

Публичное акционерное общество
«Новороссийское морское
пароходство»

Группа компаний Совкомфлот®

СКФ НОВОШИП



**ГODOVOЙ
OTЧET за
2025 год**

Представленный Годовой отчет Публичного акционерного общества «Новороссийское морское пароходство» (далее – ПАО «Новошип», Новороссийское морское пароходство, Пароходство, Общество) подготовлен с использованием информации, доступной ПАО «Новошип» и его дочерним организациям (далее совместно – Группа «Новошип», Группа, Компания) на момент его составления.

Годовой отчет может содержать определенные предположения, прогнозные заявления и оценки тенденций в отношении развития отрасли и рынков, цен на услуги и продукцию, сроков начала и окончания отдельных проектов по ведению деятельности Компании и перспектив ее развития и/или иных аналогичных факторов.

В силу своей специфики прогнозные заявления связаны с неотъемлемым риском и неопределенностью как общего, так и частного характера, и существует возможность, что предположения, прогнозы, проекты и иные прогнозные заявления в реальности не осуществляются. Такие прогнозные заявления в каждом конкретном случае представляют собой лишь один из многих вариантов развития событий и не должны рассматриваться как наиболее вероятные.

С учетом сказанного Компания предупреждает о том, что фактические результаты могут существенно отличаться от выраженных прямо или косвенно в указанных прогнозных заявлениях и действительны только на момент составления Годового отчета.

За исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, Компания не принимает на себя обязательства по публикации обновлений и изменений в указанные прогнозные заявления исходя как из новой информации, так и из последующих событий.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем отчете, подтверждена Ревизионной комиссией ПАО «Новошип».

Сведения, включенные в настоящий отчет, согласованы на соответствие аудированной финансовой отчетности ПАО «Новошип»/ Группы «Новошип» с аудитором ООО «Б1 – Аудит» (до 14 января 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»)

Годовой отчет ПАО «Новошип» за 2025 год утвержден Советом директоров ПАО «Новошип» 18 мая 2026 года (Протокол № 2026-4 от 21.05.2026).

Общество вправе самостоятельно определить состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с учетом норм Указа Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 г. № 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями»

СОДЕРЖАНИЕ

ГРУППА «НОВОШИП» СЕГОДНЯ	3
Краткая информация о Группе	3
Обзор отрасли	4
СТРАТЕГИЯ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ	6
Приоритетные направления деятельности Группы «Новошип»	7
Производственные результаты	8
Финансовые результаты	10
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	13
Практика корпоративного управления в Компании	13
Структура органов управления и контроля	15
Общее собрание акционеров	17
Совет директоров и его комитеты	18
Президент	20
Управление рисками и внутренний контроль	21
Внутренний аудит	22
Ревизионная комиссия	22
Внешний независимый аудит	23
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ	25
Состав акционеров	25
Распределение прибыли и дивидендная политика	27
ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	30
Формы консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2025 год	30
Заключение Ревизионной комиссии	33
Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2025 год	34
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	36
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	38
Краткая справочная информация	52

ГРУППА «НОВОШИП» СЕГОДНЯ

Краткая информация о Группе


Новороссийское морское пароходство было основано 20 января 1967 года на базе Управления танкерного флота Черноморского морского пароходства г. Одесса в соответствии с приказом Министра морского флота СССР Бакаева В.Г.

10 ноября 1992 года Новороссийское морское пароходство было зарегистрировано как акционерное общество в рамках Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации.

В настоящее время публичное акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» и его дочерние компании¹, входят в группу компаний «Совкомфлот» - большая часть голосующих акций Компании² принадлежит ПАО «Совкомфлот» («Материнская компания»), 82,81% акций которого находится в собственности Российской Федерации, которая остается стороной, обладающей конечным контролем над ПАО «Совкомфлот».

Деятельностью Группы «Новошип» является судовладение и эксплуатация судов на мировых рынках торговли нефти и нефтепродуктов.



¹ ПАО «Новошип» является правообладателем товарных знаков (словесные обозначения «NovoShip», «Novorossiysk Shipping Company», «Новошип», «Новороссийское морское пароходство», изобразительные обозначения , зарегистрированных в отношении основных видов деятельности, осуществляемых компаниями группы, включая, услуги транспортные, консультации по организации и управлению бизнесом, управление недвижимостью. Использование товарных знаков осуществляется в том числе, в составе единого бренда компаний группы ПАО Совкомфлот» - **СКФ** - «СКФ», SCF (Safety Comes First)

² Структура акционерного капитала ПАО «Новошип» представлена в разделе «Информация для акционеров» настоящего отчета

Обзор отрасли

Конъюнктура мировых рынков

Ставки фрахта в отрасли международных морских перевозок зависят от различных факторов предложения и спроса, и несмотря на значительные общие характеристики, в каждом секторе есть специфические драйверы.

Основополагающие факторы включают в себя:

- спрос на перевозки грузов;
- предложение судов, подходящих для транспортировки указанных грузов;
- сезонный фактор спроса на услуги транспортировки грузов, в особенности услуги транспортировки углеводородов;
- геополитические факторы;
- кратковременные факторы, например, вызванные погодными условиями.

Российский нефтегазовый сектор

Россия является одним из ведущих производителей нефти и газа в мире. Добыча нефти в России в 2025 году оставалась на уровне 516 млн тонн, что связано с участием нашей страны в соглашении ОПЕК+, при этом экспорт снизился на 1 %, в сравнении с 2024 годом. Первичная переработка нефти в 2025 году снизилась на 1,7 % (до 262,3 млн тонн), в том числе вследствие введения временного запрета на экспорт бензина в течение большей части года. Добыча газа снизилась на 3 % по сравнению с 2024 годом и составила 662,7 млрд куб. м, снижение производства и экспорта СПГ составило 3,6 % (32,9 млн тонн).

В целом добыча и экспорт нефти сохраняются на прежних уровнях, несмотря на введенные западными странами санкции, объявленное Европейским союзом эмбарго на импорт нефти из России и установленный странами Группы семи (G7) ценовой потолок для поставок российской нефти в другие регионы мира. Структура экспортных грузопотоков нефти и газа из Российской Федерации существенно изменилась, активно используются новые торговые маршруты. В среднем дистанция перевозок значительно увеличилась, что повлияло на рост экспортных перевозок в тонно-милях и увеличение спроса на тоннаж.

Нефтяной рынок. Перевозки нефти и нефтепродуктов

По оценкам ОПЕК, мировой рост спроса на нефть в 2025 году по сравнению с 2024 годом составил 1,3 млн. барр/сут. и достиг в среднем по году 105,1 млн. барр/сут. Наиболее существенный спрос на нефть наблюдался в четвертом квартале 2025 года, когда он достиг 106,6 млн барр. /сут., в сравнении со 105,5 млн барр. /сут. в четвертом квартале 2024 года. Основные регионы роста спроса по абсолютным значениям: страны Азии, в особенности Китай и Индия. Под влиянием санкций и геополитических факторов изменилась мировая логистическая система перевозок нефти и нефтепродуктов, что также повлияло на рост перевозок в тонно-милях. Тенденция на увеличение спроса на нефть, по оценкам экспертов, сохранится и в 2026 году.

Рынок танкеров характеризуется цикличностью и волатильностью из-за изменений спроса на тоннаж и предложения доступных судов, вызывающих изменения ставок фрахта. Спрос на танкерную транспортировку находится под влиянием ряда факторов, включая

предложение и спрос на сырую нефть и нефтепродукты, наличие перерабатывающих мощностей и хранилищ, экономическую ситуацию на мировых и региональных рынках, а также расстояния транспортировки нефти и нефтепродуктов. Предложение на танкерном рынке всегда существенно влияло на рыночное равновесие, прежде всего в силу объемов поставок новых судов, утилизации возрастного тоннажа в дополнение к конверсии существующего флота, а также изменений в сфере регулирования отрасли.

Рынки сегмента морской перевозки светлых нефтепродуктов тесно связаны с рынками перевозки сырой нефти. Отчасти это объясняется тем, что некоторые нефтеналивные танкеры потенциально способны перевозить темные и светлые нефтепродукты, в то же время танкеры-продуктово­зы могут перевозить сырую нефть.

Для танкерной отрасли 2025 год оказался волатильным (с учетом влияния санкций).

Объем перевозок нефти и нефтепродуктов сократился на 0,3 % в тоннах и увеличился на 3,2 % в тонно-милях в 2025 году по сравнению с 2024 годом, демонстрируя существенное увеличение протяженности перевозок. При этом объем танкерного предложения увеличился на 2,1 % с 695 до 710 млн тонн дедвейта. Совокупно представленные геополитические факторы оказали негативное влияние на динамику фрахтовых ставок в мире в 2025 году.

Средневзвешенный спотовый тайм-чартерный эквивалент, тыс. долл. США в сутки

Типоразмер судна	2025	2024
Танкеры Suezmax	54	47
Танкеры Aframax	44	44
Танкеры-продуктово­зы MR	21	27

По состоянию на конец отчетного периода в отношении группы компаний «Совкомфлот» и иных российских судовладельцев введены блокирующие санкции недружественных стран (США, стран ЕС, Великобритании и др.). После введения санкционных ограничений некоторые российские грузовладельцы готовы фрахтовать суда только с дисконтом по отношению к мировым спотовым значениям тайм-чартерного эквивалента.

СТРАТЕГИЯ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ

В мае 2019 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил стратегию развития группы компаний³ на 2019-2025 годы⁴ (Стратегию-2025). Документ отражал очередной этап цикла стратегического планирования ПАО «Совкомфлот» и учитывал результаты реализации стратегии развития группы компаний, действовавшей в период с 2011 по 2018 год, а также изменение внешних условий ведения бизнеса и динамику рыночной конъюнктуры.

В июне 2023 года Совет директоров ПАО «Совкомфлот» утвердил актуализированную стратегию развития группы компаний на 2019-2025 годы⁵, согласно которой Общество продолжило движение в сторону индустриализации бизнеса с одновременной переориентацией конвенционального направления на обслуживание российского экспорта.

Стратегия-2025 впервые закрепила приоритеты группы компаний «Совкомфлот» в области устойчивого развития: обеспечение безопасности мореплавания, уменьшение негативного воздействия на окружающую среду, внедрение инновационных технических и технологических решений, а также непрерывные инвестиции в человеческий капитал.

В отчетном периоде проводилась работа по подготовке стратегии развития группы компаний «Совкомфлот» на 2026-2030 годы (Стратегия-2030). Документ разрабатывается с учетом методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2024 № 2199-р, и будет направлен на обеспечение потребностей российской экономики в морской транспортировке энергоносителей и обслуживании шельфовых проектов, реализацию доступных возможностей развития и защиту акционерной стоимости от негативного эффекта санкций при сохранении уникальных отраслевых компетенций, накопленных группой компаний «Совкомфлот».

Стратегия-2030 была утверждена Советом директоров ПАО «Совкомфлот» 17 декабря 2025 года⁶. После истечения срока действия долгосрочной программы развития, Стратегия-2030 стала базовым программно-целевым документом, определяющим стратегические цели деятельности группы компаний «Совкомфлот» и пути их достижения.

Долгосрочная программа развития группы компаний «Совкомфлот»

Долгосрочная программа развития (ДПР) ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года была утверждена Советом директоров ПАО «Совкомфлот» в марте 2021 года⁷ после согласования с профильными ведомствами и рассмотрения на заседании с участием представителей Правительства Российской Федерации. Основные цели и задачи ДПР ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года соответствуют целям и задачам Стратегии-2025, поскольку документ разработан для уточнения действующей стратегии развития группы компаний «СКФ», действовавший на момент утверждения.

С учетом вступления в силу распоряжения Правительства Российской Федерации от 15.08.2024 № 2199-р дальнейшая актуализация ДПР не предполагается.

³ Далее по тексту настоящего отчёта: группа компаний «Совкомфлот», Группа «СКФ»

⁴ Протокол заседания Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 27 мая 2019 года № 182

⁵ Протокол заседания Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 7 июня 2023 года № 231

⁶ Протокол заседания Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 22 декабря 2025 года № 256

⁷ Протокол заседания Совета директоров ПАО «Совкомфлот» от 18 марта 2021 года № 204. В предварительном порядке ДПР ПАО «Совкомфлот» на период до 2025 года была одобрена советом директоров общества (протоколы от 13 декабря 2019 года № 187 и от 10 декабря 2020 года № 202)

Приоритетные направления деятельности Группы «Новошип»

- конвенциональные перевозки углеводородного сырья и производных энергоносителей высокотехнологичными морскими судами в составе флота Группы «СКФ».

Суда Компании участвуют в проектах по реализации транспортной логистики грузов от места производства до места их потребления.

Коммерческие подразделения группы компаний «Совкомфлот» ориентируются на работу с крупнейшими российскими нефтегазовыми и трейдинговыми компаниями. Отфрахтование тоннажа происходит на конкурентной основе по принципам равенства условий и возможностей для всех клиентов.

В отчетном году флот Группы «Новошип» продолжил обеспечивать потребности российской внешней торговли.

Как уже отмечалось, Группа «Новошип» включает в себя российские компании, зарегистрированные в форме публичного акционерного общества, акционерных обществ или обществ с ограниченной ответственностью в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иностранные компании. Согласно учетной политики, функциональной валютой ПАО «Новошип» и некоторых дочерних компаний принят российский рубль, при этом доллар США является валютой основной экономической среды Группы и функциональной валютой большинства дочерних компаний.

Влияние изменений валютных курсов на результаты деятельности Группы

Сведения, приведенные далее в разделах «Производственные результаты» и «Финансовые результаты» настоящего годового отчета, представляют собой краткий обзор и анализ основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций, в том числе представленных на основе данных аудированной консолидированной финансовой отчетности⁸.

Для составления консолидированной финансовой отчетности на 31 декабря 2025 года были приняты следующие курсы:

Валюта	2025		2024	
	На конец периода	Средний за период	На конец периода	Средний за период
1 доллар США	78,2267	83,6203	101,6797	92,5652
1 Евро	92,0943	94,4073	106,1031	100,2341
1 Китайский юань	11,1592	11,5754	13,4272	12,7395
	Рублей	Рублей	Рублей	Рублей

В 2025 году среднегодовой курс доллара США к рублю снизился на 9,7 % по сравнению со среднегодовым курсом рубля в 2024 году. На дату окончания отчетного периода по отношению к дате окончания 2024 года в валютной паре доллар/ рубль стоимость американской валюты снизилась на 23,1 %⁹.

⁸ Аудиторское заключение независимого аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (до 14 января 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги») о консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, содержащее консолидированную финансовую отчетность ПАО «Новошип» и его дочерних организаций, подлежит раскрытию на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4384&type=4>, с учётом норм Указа Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 г. № 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями", предоставляющего права самостоятельно определить состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению

⁹ Расчетные данные по материалам аудированной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

Производственные результаты

Эксплуатация флота осуществляется в рамках комплексной системы управления безопасностью (СУБ), действующей в группе компаний «Совкомфлот».

Контроль над качественным функционированием флота в группе «СКФ» осуществляют специализированные компании, ориентированные на решение комплекса задач в сфере технического менеджмента, что включает в себя: организацию работы флота, регулярное отслеживание технического состояния судов, их ремонта и модернизации, сервисную поддержку оборудования, и услуги в области крьюинга.

В рамках СУБ группа компаний «Совкомфлот» осуществляет оптимизацию системы обеспечения судов финансовыми и материальными ресурсами для их поддержания в исправном техническом состоянии, а также применяет современные методы мониторинга и анализа технического состояния каждого судна и его оборудования.

Расходы флота Группы «Новошип»

По итогам 2025 года расходы флота Группы составили 12 524,4 млн рублей, что на 6,0 % (на 703,7 млн рублей) выше, чем в 2024 году.

Отмечая изменение времени работы флота и его распределение между спотовыми и тайм-чартерными перевозками, структура расходов флота в относительных величинах претерпела изменения.

Структура расходов флота всех судоходных компаний состоит из **рейсовых расходов**, носящих переменный характер, зависящих от соотношения времени работы флота на условиях тайм-чартера/ спота и, как следствие, участвующих в формировании уровня доходов на тайм-чартерной основе, и **эксплуатационных расходов** (или прямых операционных) расходов, экономический характер которых постоянен.

В рамках СУБ группа «СКФ» выполняет регулярное техническое обслуживание и ремонты судов, а также применяет современные методы мониторинга и анализа технического состояния каждого судна и его оборудования, что является важнейшим условием их безопасной и надежной эксплуатации.

Техническая политика группы компаний «Совкомфлот» предусматривает:

- соответствие всем применимым регуляторным требованиям;
- пятилетний период классификационного освидетельствования в доке, который способствует оптимизации работ по техническому обслуживанию и ремонту;
- одобренную классом схему планово-предупредительного технического обслуживания для каждого судна;
- контроль выполнения требований ПАО «Совкомфлот» к техническому состоянию отдельных типов судов и критически важного оборудования;
- поддержание внешнего вида каждого судна на высоком уровне.

В соответствии с технической политикой также проводятся следующие мероприятия для обеспечения высокого качества работ по техническому обслуживанию, ремонту судов и их оборудования:

- конкурсный отбор наиболее эффективных и квалифицированных судоремонтных предприятий;
- освидетельствование судов классификационными обществами, обеспечивающими высокую степень надзора за их техническим состоянием;
- реализация программы модернизации судов и судового оборудования для выполнения требований администрации флага, международных конвенций и улучшения коммерческих качеств судов.

Финансовые результаты

В течение отчетного периода деятельность Компании была подтверждена влиянию геополитических факторов и незаконно вводимых санкций со стороны недружественных стран, создающих дополненные операционные сложности при эксплуатации флота в составе флота материнской компании, что оказало существенное негативное влияние на сформированные в консолидированной отчетности Группы «Новошип» итоговые финансовые результаты.

Краткий обзор финансовых показателей работы Группы:

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, тыс. рублей	2025	2024	Изменение
Показатели отчета о прибылях и убытках			
Выручка	17 863 810	22 662 217	-21,2 %
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента	14 197 411	21 579 279	-34,2 %
Прибыль от эксплуатации судов	5 339 367	10 841 496	-50,8 %
Амортизация	(8 904 043)	(8 999 482)	-1,1 %
Обесценение флота	(10 990 180)	(4 159 717)	увеличение в 2,6 раза
Операционный убыток	(15 130 094)	(2 402 701)	увеличение в 6,3 раза
Финансовые доходы	3 495 883	3 516 367	-0,6 %
Финансовые расходы	(188 024)	(161 757)	+16,2 %
(Убыток)/ прибыль от курсовых разниц, нетто	(1 573 663)	538 957	снижение в 2,9 раза
(Убыток)/ прибыль до налогообложения	(13 417 895)	1 541 018	снижение в 8,7 раза
EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) ¹⁰	9 784 187	18 054 827	-45,8 %
Налог на прибыль	(770 896)	(484 916)	+59,0 %
(Убыток)/ прибыль за период	(14 188 791)	1 056 102	снижение в 13,4 раза
Показатели отчета о финансовом положении			
Внеоборотные активы	32 862 724	89 447 057	-63,3 %
Срочные банковские депозиты	21 075 133	8 440 394	+149,7 %
Денежные средства и их эквиваленты	33 452 162	84 909 705	-60,6 %
Итого активы	119 904 009	187 635 381	-36,1 %

¹⁰ Принятая Обществом методика расчета показателя: Чистая прибыль + Налог на прибыль + Финансовые расходы за вычетом процентных доходов + Амортизация и обесценение

По данным аудированной консолидированной финансовой отчетности по МСФО, тыс. рублей	2025	2024	Изменение
Капитал (Чистые активы)	83 639 550	120 335 457	-30,5 %
Долгосрочные обязательства	1 746 098	1 180 908	+47,9 %

Показатель EBITDA¹⁷ за 2025 год составил 9,8 млрд рублей, что на 45,8 % ниже аналогичного показателя за 2024 год. Рентабельность по EBITDA составила 68,9 %, уменьшение составило 14,8 п.п.

По итогам отчетного года Группа получила чистый убыток в размере 14,2 млрд рублей, который на 89% сформирован факторами, не зависящими от менеджмента компании – это падения рынка судов, повлекшее начисление обесценения флота (11 млрд. рублей) и укрепление курса рубля к доллару, отразившееся на формировании отрицательной курсовой разницы (1,6 млрд. рублей).

Принимая во внимание сформированные в консолидированной отчетности Группы итоговые финансовые результаты, обусловленные состоянием фрахтового рынка и геополитических факторов, предлагаемый анализ показателей рентабельности отчетного периода по сравнению с предыдущим отчетным годом, указывает на закономерное существенное снижение приведенных значений.

Расчетные финансовые показатели	2025	2024	Методика расчета
Рентабельность продаж (%)	29,9	47,8	Прибыль от эксплуатации судов x 100/ Выручка от фрахта и аренды судов
Рентабельность EBITDA (%)	68,9	83,7	EBITDA x 100/ Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента
Рентабельность активов (%)	(9,2)	0,6	Прибыль за отчетный год x 100/ Среднегодовая стоимость активов
Коэффициент текущей ликвидности	2,5	1,5	Оборотные активы/ Краткосрочные обязательства
Коэффициент автономии (%)	69,8	64,1	Собственный капитал x 100/ Активы
Коэффициент финансовой зависимости (%)	1,5	0,6	Долгосрочные обязательства x100/ Активы

При этом, предлагаемые к рассмотрению значения коэффициентов текущей ликвидности, автономии и финансовой зависимости (по результатам года – рост), указывает на то, что Группа «Новошип» обладает существенным запасом ликвидности, кредитоспособна и финансово устойчива.

Общественная деятельность Группы и благотворительность

Группа «Новошип», активно занимаясь благотворительной деятельностью, стремится повышать качество жизни в регионе присутствия и оказывать помощь социально незащищенным слоям населения и бюджетным организациям.

Компанией сформирован комплекс долгосрочных социальных и благотворительных программ по следующим приоритетным направлениям:

- оказание помощи детям, неработающим пенсионерам и инвалидам;
- тесное сотрудничество и поддержка отраслевых высших учебных заведений;
- помощь общеобразовательным и специализированным медицинским учреждениям;
- поддержка спорта, пропаганда здорового образа жизни.

В отчетном периоде была продолжена ежегодная спонсорская поддержка молодёжного Поста № 1, участники которого уже 50 лет несут «Вахту Памяти» у «Вечного огня» на Площади героев города Новороссийска.

Группа традиционно оказывает спонсорскую помощь медицинским и детским медицинским и образовательным учреждениям города: ГБУЗ «Детская городская больница города Новороссийска» Министерства здравоохранения Краснодарского края, ГКУ СР КК «Новороссийский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», ФГБУЗ «Новороссийский клинический центр ФМБА России», ГКОУ Краснодарского края специальная (коррекционная) школа № 9 г. Новороссийска.

В отчётном периоде благотворительная помощь оказывалась также автономной некоммерческой организации «Федерации парусного спорта города Новороссийска», региональному отделению общероссийской общественной организации «Федерация судомодельного спорта России», некоммерческой организации спортивному фонду «Боксерский клуб «Олимпиец», благотворительному фонду «Материнские сердца» и иным общественным некоммерческим организациям города.

Группой «Новошип» были выделены существенные финансовые средства ФГБОУ высшего образования «Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова» на выполнение работ по разработке брендбука и альбомов навигации, на приобретение изделий судового оборудования, на социальную поддержку стипендиатов и проведение конкурса профессионального мастерства среди стипендиатов группы компаний «Совкомфлот», которые после получения дипломов станут полноправными сотрудниками группы и продолжат ее поступательное развитие.

В целом по итогам 2025 года на реализацию благотворительных и социальных программ Группой было направлено свыше 44,4 млн рублей.

Распределение денежных средств, направленных Группой «Новошип» в 2025 году

по направлениям благотворительной и социальной деятельности:	тыс. рублей
Поддержка ветеранов ПАО «Новошип»	17 031,0
Благотворительная деятельность, в том числе:	27 384,3
перечисления детским, бюджетным, образовательным, спортивно-культурным учреждениям города, оказание адресной помощи	26 893,8
содержание молодежного Поста №1	490,5
Сумма направленных Группой денежных средств в 2025 году	44 415,3

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Практика корпоративного управления в Компании

Система корпоративного управления в ПАО «Новошип» призвана поддерживать высокий уровень доверия со стороны акционеров Общества, укрепление деловой репутации Группы и должна обеспечивать прозрачность её деятельности в рамках, установленных законодательством Российской Федерации, а также создание действенных механизмов оценки и управления рисками.

Корпоративное управление в ПАО «Новошип» базируется на уважении прав и законных интересов акционеров и следовании принципам, основанным на требованиях законодательства в области корпоративного права, общепринятых корпоративных практик, Уставе ПАО «Новошип» и внутренних документов Общества.

В процессе своей деятельности Компания следует принципам и процедурам корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления ПАО «Новошип», утверждённом решением Совета директоров Общества от 25.02.2020 (Протокол № 2020-1).

Общество признает важность высокого уровня корпоративного управления. В разделе «Дополнительная информация» настоящего отчета представлен Отчёт о соблюдении ПАО «Новошип» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, подготовленный на базе рекомендаций Банка России (информационное письмо от 27.12.2021 № ИН-06-28/102).

Базовые стандарты корпоративного управления ПАО «Новошип»

Справедливость и защита прав акционеров

ПАО «Новошип» стремится обеспечивать акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе и делает все возможное для обеспечения своевременного получения всеми акционерами полной информации, необходимой для принятия решений, для качественной организации и проведения Общих собраний акционеров с предоставлением необременительного доступа на них.

Корпоративное управление в Обществе обеспечивает равное отношение ко всем акционерам, в том числе миноритарным.

Миноритарные акционеры, при проведении очных заседаний общих собраний, имеют возможность личного общения с членами органов управления и контроля ПАО «Новошип» для обсуждения интересующих их вопросов. Традиционно в президиум Общих собраний акционеров приглашаются заслуженные ветераны Новороссийского морского пароходства. В состав постоянно действующего выборного органа Общества, входящего в систему контроля финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип» - Ревизионной комиссии, деятельность которой непосредственно направлена на соблюдение интересов акционеров, избираются также заслуженные ветераны пароходства. Председательствующим на Общих собраниях акционеров является Председатель Совета директоров Общества.

Формат бюллетеней для голосования на собраниях акционеров и принятая в Обществе процедура формирования повестки дня, дают возможность всем акционерам определить свою позицию по каждому отдельному вопросу, включенному в повестку дня, через голосование «за» или «против» принятия

	<p>отдельных резолюций по каждому вопросу повестки Общего собрания или воздержаться от голосования.</p> <p>Функции счетной комиссии на Общих собраниях акционеров осуществляет Регистратор ПАО «Новошип» - АО «НРК – Р.О.С.Т.», что позволяет укрепить уверенность акционеров, владеющих голосующими акциями ПАО «Новошип» в открытости и добросовестности Общества. Объявление результатов голосования происходит в день проведения Общего собрания акционеров, а затем в соответствии с нормами, установленными законодательством, информация о принятых собранием акционеров решениях письменно доводится до сведения всех акционеров и раскрывается в сети Интернет.</p>
<p>Подотчетность, ответственность и законность</p>	<p>Система корпоративного управления ПАО «Новошип» исходит из признания прав и интересов акционеров, сотрудников, деловых партнеров и прочих заинтересованных сторон на основе принципов справедливых, открытых и ответственных взаимоотношений. Действующая система обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ стратегическое руководство Обществом и Группой, эффективный контроль работы менеджмента со стороны Совета директоров, а также подотчетность Совета директоров акционерам; ▪ возможность исполнительным органам разумно, добросовестно и исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью Общества и подотчетность исполнительных органов Совету директоров Общества и его акционерам.
<p>Прозрачность и информационная открытость</p>	<p>Регулярное раскрытие информации¹¹ об Обществе является одним из основных принципов корпоративного управления ПАО «Новошип», цель которого - оперативное донесение актуальной и достоверной информации до сведения акционеров или любых других заинтересованных лиц в объеме, позволяющем сформировать наиболее полное представление об Обществе и о результатах его деятельности. Помимо сведений, раскрываемых Обществом, как эмитентом ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации (в Ленте новостей и на странице в сети Интернет: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг - ООО «Интерфакс-ЦРКИ»), Компанией публикуются пресс-релизы и сообщения на корпоративном веб-сайте компаний группы «Совкомфлот» по адресу: www.scf-group.ru/about/scf_group/novoship. Важным источником информации о работе и планах компаний группы «Совкомфлот» является корпоративное издание «Вестник СКФ».</p>

¹¹ Общество вправе самостоятельно определить состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», с учетом норм Указа Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 г. № 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями»

Структура органов управления и контроля

Уровень корпоративного управления Общества характеризуется многоуровневой системой взаимодействия участников корпоративного процесса, которая была сформирована в соответствии с требованиями российского законодательства и общепринятыми корпоративными практиками, интегрирована в систему управления и контроля группы «СКФ» для достижения стратегических приоритетов. Выстроенная система внешнего и внутреннего контроля способствует систематизации работы по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип» и одноименной Группы компаний, осуществлению упорядоченной и эффективной деятельности.

Структура органов управления и контроля ПАО «Новошип» в отчетном периоде:



Принятые обозначения:



не является органом Общества



органы управления и контроля Общества



консультативно-совещательные органы при Совете директоров (Комитеты)



внутриструктурное подразделение Общества, находящееся в функциональном подчинении Комитета Совета директоров по аудиту

В течение периода 2025 года комитеты:

- по стратегическому планированию,
- по инновационному развитию и технической политике

не формировались из состава Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров 27 июня 2025 года¹².

¹² Подробная информация в разделе «Комитеты Совета директоров», стр. 26 настоящего отчёта

Органы управления ПАО «Новошип»:

<p>Общее собрание акционеров</p>	<p>Высший орган управления</p> <p>Участие в Общем собрании предоставляет акционерам возможность реализации права на участие в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее существенным вопросам деятельности, включая распределение прибыли. К исключительной компетенции собрания относится избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии, определение размера вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением Советом директоров и Ревизионной комиссией своих функций, назначение аудиторской организации Компании.</p> <p>Деятельность Общего собрания акционеров регулируется законодательством Российской Федерации об акционерных обществах, Уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров ПАО «Новошип».</p>
<p>Совет директоров</p>	<p>Ключевое звено системы корпоративного управления</p> <p>Осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.</p> <p>К исключительной компетенции Совета директоров относится формирование комитетов Совета директоров, назначение и избрание исполнительного органа Общества, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, годовой консолидированной финансовой отчетности, утверждение Регистратора Общества. Вопросы компетенции, права и обязанности членов Совета директоров регулируются Уставом ПАО «Новошип», Положением о Совете директоров Общества, Кодексом корпоративного управления ПАО «Новошип».</p>
<p>Президент</p>	<p>Единоличный исполнительный орган</p> <p>Осуществляет оперативное руководство Обществом.</p> <p>Права и обязанности Президента Общества регламентируются Уставом Общества и Кодексом корпоративного управления ПАО «Новошип».</p>

Система внутреннего контроля финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип»:

<p>Ревизионная комиссия Общества</p>	<p>Постоянно действующий выборный орган внутреннего контроля</p> <p>Осуществляет периодический контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, деятельности исполнительных органов Общества и его должностных лиц.</p> <p>Деятельность Ревизионной комиссии направлена на соблюдение интересов акционеров и регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о ревизионной комиссии ПАО «Новошип».</p>
<p>Комитет Совета директоров Общества по аудиту</p>	<p>Консультативно-совещательный орган, обеспечивающий контроль Совета директоров над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.</p> <p>Комитет не является подразделением Общества и не вправе действовать от имени Общества. Осуществляет рассмотрение кандидатур и результатов проверок внешних аудиторов, оценку эффективности действующих в Обществе</p>

	<p>процедур внутреннего контроля и подготовку предложений по их совершенствованию.</p> <p>Порядок формирования и работы Комитета регулируется Положением о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «Новошип».</p>
<p>Отдел внутреннего аудита</p>	<p>Структурное подразделение Общества</p> <p>Обеспечивает представление Совету директоров и исполнительному органу Общества независимой и объективной информации, по результатам проведенных проверок деятельности компаний Группы.</p> <p>Отдел внутреннего аудита административно подчиняется Президенту ПАО «Новошип», функционально - Комитету по аудиту Совета директоров Общества, что способствует обеспечению максимальной степени независимости Отдела внутреннего аудита от исполнительного руководства Общества.</p> <p>Деятельность Отдела внутреннего аудита регламентирована Положением об Отделе внутреннего аудита ПАО «Новошип».</p>

Общее собрание акционеров

В 2025 году было проведено годовое общее собрание акционеров ПАО «Новошип» и приняты следующие решения (в форме заочного голосования):

Годовое общее собрание акционеров	Принятые решения повестки дня годового общего собрания акционеров (Протокол № 50 от 30.06.2025)
<p>27 июня 2025 года</p>	<p>Распределить чистую прибыль ПАО «Новошип» (по РСБУ), в том числе выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2024 финансового года¹³.</p> <p>Избрать составы Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества¹⁴.</p> <p>Определить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими обязанностей членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» в сумме 135 тыс. рублей каждому. Произвести компенсацию членам Ревизионной комиссии фактически понесенных и документально подтвержденных расходов в связи с исполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ПАО «Новошип».</p> <p>Назначить общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» аудиторской организацией для проведения аудита годовой бухгалтерской и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» за 2025 год.</p> <p>Утвердить устав ПАО «Новошип», положение о Совете директоров ПАО «Новошип», положение об общем собрании акционеров ПАО «Новошип» в новых редакциях.</p>

¹³ Подробная информация представлена в подразделе «Распределение прибыли и дивидендная политика» раздела «Информация для акционеров»

¹⁴ Подробная информация представлена далее в разделе «Корпоративное управление» настоящего отчета

На дату окончания отчетного года все необходимые мероприятия по выполнению принятых Общим собранием акционеров решений исполнены ПАО «Новошип» своевременно и в полном объеме.

Совет директоров и его комитеты

Основные функции Совета директоров:

- определение приоритетных направлений развития Общества;
- обеспечение контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- обеспечение реализации и защиты прав акционеров, а также содействие разрешению корпоративных конфликтов;
- обеспечение эффективной деятельности исполнительных органов Общества, в том числе посредством осуществления контроля над их деятельностью;
- определение процедуры управления рисками в Обществе.

Общество стремится к максимальной эффективности деятельности Совета директоров, что обеспечивается высокой квалификацией, наличием ответственности Совета директоров за принимаемые решения. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием на Общем собрании акционеров. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

Составы Совета директоров периода 2025 года, избранные годовыми общими собраниями акционеров 28 июня 2024 года и 27 июня 2025 года, не изменялись.

Члены Совета директоров в отчетном периоде не совершали сделок с акциями ПАО «Новошип».

В 2025 году Совет директоров ПАО «Новошип» провел 10 заседаний, на которых были рассмотрены и приняты решения по 40 вопросам в части корпоративного управления, финансовой деятельности, а также утверждения локальных нормативных актов, содержащие нормы трудового права, регулирующие отношения в Обществе для обеспечения унификации правил группы компаний «Совкомфлот».

Согласно Уставу ПАО «Новошип», размер вознаграждения членов Совета директоров и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением Советом директоров своих функций, могут устанавливаться и выплачиваться решением Общего собрания акционеров.

Общими собраниями акционеров ПАО «Новошип» решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров за выполнение ими обязанностей членов Совета директоров в период 2025 года не принимались. Выплаты членам Совета директоров ПАО «Новошип» каких-либо видов вознаграждений, в том числе заработной платы, премий, льгот, комиссионных, иных видов вознаграждений и имущественных представлений, а также выплаты компенсаций расходов, связанных с осуществлением ими функций члена Совета директоров, Обществом в отчетном периоде не производились.

Комитеты Совета директоров

Для изучения наиболее важных вопросов, относящихся к деятельности Общества, обеспечения Советом директоров эффективной реализации особо значимых управленческих и контрольных функций и в соответствии с нормами Положения о Совете директоров ПАО «Новошип» при Совете директоров созданы Комитеты:

- Комитет по аудиту;

- Комитет по стратегическому планированию;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- Комитет по инновационному развитию и технической политике.

Порядок формирования и работы Комитетов определяется утверждаемыми Советом директоров положениями о Комитетах и Кодексом корпоративного поведения Общества.

Комитеты не являются органами управления Общества и не вправе действовать от имени Общества. Решения Комитетов носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

Комитет по аудиту

Создан решением Совета директоров от 27.09.2007

Основные функции Комитета:

- оценка кандидатов в аудиторы Общества с предоставлением результатов такой оценки Совету директоров, подготовка для Совета директоров Общества рекомендаций по кандидатуре Аудитора для последующего утверждения Аудитора Общим собранием акционеров;
- оценка аудиторских заключений независимых аудиторов Общества;
- оценка эффективности действующих в Обществе процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их совершенствованию;
- формирование рекомендаций по выбору независимого оценщика и проведению оценки независимым оценщиком имущества Общества, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- контроль деятельности и функциональное руководство деятельностью подразделения Общества, осуществляющего внутренний контроль.

Комитет по стратегическому планированию

Создан решением Совета директоров от 03.07.2008

Основные функции Комитета:

Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) для Совета директоров по вопросам:

- приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе перспективных планов, стратегии и программ развития;
- составления и корректировки бюджета Общества, разработки планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на долгосрочную и текущую перспективу;
- основных показателей эффективности и системы управления финансовой деятельности;
- инвестиционной и дивидендной политики Общества.

Состав Комитета Совета директоров по стратегическому планированию, сформированные решениями Совета директоров ПАО «Новошип»:

Комитет не сформирован в 2025 году

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Создан решением Совета директоров от 03.07.2008

Основные функции Комитета:

Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) для Совета директоров по вопросам:

- определения размеров вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- определения размеров вознаграждений членам коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества;
- определения условий договоров с членами коллегиального исполнительного органа и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества;
- избрания членов коллегиального и единоличного исполнительных органов Общества;
- определения и корректировки кадровой политики Общества;
- оценки деятельности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, и членов коллегиального исполнительного органа Общества.

Комитет по инновационному развитию и технической политике

Создан решением Совета директоров от 29.06.2011

Основные функции Комитета:

Предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) для Совета директоров по вопросам:

- формирования технической политики и политики инновационного развития Общества;
- совершенствования системы управления безопасностью и качеством услуг в Обществе;
- технической экспертизы инвестиционных проектов.

Состав Комитета Совета директоров по инновационному развитию и технической политике, сформированные решениями Совета директоров ПАО «Новошип»:

Комитет не сформирован в 2025 году

Президент

Совет директоров Общества избирает Президента ПАО «Новошип» и может прекратить полномочия Президента по необходимости в любое время.

В отчетном периоде Президент сделок с ценными бумагами Общества не совершал.

Управление рисками и внутренний контроль

Необходимой предпосылкой в формировании устойчивой основы для обеспечения конкурентоспособности бизнеса являются систематические подходы в области управления рисками.

Общие принципы и подходы управления рисками в группе компаний «Совкомфлот».

Управление рисками является неотъемлемой частью корпоративного управления ПАО «Совкомфлот» и направлено на обеспечение устойчивого развития общества и группы компаний «Совкомфлот», выявление и оценку потенциальных событий, которые могут повлиять на деятельность группы компаний «Совкомфлот».

В 2025 году принципы и подходы к управлению рисками определялись Политикой управления рисками и внутреннего контроля, утвержденной Советом директоров ПАО «Совкомфлот» в марте 2024 года (Политика). Положение о системе внутреннего контроля ПАО «Новошип» и Положение о системе управления рисками ПАО «Новошип» были утверждены Советом директоров Общества 28 апреля 2022 года (Протокол № 2022-4 от 29.04.2022).

Процесс управления рисками группы компаний «Совкомфлот» включает в себя следующие этапы:

- **Выявление рисков** осуществляется на основе постоянного анализа возможных источников рисков, потенциальных событий (внутренних и внешних), их причин и последствий, способных повлиять на достижение целей общества или выполнение задач и функций отдельных направлений деятельности, бизнес-процессов или проектов. Группой могут применяться различные методы идентификации рисков (анализ исторических данных, прогнозы экспертов, анализ опасностей, угроз и возможностей и т.д.).
- **Анализ и оценка рисков** проводится по мере выявления рисков, в случае их реализации или усиления, а также в любое время для определения или актуализации уровня риска и/или способов воздействия на риск. По результатам оценки определяется допустимость и приемлемость риска. Анализ и оценка рисков осуществляются, по возможности, коллегиально (в том числе, в ходе рабочих совещаний, заседаний комиссий, комитетов, в рабочих группах, путем обмена экспертными мнениями и т.п.) с участием лиц, обладающих необходимой компетенцией и опытом.
- **Воздействие на риск (реагирование на риск)** – процесс удержания и/или изменения риска в пределах установленного риск-аппетита. Группой могут применяться различные способы (или их комбинации) воздействия на риск, в том числе: принятие риска, увеличение риска, снижение риска, избежание риска, передача риска третьей стороне, формирование финансовых резервов по риску и др. Решение о выборе способа воздействия на риск принимается с учетом существенности и взаимосвязи рисков, целей общества, имеющихся ресурсов, соотношения стоимости мероприятий по управлению рисками и возможных последствий от их реализации и других факторов.
- **Мониторинг рисков**, а также средств контроля, компонентов управления рисками и внутреннего контроля и/или СУРиВК в целом проводится в целях обеспечения качества и эффективности СУРиВК. Постоянный мониторинг проводится участниками СУРиВК в соответствии с их компетенциями и полномочиями в процессе обычной финансово-хозяйственной деятельности Общества. Отделом внутреннего контроля и управления рисками проводится ежегодный мониторинг организации и функционирования СУРиВК и ежеквартальный мониторинг соблюдения утвержденного риск-аппетита.

Принципы и подходы для управления рисками, определенные советом директоров и закрепленные в Политике, применяются единообразно для всех категорий рисков (в том числе экологических, природно-климатических и других рисков).

В группе компаний «Совкомфлот» принят и регулярно актуализируется корпоративный реестр рисков. Методы управления рисками, включая выбор оптимальных мероприятий и контрольных процедур, определяются с учетом приоритетности каждого риска.

Внутренний аудит

Отдел внутреннего аудита осуществляет свою деятельность на основе принципов законности, независимости и объективности, руководствуется законодательством Российской Федерации, Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита, внутренними нормативными документами группы компаний «Совкомфлот», а также в своей работе взаимодействует с Комитетом по аудиту Совета директоров, отделом внутреннего аудита ПАО «Совкомфлот», Ревизионной комиссией и внешними аудиторами ПАО «Новошип», его дочерними компаниями. Подчиненность и подотчетность отдела соответствует лучшим практикам в области внутреннего аудита.

Основная цель деятельности внутреннего аудита – обеспечение содействия Совету директоров и исполнительным органам ПАО «Новошип» в повышении эффективности управления Обществом, обеспечении его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Задачи и функции Отдела внутреннего аудита, полномочия и ответственность сотрудников отдела определены в Положении об отделе внутреннего аудита ПАО «Новошип» (утверждено решением Совета директоров ПАО «Новошип» от 20.12.2019 (Протокол № 2019-10 от 23.12.2019).

В 2025 году Отделом внутреннего аудита Общества были проведены контрольные мероприятия по оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, системы корпоративного управления и иные экспертно-аналитические мероприятия. Одним из основных направлений работы отдела являлся контроль исполнения корректирующих мероприятий, направленных на улучшение системы внутреннего контроля. С учетом результатов выполненных проверок, было подготовлено Заключение внутреннего аудита в соответствии со ст. 52 и 87.1 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - Общему собранию акционеров ПАО «Новошип», согласно которому сделан следующий вывод: «Результаты проверок отдела внутреннего аудита ПАО «Новошип» подтверждают, что в целом система управления рисками (СУР) и внутреннего контроля (ВК), а также корпоративного управления, соответствуют характеру и масштабу осуществляемой деятельности, направлены на достижение целей и задач Общества».

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества со стороны акционеров Общим собранием акционеров ежегодно избирается Ревизионная комиссия, которая состоит из трех членов. Срок полномочий ревизионной комиссии истекает после избрания акционерами нового состава этого органа. Члены ревизионной комиссии

могут избираться неограниченное число раз. Ревизионная комиссия не связана в своей деятельности мнениями и указаниями должностных лиц Общества и действует в интересах акционеров Общества.

Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности и формирует независимую оценку. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год (плановая проверка), или в иное время по инициативе, решению или требованию Ревизионной комиссии, Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

В отчетном периоде Ревизионная комиссия провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип», по итогам которой к годовому Общему собранию акционеров составлено Заключение, подтверждающее достоверность данных, отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете ПАО «Новошип» за 2025 год.

Члены Ревизионной комиссии сделок с ценными бумагами Общества в отчетном периоде не совершали.

Согласно нормам законодательных актов Российской Федерации и Устава ПАО «Новошип», размер вознаграждения членов Ревизионной комиссии и (или) компенсация расходов, связанных с исполнением членами Ревизионной комиссии своих функций, могут устанавливаться решением Общего собрания акционеров с учетом рекомендаций Совета директоров Общества.

Сведения о размере вознаграждения и компенсации понесенных расходов членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип», начисленных Обществом в 2025 году

	Размер вознаграждения (до вычета НДФЛ), тыс. рублей
Вознаграждение за участие в работе Ревизионной комиссии Общества за исполнение обязанностей членов Ревизионной комиссии в период с 28.06.2024 по 27.06.2025 в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Новошип», состоявшегося 27.06.2025 (Протокол № 50 от 30.06.2025)	405,0
	Размер компенсаций понесенных расходов, тыс. рублей
Размер компенсации понесенных расходов	0,0

Членам Ревизионной комиссии ПАО «Новошип» выплат заработной платы, премий, льгот, комиссионных, иных видов вознаграждений и имущественных представлений, связанных с осуществлением ими функций членов Ревизионной комиссии, Обществом в отчетном периоде не производилось.

Внешний независимый аудит

Для независимой оценки достоверности финансовой отчетности Общество ежегодно привлекает внешнего Аудитора (аудиторскую организацию). Общее собрание акционеров ежегодно назначает Аудитора на основании рекомендаций Совета директоров ПАО «Новошип». Рекомендации формируются с учетом целесообразности привлечения единой аудиторской организации для компаний группы «Совкомфлот», участником которой является Общество. Привлечение аудиторских компаний ПАО «Совкомфлот» осуществляется на конкурсной основе, которое обеспечивает объективный отбор из числа признанных независимых аудиторов, обладающих высокой профессиональной репутацией

с учетом установленных в Группе критериев и специфики её деятельности. После окончания процедуры утверждения, с Аудитором заключаются договоры.

В целях осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Новошип» за 2025 год и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций за 2025 год годовым Общим собранием акционеров ПАО «Новошип», состоявшимся 27 июня 2025 года, назначено Аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит»¹⁵ (Протокол № 50 от 30.06.2025).

Размер вознаграждения аудитора в целях проведения аудита (проверки) отчётности Общества:

- аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Новошип», подготовленной в соответствии с РСБУ, определенный в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Новошип» от 11.07.2025 (Протокол № 2025-07 от 11.07.2025) составил 1,2 млн рублей (без учета НДС и накладных расходов);
- аудит консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчётности», определенный в соответствии с решением Совета директоров ПАО «Новошип» от 11.07.2025 (Протокол № 2025-07 от 11.07.2025) составил 16,9 млн рублей (без учета НДС и накладных расходов).

Отсроченные и (или) просроченные Обществом платежи¹⁶ за вышеуказанные услуги, оказанные Аудитором, отсутствуют.

¹⁵ До 14 января 2026 года Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»

¹⁶ По состоянию на дату составления настоящего отчёта, приходящаяся на период после окончания 2025 года

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Состав акционеров

Уставный капитал ПАО «Новошип» по состоянию на 31 декабря 2025 года составлял 315 629 119 рублей.

Сведения о каждой категории (типе) акций Общества		
Категория акций	Обыкновенные именные	Привилегированные именные типа «А»
Форма выпуска	Бездокументарные	Бездокументарные
Количество акций, находящихся в обращении	286 836 224 штук	28 792 895 штук
Номинальная стоимость каждой акции	1 рубль	1 рубль
Сведения о государственной регистрации выпуска (номер и дата)	1-02-00103-А от 04.10.2000	2-03-00103-А от 15.11.2001
Структура уставного капитала ПАО «Новошип»	90,88 %	9,12 %

В течение 2025 года ПАО «Новошип»:

- дополнительного размещения акций не проводило;
- изменений уставного капитала не производило;
- собственных акций, находящихся на балансе, не имело.

Акции ПАО «Новошип» не обращаются на организованном рынке ценных бумаг (делистинг с 13.12.2022).

Выпусков облигаций Общество не осуществляло.

Статистика зарегистрированных лиц в реестре акционеров ПАО «Новошип»

Категории лиц, зарегистрированных в реестре	На 01.01.2025	На 31.12.2025
Общее количество держателей акций, из них:	4 097	4 084
Юридические лица, в том числе:	17	15
номинальный держатель центрального депозитария	1	1
иные номинальные держатели	2	0
владельцы	14	14
Физические лица (владельцы)	4 080	4 069

Реестр акций ведет акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»¹⁷, осуществляющее учет прав владельцев ценных бумаг ПАО «Новошип».

Крупнейшим акционером Общества является Публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот».

¹⁷ Информация о регистраторе приводится в приложении «Краткая справочная информация» Раздела «Дополнительная информация» настоящего годового отчета

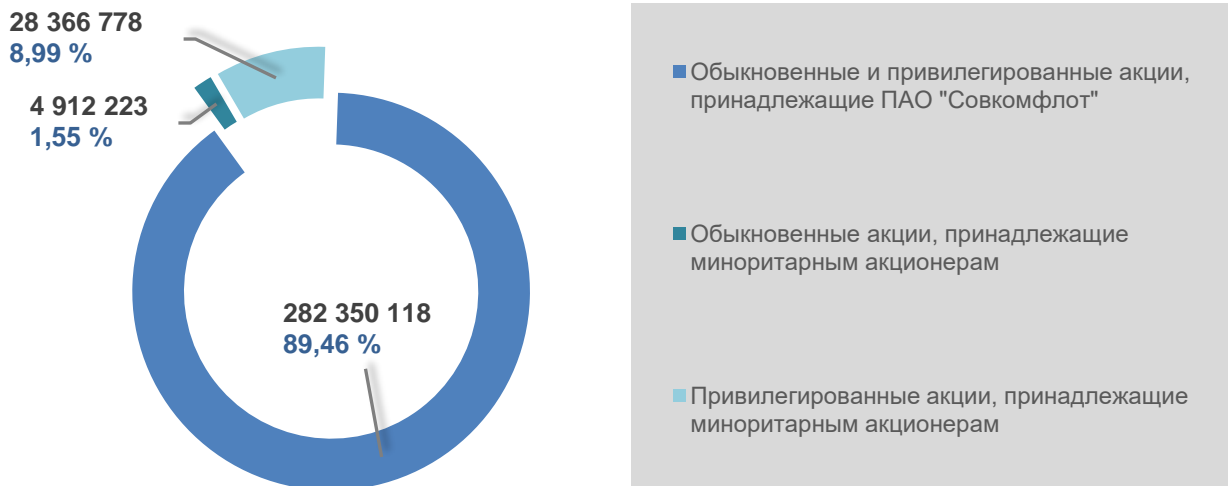
В течение отчётного года:

- размер доли каждого миноритарного акционера в уставном капитале ПАО «Новошип» не превышал 1 %;
- акции Общества, находящиеся в перекрестном владении, отсутствовали;
- акции Общества в государственной и муниципальной собственности не находились.

Изменения в структуре акционерного капитала ПАО «Новошип» (по основным группам акционеров) на даты начала и окончания отчётного года

Структура на 01.01.2025				
Категория акций	Группы акционеров			Всего акций, шт.
	ПАО «Совкомфлот»	Прочие юридические лица	Физические лица	
Обыкновенные	281 924 001	343 771	4 568 452	286 836 224
Привилегированные	426 117	2 138 344	26 228 434	28 792 895
Всего акций	282 350 118	2 482 115	30 796 886	315 629 119
Доля голосующих (обыкновенных) акций	98,2874 %	0,1199 %	1,5927 %	100,00 %
Доля в акционерном капитале	89,4563 %	0,7864%	9,7573 %	100,00 %
Структура на 31.12.2025				
Категория акций	Группы акционеров			Всего акций, шт.
	ПАО «Совкомфлот»	Прочие юридические лица	Физические лица	
Обыкновенные	281 924 001	377 334	4 534 889	286 836 224
Привилегированные	426 117	2 297 957	26 068 821	28 792 895
Всего акций	282 350 118	2 675 291	30 603 710	315 629 119
Доля голосующих (обыкновенных) акций	98,2874 %	0,1316 %	1,5810 %	100,00 %
Доля в акционерном капитале	89,4563 %	0,8476%	9,6961 %	100,00 %
Изменение доли в акционерном капитале за отчетный год	0,0000 п.п.	0,0612 п.п.	(0,0612) п.п.	

В отчетном периоде структура акционерного капитала ПАО «Новошип» существенно не изменилась. Доля крупнейшего акционера Общества на дату окончания 2025 года по отношению к дате начала 2025 года осталась неизменной.

Структура акционерного капитала ПАО «Новошип» на 31.12.2025¹⁸

Распределение прибыли и дивидендная политика

Порядок определения размера дивидендов, принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, а также сроки, условия и порядок выплаты дивидендов утверждены Советом директоров и закреплены в Положении о дивидендной политике ПАО «Новошип», разработанном в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Решение о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров на основании рекомендации Совета директоров ПАО «Новошип» (по размеру дивиденда по акциям всех категорий и порядке его выплаты), подготовленной с учетом величины чистой прибыли, полученной Обществом по итогам истекшего отчетного периода. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется исходя из данных аудированной консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций и должна составлять не менее 25 % от чистой прибыли истекшего финансового года.

Общество обеспечивает своевременную и полную выплату объявленных дивидендов по акциям каждого типа в следующие сроки:

- номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- иным зарегистрированным в реестре акционеров лицам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

27 июня 2025 года годовым Общим собранием акционеров были приняты следующие решения о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2024 финансового года (Протокол № 50 от 30.06.2025):

- распределить чистую прибыль ПАО «Новошип» (по РСБУ) за 2024 год в сумме 6 340 128,4 тыс. рублей следующим образом: прибыль в сумме 6 154 767,8 тыс.

¹⁸ Раскрывается с указанием данных о количестве принадлежащих акций и соответствующей доли владения в акционерном капитале Общества

рублей признать распределенной на начисление дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года, часть прибыли в сумме 863,8 тыс. рублей направить на начисление дивидендов по итогам 2024 года, прибыль в сумме 184,5 тыс. рублей оставить в распоряжении Общества;

- в соответствии с пунктом 6 статьи 17 устава ПАО «Новошип» произвести выплату дивидендов за 2024 год по привилегированным акциям типа А в размере 3 копейки на одну акцию, выплату дивидендов за 2024 год по обыкновенным акциям ПАО «Новошип» не производить;
- выплатить дивиденды за 2024 год по привилегированным акциям типа А в денежной форме в следующие сроки:
 - номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров – не позднее 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 30 июля 2025 года);
 - другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (не позднее 20 августа 2025 года);
- определить 16 июля 2025 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Новошип».

По состоянию на 31 декабря 2025 года ПАО «Новошип» своевременно и в полном объеме выплатило акционерам дивиденды, объявленные по результатам 2024 года, за исключением акционеров, реквизиты которых в Реестре владельцев акций или отсутствуют, или не соответствуют действительности.

В отношении акционеров, связанных с иностранными государствами, перечень которых утвержден распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 № 430-р (далее - «недружественные государства»), выплата дивидендов по акциям ПАО «Новошип» за период с 2022 года производится с использованием счетов типа «С»: на имя таких акционеров в Банке ВТБ (ПАО) (далее – «Банк») открыты счета типа «С», на которые после удержания налога в соответствии с применимым законодательством Общество зачисляет дивиденды¹⁹.

Объявленные и выплаченные дивиденды по акциям ПАО «Новошип»

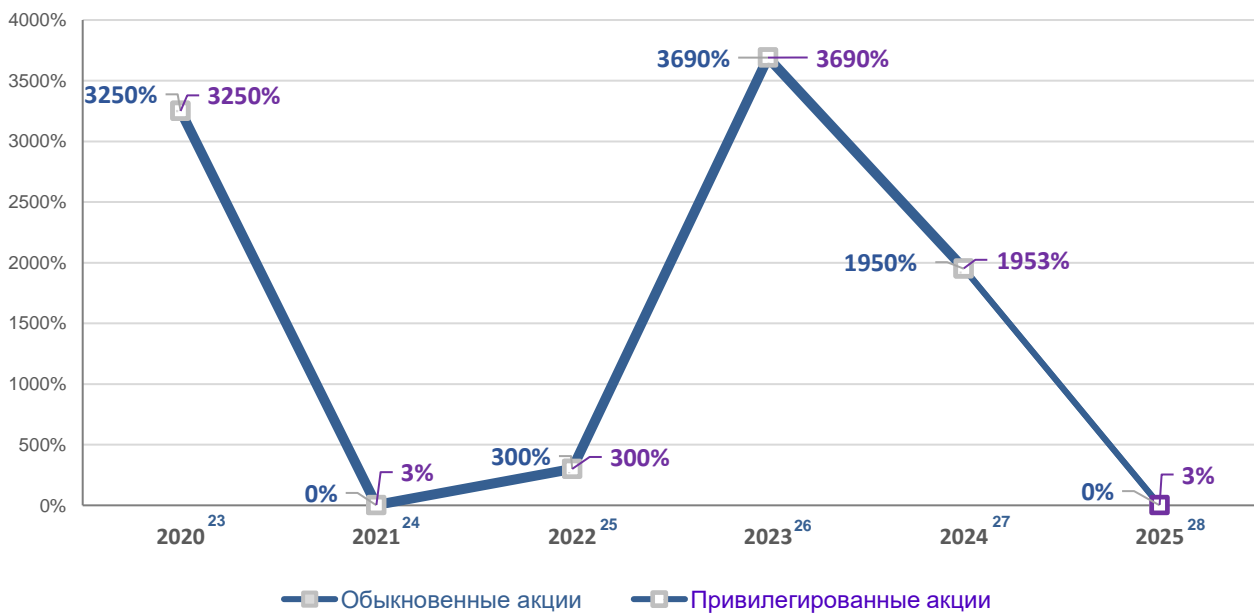
Наименование показателя	Отчетный период, за который объявлены дивиденды					Рекомендация
	2022	9 мес. 2023	2023	9 мес. 2024	2024	
Размер дивиденда на 1 обыкновенную акцию, руб.	3,00	36,40	0,50	19,50	0,00	2025 ²⁰ 0,00
Размер дивиденда на 1 привилегированную акцию, руб.	3,00	36,40	0,50	19,50	0,03	0,03

¹⁹ Информация об особенностях выплаты дивидендов в пользу иностранных лиц размещена по адресу: http://scf-group.com/about/scf_group/novoship/official_information/

²⁰ Рекомендация Совета директоров ПАО «Новошип» для принятия решения годовым Общим собранием акционеров 18 июня 2026 года

Объявленные и выплаченные дивиденды по акциям ПАО «Новошип» (продолжение)

Наименование показателя	Отчетный период, за который объявлены дивиденды				
	2022	9 мес. 2023	2023	9 мес. 2024	2024
Всего объявленных дивидендов, тыс. руб.	946 887,4	11 488 899,9	157 814,6	6 154 767,8	863,8
Дата проведения Общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов	30.06.2023	22.12.2023	28.06.2024	20.12.2024	27.06.2025
Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов	19.07.2023	10.01.2024	17.07.2024	09.01.2025	16.07.2025
Срок выплаты дивидендов не позднее указанной даты	02.08.2023 ²¹ 23.08.2023 ²²	24.12.2024 14.02.2024	31.07.2024 21.08.2024	23.01.2025 13.02.2025	30.07.2025 20.08.2025
Всего выплаченных дивидендов по состоянию на 31.12.2025, тыс. руб.	905 394,4	10 982 080,1	150 753,0	5 881 096,9	470,4

Статистика размера объявленного дивиденда на 1 акцию
(в процентах от номинальной стоимости 1 акции)

²¹ Срок выплаты номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров

²² Срок выплаты всем другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам

²³ Отчетный период включает в себя объявленный дивиденд в размере 31,30 руб. на каждую акцию Общества по результатам 9 месяцев 2020 года и объявленный дивиденд в размере 1,20 руб. на каждую акцию Общества по итогам 2020 года

²⁴ Отчетный период включает в себя объявленный дивиденд в размере 0,03 руб. на каждую привилегированную акцию Общества по итогам 2021 года

²⁵ Отчетный период включает в себя объявленный дивиденд в размере 3,00 руб. на каждую акцию Общества по итогам 2022 года

²⁶ Отчетный период включает в себя объявленный дивиденд в размере 36,40 руб. на каждую акцию Общества по результатам 9 месяцев 2023 года и дивиденд размере 0,50 руб. на каждую акцию Общества по итогам 2023 года

²⁷ Отчетный период включает в себя объявленный дивиденд в размере 19,50 руб. на каждую акцию Общества по результатам 9 месяцев 2024 года и дивиденд в размере 0,03 руб. на каждую привилегированную акцию Общества по итогам 2024 года

²⁸ Отчетный период включает в себя дивиденд, рекомендованный Советом директоров ПАО «Новошип» для принятия решения годовым Общим собранием акционеров в июне 2026 года, в размере 0,03 руб. на каждую привилегированную акцию Общества по итогам 2025 года

ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Формы консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2025 год²⁹

Консолидированный отчет о прибыли или убытке за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

Наименование показателя	2025	2024
	Тыс. рублей	
Выручка	17 863 810	22 662 217
Рейсовые расходы и комиссии	(3 666 399)	(1 082 938)
Выручка на основе тайм-чартерного эквивалента	14 197 411	21 579 279
Прямые операционные расходы		
Эксплуатационные расходы	(8 858 044)	(10 737 783)
Прибыль от эксплуатации судов	5 339 367	10 841 496
Прочие операционные доходы	1 547 678	1 877 992
Прочие операционные расходы	(1 074 032)	(1 351 990)
Амортизация и обесценение	(19 894 223)	(13 159 199)
Общие и административные расходы	(664 278)	(525 703)
(Убыток)/ прибыль от продажи внеоборотных активов	(252 122)	714
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки	(132 484)	(86 011)
Операционный убыток	(15 130 094)	(2 402 701)
Прочие доходы/ (расходы)		
Финансовые доходы	3 495 883	3 516 367
Финансовые расходы	(188 024)	(161 757)
Прочие внереализационные (расходы)/ доходы, нетто	(21 997)	50 152
(Убыток)/ прибыль от курсовых разниц, нетто	(1 573 663)	538 957
Прочие доходы, нетто	1 712 199	3 943 719
(Убыток)/ прибыль до налогообложения	(13 417 895)	1 541 018
Налог на прибыль	(770 896)	(484 916)
(Убыток)/ прибыль за период	(14 188 791)	1 056 102
(Убыток)/ прибыль на акцию		
Базовый и разведенный (убыток)/ прибыль на акцию, приходящийся на акционеров ПАО «Новошип»	(44,95) руб.	3,35 руб.

²⁹ Аудиторское заключение независимого аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (до 14 января 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги») о консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, содержащее консолидированную финансовую отчетность ПАО «Новошип» и его дочерних организаций, подлежит раскрытию на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4384&type=4>, с учетом норм Указа Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 г. № 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями", предоставляющего права самостоятельно определить состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению

Консолидированный отчет о финансовом положении на 31 декабря 2025 года

Наименование показателя	2025	2024
	Тыс. рублей	
АКТИВЫ		
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Суда в эксплуатации	30 420 877	64 645 920
Активы в форме права пользования	479 843	230 406
Прочие основные средства	549 777	564 459
Инвестиционная недвижимость	941 693	763 005
Инвестиции в ассоциированные организации	38 957	-
Заем, выданный связанной стороне	-	21 739 120
Отложенные налоговые активы	86 597	76 056
	32 517 744	88 018 966
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ		
Запасы	1 170 271	1 411 010
Дебиторская задолженность	3 880 907	2 502 134
Авансы выданные и прочие оборотные активы	219 035	407 837
Активы по договорам	714 053	289 584
Заем, выданный связанной стороне	16 724 868	-
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль	38 957	16 065
Финансовые вложения	9 765 899	-
Специальные казначейские счета	-	211 595
Срочные банковские депозиты	21 075 133	8 440 394
Денежные средства и их эквиваленты	33 452 162	84 909 705
	87 041 285	98 188 324
Внеоборотные активы, предназначенные для продажи	344 980	1 428 091
	87 386 265	99 616 415
ИТОГО АКТИВЫ	119 904 009	187 635 381
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
КАПИТАЛ		
Уставный капитал	315 629	315 629
Резервы	83 323 921	120 019 828
ИТОГО КАПИТАЛ	83 639 550	120 335 457
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Обязательства по аренде	1 527 220	1 078 008
Обязательства по пенсионным планам	96 297	97 613
Прочие долгосрочные обязательства	-	5 287
Отложенные налоговые обязательства	122 581	-
	1 746 098	1 180 908
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
Кредиторская задолженность	33 402 802	58 778 088
Прочие краткосрочные обязательства	186 023	523 548
Обязательства по договорам	80 574	58 873
Обязательства по аренде	5 398	3 457
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль	14 081	32 741
Задолженность перед акционерами	829 483	6 722 309
	34 518 361	66 119 016
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	36 264 459	67 299 924
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	119 904 009	187 635 381

Консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2025 года

Наименование показателя	2025	2024
	Тыс. рублей	
(Убыток)/ прибыль за период	(14 188 791)	1 056 102
<i>Корректировки:</i>		
Амортизация и обесценение	19 894 223	13 159 199
(Убыток)/ прибыль от продажи внеоборотных активов	252 122	(714)
Изменение резерва под ожидаемые кредитные убытки	131 578	86 011
Финансовые расходы	188 024	161 757
Финансовые доходы	(3 495 883)	(3 516 367)
(Убыток)/ прибыль от нерезализованных курсовых разниц, нетто	1 587 648	(765 918)
Расход по налогу на прибыль	770 896	484 916
Операционная прибыль до эффекта от изменения оборотного капитала	5 139 817	10 664 986
Увеличение запасов	(124 625)	(653 537)
Увеличение / (уменьшение) дебиторской задолженности, без учета резервов	(3 099 939)	14 145 111
Увеличение кредиторской задолженности	496 812	1 057 300
Налог на прибыль уплаченный	(694 172)	(434 816)
Денежные потоки, полученные от операционной деятельности	1 717 893	24 779 044
Инвестиционная деятельность		
Капитальные затраты по судам	(899 735)	(2 206 527)
Затраты на приобретение прочих внеоборотных активов	(59 347)	(96 452)
Денежные поступления от продажи судов	1 922 916	-
Проценты полученные ³⁰	3 227 104	1 969 241
Денежные поступления от продажи прочих основных средств	-	1 228
Вклады в капитал и финансирование ассоциированных организаций	(38 957)	-
(Приобретение)/ погашение краткосрочных финансовых инструментов, нетто	(10 236 000)	-
(Размещение)/ возврат срочных банковских депозитов, нетто	(12 634 739)	3 274 406
Чистые потоки денежных средств, (использованные)/ полученные в инвестиционной деятельности	(18 718 758)	2 941 896
Финансовая деятельность		
Выплаты обязательств по аренде	(887)	(570)
Проценты, выплаченные по обязательствам по аренде	(169 776)	(148 100)
Дивиденды, выплаченные акционерам ПАО «Новошип»	(5 893 343)	(11 123 436)
Чистая задолженность связанных сторон по соглашению об осуществлении функции платежного агента	(11 900 970)	5 270 231
Чистые потоки денежных средств, использованные в финансовой деятельности	(17 964 976)	(6 001 875)
(Уменьшение)/ увеличение денежных средств и их эквивалентов	(34 965 841)	21 719 065
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января	84 909 705	55 269 535
Изменение резерва под кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам	(906)	-
Влияние изменений обменных курсов валют на денежные средства и эквиваленты денежных средств, нетто	(16 490 796)	7 921 105
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря	33 452 162	84 909 705

³⁰ В отчетном периоде Группа пересмотрела классификацию денежных потоков по полученным процентам.

Заключение Ревизионной комиссии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ ПАО «НОВОШИП» В 2025 ГОДУ

На основании Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава ПАО «Новошип» и «Положения о ревизионной комиссии ПАО «Новошип», ревизионная комиссия ПАО «Новошип» в составе:

Председателя комиссии:
и членов комиссии

с 19 марта по 12 мая 2026 года провела проверку финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип» за 2025 год.

Основной задачей ревизионной комиссии является подтверждение общему собранию акционеров достоверности данных, отраженных в бухгалтерской отчетности и годовом отчете ПАО «Новошип» за 2025 год. В этих целях ревизионной комиссией осуществлена следующая работа:

- проведена выборочная проверка регистров учета, первичной документации и материалов финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Новошип» за 2025 год;
- подготовлен анализ бухгалтерской отчетности ПАО «Новошип».

Результаты работы ревизионной комиссии оформлены Актом и представлены Совету директоров ПАО «Новошип». На основании проведенной работы ревизионной комиссией сделаны следующие выводы:

1. Годовая отчетность ПАО «Новошип» подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок ведения бухгалтерского учета, подготовки бухгалтерской отчетности и годового отчета. Расхождений данных аналитического учета с синтетическим учетом в представленной отчетности нет. Баланс реально отражает исходящее сальдо на балансовых счетах по состоянию на 31.12.2025 года. Ревизионной комиссией не выявлено фактов существенных нарушений порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности. Достоверность бухгалтерской отчетности за 2025 год, подготовленной по РСБУ, подтверждается положительным заключением аудитора Общества – ООО «Б1 – Аудит».
2. Чистая прибыль ПАО «Новошип» в 2025 году составила 128 720 тыс. руб. и сократилась относительно 2024 года на 6 211 408 тыс. руб. (на 97,97%), что обусловлено, прежде всего, сокращением доходов, полученных в виде дивидендов от участия в дочерних обществах.
3. Коэффициент финансовой независимости (автономии) Общества в 2025 году вырос до 0,66 (по сравнению с 0,20 в 2024 году), что обусловлено сокращением задолженности по выплате дивидендов.
4. Коэффициент текущей ликвидности составил 2,28 и вырос в сравнении с предыдущим периодом (1,02 в 2024 году). Значение коэффициента выше рекомендуемого значения (2,0).
5. В соответствии с показателями оценки финансового состояния Общества структура баланса является удовлетворительной, а само Общество – платежеспособным.

Председатель ревизионной комиссии

Члены ревизионной комиссии

Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2025 год³¹

Отчет о финансовых результатах за 2025 год

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
	Тыс. рублей	
Выручка	314 735	6 342 529
Себестоимость продаж	(146 375)	(118 934)
Валовая прибыль	168 360	6 223 595
Управленческие расходы	(305 352)	(289 494)
Прибыль (убыток) от продаж	(136 992)	5 934 101
Проценты к получению	431 682	580 961
Прочие доходы	2 170	20 936
Прочие расходы	(57 528)	(61 884)
Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	239 332	6 474 114
Налог на прибыль	(110 612)	(133 986)
в том числе текущий налог на прибыль	(112 250)	(81 951)
отложенный налог на прибыль	1 638	(52 035)
Чистая прибыль	128 720	6 340 128
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль	347	15 282
Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль	-	344
Совокупный финансовый результат периода	129 067	6 355 754
Справочно:		
Базовая прибыль на акцию, руб.	0,45	20,15
Разводненная прибыль на акцию, руб.	0,45	20,15

³¹ Аудиторское заключение независимого аудитора Общества с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (до 14 января 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги») о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Новошип» за 2025 год, содержащее бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Новошип» за 2025 год, подлежит раскрытию на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4384&type=3>, с учетом норм Указа Президента Российской Федерации от 27 ноября 2023 г. № 903 "О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами и государственными корпорациями», предоставляющего права самостоятельно определить состав и (или) объем информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 года

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	Тыс. рублей		
АКТИВЫ			
ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	-	-	133
Основные средства	178 187	170 481	162 865
Инвестиционная недвижимость	51 981	57 657	58 259
Финансовые вложения	390 503	1 330 503	390 503
Отложенные налоговые активы	32 578	32 336	83 671
Прочие внеоборотные активы	4 672	-	76
ИТОГО ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ	657 921	1 590 977	695 507
ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	2 640	4 296	3 083
Дебиторская задолженность	65 199	254 353	426 870
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	940 000	-	5 710 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1 188 744	6 771 758	6 551 708
Прочие оборотные активы	902	1 055	2 475
ИТОГО ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ	2 197 485	7 031 462	12 694 136
БАЛАНС	2 855 406	8 622 439	13 389 643
ПАССИВЫ			
КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	315 629	315 629	315 629
Накопленная дооценка внеоборотных активов	10 808	10 808	10 808
Резервный капитал	75 168	75 168	75 168
Нераспределенная прибыль	1 482 975	1 354 772	1 313 322
ИТОГО КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	1 884 580	1 756 377	1 714 927
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Отложенные налоговые обязательства	-	1 396	1 040
Оценочные обязательства	5 586	3 721	-
ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	5 586	5 117	1 040
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	852 160	6 762 066	11 570 170
Оценочные обязательства	113 080	98 879	103 506
ИТОГО КРАТКОСРОЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	965 240	6 860 945	11 673 676
БАЛАНС	2 855 406	8 622 439	13 389 643

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сведения о крупных сделках, сделках с заинтересованностью

В 2025 году ПАО «Новошип» не совершало крупных сделок, признаваемых таковыми в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.

Перечень сделок, совершенных ПАО «Новошип» в 2025 году и признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность³²

Заинтересованным лицом с учетом положений пункта 1 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» применительно к каждой из указанных ниже сделок являлось публичное акционерное общество «Современный коммерческий флот» (ПАО «Совкомфлот»).

Основания заинтересованности: ПАО «Совкомфлот» является акционером ПАО «Новошип», имеющим более 50 % голосующих акций Общества, и его подконтрольное лицо выступает стороной в сделке.

Доля участия указанного заинтересованного лица в уставном капитале ПАО «Новошип» (на 31.12.2025) – 89,4563 процентов, доля принадлежащих заинтересованному лицу голосующих акций ПАО «Новошип» (на 31.12.2025) – 98,2874 процентов.

В отношении сделок, заключенных между ПАО «Новошип» , заинтересованными лицами также являлись , занимающие должности в коллегиальном органе управления (Совете директоров) . Указанные лица не владеют акциями ПАО «Новошип».

Совершенные ПАО «Новошип» в 2025 году сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, одобрены Советом директоров ПАО «Новошип».

№ п/п	Контрагент	Предмет и существенные условия сделки	Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале контрагента
1	(арендатор)	Внесение изменений в ранее заключенный договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение). Размер арендной платы 92,8 тыс. руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.01.2025.	Отсутствует
2	(арендатор)	Внесение изменений в ранее заключенный договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение). Размер арендной платы 988,8 тыс. руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.01.2025.	99 процентов
3	(арендатор)	Внесение изменений в ранее заключенный договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение). Размер арендной платы 37,8 тыс. руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.01.2025.	Отсутствует

³² Информация о заключенных ПАО «Новошип» сделках приведена с учетом положений подпункта 12 пункта 2 статьи 81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о неприменимости требований главы XI указанного закона («Заинтересованность в совершении обществом сделки») к сделкам, сумма которых составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества

4	(арендатор)	Внесение изменений в ранее заключенный договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение). Размер арендной платы 3 219,2 тыс. руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.01.2025.	Отсутствует
5	(арендатор)	Внесение изменений в ранее заключенный договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение). Размер арендной платы 38,1 тыс. руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.07.2025.	Отсутствует
6	(арендатор)	Внесение изменений в ранее заключенный договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение). Размер арендной платы 3 237,2 тыс. руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.07.2025.	Отсутствует
7	(арендатор)	Внесение изменений в ранее заключенный договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение). Размер арендной платы 997,9 тыс. руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.07.2025.	99 процентов
8	(арендатор)	Внесение изменений в ранее заключенный договор аренды нежилого помещения по адресу: г. Новороссийск, ул. Свободы, 1 в части размера арендной платы (дополнительное соглашение). Размер арендной платы 93,5 тыс. руб. в месяц (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.07.2025.	Отсутствует
9	(исполнитель)	Внесение изменений в ранее заключенный договор возмездного оказания услуг по обслуживанию помещений и территории в части размера вознаграждения исполнителя (дополнительное соглашение). Размер вознаграждения исполнителя составляет 6 230,6 тыс. руб. в месяц (с учетом НДС), стоимость материалов, необходимых для исполнения договора – не более 4 026,0 тыс. руб. в год (с учетом НДС). Условия дополнительного соглашения применяются к отношениям сторон с 01.01.2026.	Отсутствует
10	(заказчик)	Внесение изменений в ранее заключенный договор возмездного оказания услуг по ведению бухгалтерского учета, кадрового менеджмента, делопроизводства и организации труда работников в части размера вознаграждения (дополнительное соглашение). Размер вознаграждения исполнителя составляет 1 145,5 тыс. руб. в месяц (с учетом НДС). Применяется к отношениям сторон с 01.01.2026.	Отсутствует

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Кодекс корпоративного управления, одобренный 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России. При этом Кодексом предусмотрена возможность применения его положений иными юридическими лицами.

Общество признает важность высокого уровня корпоративного управления – как для улучшения инвестиционной привлекательности, так и для повышения эффективности деятельности Общества, в связи с чем стремится к построению системы корпоративного управления на основе требований российского законодательства с учетом применения лучших практик корпоративного управления.

Краткое описание существенных аспектов модели и практики корпоративного управления ПАО «Новошип» содержится в разделе «Корпоративное управление» Годового отчета ПАО «Новошип» за 2025 год. Общество продолжает работу по совершенствованию модели и практики корпоративного управления на базе механизмов и инструментов корпоративного управления, принятых в группе «Совкомфлот».

Ниже представлена информация о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций корпоративного управления, оценка соблюдения которых произведена с учетом рекомендаций, приведенных в письме Банка России 27 декабря 2021 года № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления», а также с учетом положений Кодекса корпоративного управления ПАО «Новошип», утвержденного решением Совета директоров Общества от 25.02.2020 и действовавшего в течение отчетного года.

В настоящем отчете приведены рекомендации Кодекса корпоративного управления, которым Общество соответствовало, соответствовало частично или не соответствовало с обоснованием причин несоблюдения (или частичного соблюдения) отдельных рекомендаций Кодекса и указанием альтернативных механизмов, используемых Обществом.

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления Банка России был рассмотрен Советом директоров ПАО «Новошип» при утверждении годового отчета ПАО «Новошип» за 2025 год (решение Совета директоров от 18 мая 2026 года (Протокол № 2026-4 от 21.05.2026 года)).

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Новошип» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2025 году.

	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	Соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию общества.	Соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.	Соблюдается частично	В 2025 году критерий 1 соблюден частично: не предоставлена возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров в ходе проведения общего собрания акционеров, что обусловлено

	органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.		проведением годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования. Соблюдение данного критерия будет достигнуто при проведении общего собрания акционеров общества в форме заседания.
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	Соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.	Соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде 4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.	Соблюдается частично	В отчетном периоде проведение общих собраний акционеров осуществлялось в форме заочного голосования. При этом обществом была обеспечена равная возможность всем акционерам высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы в период подготовки к собранию с использованием горячей линии и электронной почты. Использование телекоммуникационных средств для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях акционеров в отчетном году не осуществлялось.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	Соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.	Не соблюдается	Дивидендная политика предусматривает ограничения на выплату дивидендов со ссылкой на основания, установленные законодательством

1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	Соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	Соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание.	Соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	Соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.	Соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	Соблюдается частично	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал отчет (отчеты) исполнительных органов о выполнении стратегии общества, а также вопрос о соответствии квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	Соблюдается частично	В течение отчетного периода Советом директоров Общества были рассмотрены вопросы, связанные с утверждением и исполнением финансово-хозяйственного плана (бюджета). Принятие решений по вопросам, связанным с реализацией стратегии, осуществляется в рамках группы компаний (на уровне основного акционера).

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	Соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует Политика по вознаграждению и возмещению расходов членов Совета директоров. Возмещение расходов членам Совета директоров предусмотрено распорядительным локальным актом Общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	Соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	Соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе.	Соблюдается частично	Реализация решений в сфере корпоративного управления в течение отчетного периода осуществлялась с учетом рассмотрения соответствующих вопросов Советом директоров. Совет директоров Общества не рассматривал вопрос оценки практики корпоративного управления.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	Соблюдается частично	Оценка работы Совета директоров в отчетном году не проводилась, в Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий порядок оценки работы Совета директоров.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.	Соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	Не соблюдается	Список кандидатов в Совет директоров Общества сформирован на основании предложений акционеров, обязательных к рассмотрению в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	Соблюдается частично	При проведении Общего собрания акционеров, повестка которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, общество представляет акционерам сведения о кандидатах в составе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, кем выдвинут, наличие/отсутствие письменного согласия на избрание. В 2025 году с учетом возникших рисков Обществом было ограничено раскрытие информации о кандидатах в Совет директоров на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий порядок оценки работы Совета директоров.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	Не соблюдается	Количественный состав Совета директоров – 9 человек – установлен Уставом общества (п. 1 ст. 32).
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества либо связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	Не соблюдается	Лица, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса, в составе Совета директоров Общества отсутствуют.
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания). 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	Не соблюдается	См. комментарий к п. 2.4.1
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	Не соблюдается	См. комментарий к п. 2.4.1
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с	Не соблюдается	См. комментарий к п. 2.4.1

	существенных корпоративных действий.	возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.		
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	Соблюдается частично	Лица, отвечающие всем критериям независимости, в составе Совета директоров отсутствуют. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров определены положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием акционеров Общества.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий порядок оценки работы Совета директоров.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	Соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	Соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	Соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения.	Соблюдается частично	Не соблюдается в части критерия 1, в Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий порядок оценки работы Совета директоров.
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	Соблюдается частично	Не соблюдается в части критерия 2, в Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.

	информация об обществе и о работе совета директоров.	2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	Соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи.	Соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	Соблюдается частично	В соответствии с утвержденным Положением о Совете директоров ПАО «Новошип» принятие решений Советом директоров может осуществляться на заседаниях или путем заочного голосования. Проведение заочного голосования осуществляется по решению председателя Совета директоров и допускается по любым вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров (п. 5.7 Положения).
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	Не соблюдается	В соответствии с Положением о Совете директоров ПАО «Новошип» кворум заседания составляет не менее половины избранных членов Совета директоров (п. 5.2). Решения на заседании Совета директоров принимаются открытым голосованием большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании (п. 5.6. Положения).
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	Соблюдается частично	Советом директоров сформирован комитет по аудиту, утверждено Положение о комитете по аудиту, определяющее задачи и функции комитета. В составе комитета по аудиту отсутствуют лица, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса. Заседания комитета по аудиту созываются председателем в соответствии с утвержденным планом работы, а также по мере необходимости (п. 6.1. Положения о комитете по аудиту).
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	Соблюдается частично	Советом директоров сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям, утверждено положение о комитете, определяющее задачи и функции комитета. В составе комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют лица, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса.

2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям организовал взаимодействие с акционерами, не ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества.	Соблюдается частично	Комитет по номинациям Советом директоров не создан, отдельные задачи комитета по номинациям, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализует комитет по кадрам и вознаграждениям. Формирование Совета директоров осуществляется на основании предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в указанный орган управления.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Соблюдается частично	В составе комитетов Совета директоров отсутствуют лица, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса. Положениями о комитетах предусмотрена возможность участия в заседаниях комитетов лиц, не являющихся членами комитета.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	Соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	Соблюдается частично	В Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий процедуру оценки (самооценки) работы совета директоров. Оценка работы Совета директоров осуществляется в формате представления годовому общему собранию акционеров отчета Совета директоров о результатах работы Общества в отчетном периоде. На заседании Совета директоров не рассматривались результаты самооценки Совета директоров.
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	Не соблюдается	В течение трех последних отчетных периодов Общество не привлекало внешнюю организацию (консультанта) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			

3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.	Не соблюдается	В Обществе отсутствует должность корпоративного секретаря, часть функций корпоративного секретаря по вопросам обеспечения корпоративного управления, осуществляет секретарь Совета директоров Общества. Деятельность секретаря Совета директоров Общества регламентируется положением о Совете директоров ПАО «Новошип», утвержденном Общим собранием акционеров Общества.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества.	Соблюдается частично	В обществе отсутствует должность корпоративного секретаря и внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. Часть функций корпоративного секретаря осуществляет секретарь Совета директоров Общества, который назначается и освобождается от должности решением Совета директоров. Секретарь Совета директоров вправе запрашивать и получать информацию у должностных лиц общества в рамках обеспечения работы Совета директоров.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.	Соблюдается частично	Выплата вознаграждения членам Совета директоров в отчетном периоде не производилась.
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	Соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	Соблюдается частично	В обществе отсутствует внутренний документ общества, регламентирующий механизмы выплаты вознаграждения членам Совета директоров и исполнительному органу. Общество ориентируется на соответствующие стандарты, принятые на групповом уровне.
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	Соблюдается	

	политики общества по вознаграждению.			
4.2	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.	Соблюдается частично	Общество не производило выплату вознаграждения членам Совета директоров за работу в Совете директоров в течение отчетного периода. В обществе не применялись формы краткосрочной мотивации/ дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	Не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций Общества членам Совета директоров в качестве формы материального стимулирования.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	Соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.	Соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением	Не соблюдается	Положение о программе долгосрочной мотивации работников Общества не предусматривает предоставление акций (финансовых инструментов, основанных на акциях Общества) в качестве инструментов мотивации.

		определенных показателей деятельности общества.		
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	Соблюдается	В отчетном году выплата компенсаций (золотой парашют) членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам не производилась.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	Соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	Соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	Соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества.	Соблюдается частично	Оценка эффективности системы управления рисками осуществляется в целом по группе компаний, к которой принадлежит Общество, учитывая общность бизнес-процессов в группе.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	Соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	Соблюдается	

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества.	Соблюдается частично Советом директоров утверждено Положение об использовании инсайдерской информации, регулирующее использование информации о деятельности Общества, о ценных бумагах и сделках с ними, не являющейся общедоступной. Вопросы, связанные с эффективным информационным взаимодействием общества, акционеров в отчетном периоде не рассматривались Советом директоров.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	Соблюдается частично Корпоративное управление ориентировано на единые принципы, внедренные в группе компаний «Совкомфлот». Общество не располагает меморандумом контролирующего лица в отношении корпоративного управления в обществе. Раскрытие информации об органах управления Общества в отчетном периоде не осуществлялось с учетом возможности ограниченного раскрытия информации эмитентами (постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102).
6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельностью которых может привести к необходимости раскрытия информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	Соблюдается
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет. 3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций. 4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом	Соблюдается частично Положением об использовании инсайдерской информации определяется информация, которая может оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг Общества. В состав годового отчета за отчетный период включены отдельные формы консолидированной финансовой отчетности ПАО «Новошип» и его дочерних организаций. Отдельно на сайте Общества в сети Интернет полная информация о структуре капитала Общества не раскрывается. Информация о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение для Общества, содержится в годовом отчете, раскрытие информации о подконтрольных организациях в отчетном периоде не осуществлялось с учетом возможности ограниченного раскрытия информации эмитентами (постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102). Общество не осуществляет раскрытие нефинансового отчета, соответствующая информация раскрывается в составе годового отчета.

		(социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества.		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита. 2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества.	Соблюдается частично	Раскрытие годового отчета в отчетном периоде осуществлялось в ограниченном объеме с учетом установленных ограничений на раскрытие информации эмитентами (постановление Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102).
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.	Соблюдается частично	В обществе отсутствует документ, определяющий информационную политику. Общество обеспечивает акционерам необременительный доступ к информации с учетом требований законодательства.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	Соблюдается частично	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.	Соблюдается частично	Кодексом корпоративного управления общества определены существенные корпоративные действия. В соответствии со сложившейся практикой вопросы, связанные с существенными корпоративными действиями, в предварительном порядке рассматриваются Советом директоров (в том числе, до вынесения на Общее собрание акционеров).
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	Не соблюдается	В составе комитетов Совета директоров отсутствуют лица, отвечающие всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 – 107 Кодекса.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета	Соблюдается частично	Существенные корпоративные действия определены Кодексом корпоративного

	затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.		управления ПАО «Новошип»; в качестве таковых указаны сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Соответствующие сделки, имевшие место в отчетном периоде, получили последующее одобрение Совета директоров.
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.	Соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки.	Соблюдается частично	С учетом принятой корпоративной практики при наличии конфликта интересов или иной фактической заинтересованности лица, занимающие должности в органах управления Общества, не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки. Внутренними документами Общества соответствующие требования не закреплены. При совершении отдельных сделок, выходящих за рамки обычной хозяйственной деятельности, общество привлекает независимого оценщика для определения стоимости имущества, являющегося предметом сделки.

Краткая справочная информация

Полное и сокращенное фирменное наименование	Публичное акционерное общество «Новороссийское морское пароходство» (ПАО «Новошип»)
Полное и сокращенное фирменное наименование на английском языке	PAO "Novorossiysk Shipping Company" (PAO "Novoship")
Место регистрации и местонахождение	Россия, 353900, г. Новороссийск, ул. Свободы, д.1
Телефон/ Факс	+7 (8617) 79-16-02 / +7 (8617) 79-17-77
Адрес электронной почты	novoship@scf-group.ru
Адрес страницы в сети Интернет	www.scf-group.ru/about/scf_group/novoship
Сведения о регистрации Общества	Зарегистрировано 10.11.1992 постановлением № 2811 Главы администрации г. Новороссийск
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ	Выдано Инспекцией МНС России по г. Новороссийску Краснодарского края 15.07.2002 и присвоен государственный регистрационный номер 1022302377800
Реестродержатель	<p>Полное и сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НК – Р.О.С.Т.»)</p> <p>Лицензия: №: 045-13976-000001 от 03.12.2002</p> <p>Выдана: ФКЦБ России. Срок действия лицензии: без ограничения</p> <p>Местонахождение центрального офиса: Россия, 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 Телефон: +7 (495) 780-73-63 Факс: +7 (495) 780-73-67</p> <p>Местонахождение филиала: 353900, Новороссийск, ул. Свободы, д. 1, каб. 203 Телефон/ Факс: +7 (8617) 64-29-00 Веб-сайт: www.rrost.ru</p>
Лицо, имеющее преобладающее участие в Уставном капитале Общества	<p>Полное и сокращенное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" (ПАО «Совкомфлот»)</p> <p>Полное и сокращенное фирменное наименование на английском языке: PAO "Sovcomflot" (PAO "SCF")</p> <p>Место регистрации: Россия, 191186, Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д.3, литер А</p> <p>Местонахождение обособленного подразделения в Москве: Россия, 125047, Москва, ул. Гашека, д.6 Телефон: +7 (495) 660-40-00 Факс: +7 (495) 660-40-99</p> <p>Корпоративный веб-сайт компаний группы СКФ: www.scf-group.ru</p>
Внешний независимый аудитор	<p>Полное и сокращенное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит»³³</p> <p>Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)</p> <p>Включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327</p> <p>Местонахождение: Россия, 115035, Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1 Телефон: +7 (495) 755-9700 Факс: +7 (495) 755-9701 Веб-сайт: www.b1.ru</p>

³³ до 14 января 2026 года Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»