федерального закона от 02.05.2015 № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», в части обязательного применения требований к квалификации, необходимой работнику для выполнения определенной трудовой функции.

25 августа 2016 года советом директоров общества (протокол № 156 от 25.08.2016) принято решение о разработке комплекса мероприятий, обеспечивающих внедрение профессиональных стандартов в деятельность ПАО «Совкомфлот», с учетом положений Федерального закона от 2 мая 2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и статьи 73 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» на основе утверждения и реализации соответствующих планов и учета работы по внедрению профессиональных стандартов при оценке и поощрении менеджмента в сфере управления персоналом ПАО «Совкомфлот».

Отчетность общества о внедрении профессиональных стандартов осуществляется через Межведомственный портал по управлению государственным имуществом.