



Годовой отчет 2015

НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА

ЛИДЕР РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ



НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА

О компании

ПАО «НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА»

- крупнейшее рыбодобывающее предприятие России, ведущее круглогодичный промысел в экологически чистых морях Тихого Океана, в районе Курильских островов и Восточного побережья Японии.

Основными объектами промысла являются минтай, лемонема, кальмар, макрурус, сельдь.

Все промысловые суда зарегистрированы Комиссией европейских сообществ, выпускают филе и фарш минтая, разделанную рыбу и кальмар, рыбную икру, рыбную муку, рыбный жир, на современном рыбообрабатывающем оборудовании ведущих компаний мира. Весь улов перерабатывается непосредственно на борту в море. Суда оснащены высокоэффективными морозильными аппаратами. Выпускаемая продукция высочайшего качества, первичной заморозки, и сертифицирована для экспорта в страны Европейского Союза. Большая часть готовой продукции реализуется по долгосрочным рамочным соглашениям российским и зарубежным предприятиям – крупным оптовикам, заводам-переработчикам, в Западную Европу, США, Азиатско-Тихоокеанский регион и по всей территории РФ.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО "НБАМР" ЗА 2015 ГОД

Показатель	Значение		
ВСЕГО, ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ВЫЛОВ, тыс. тн	4 399		
в т.ч. Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, тыс. тн	2 789		
Выделенные и потенциальные квоты на вылов для ПАО «НБАМР» на 2015 г., тыс. тн	208,7		
	2015	2014	%Δ
Вылов, тн	143 608	146 754	-2%
Выручка, млн. руб.	7 853	5 040	+56%
ЕБИТДА, млн. руб.	2 929	931	+215%
Чистая прибыль, млн. руб.	2 310	624	+270%
Денежный поток от операционной деятельности, млн. руб.	7 195	5 575	29%
Инвестиции в основные средства, млн. руб.	39	105	-62%
EPS*, руб.	867,4	312,5	178%

*EPS (Earnings Per Share) Прибыль на акцию - финансовый показатель, равный отношению чистой прибыли компании, доступной для распределения, к среднегодовому числу акций.



НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА НАШ ФЛОТ



Большой автономный траулер морозильный типа "Пулковский Меридиан"

Проект 1288

Место постройки - СССР г. Николаев

Экипаж, 100 чел.

Водоизмещение 5 720 т

Основные характеристики проекта

Валовая вместимость 4407 т Чистая вместимость 1322 т

Дедвейт, 1810 т

Длина, 104,50 м Ширина, 16,03 м Высота борта, 10,20 м



Рыболовный траулер морозильный (супертраулер) типа "Прометей"

Проект Атлантик 464 (Атлантик-Супертраулер)

Место постройки - ГДР г. Штральзунд.

Экипаж - 95 чел.

Водоизмещение - 5 512 т

Основные характеристики проекта

Валовая вместимость 4014 т Чистая вместимость 1204 т

Дедвейт - 2244 т

Длина - 95,21 м Ширина - 15,23 м Высота борта - 9,7 м



Большой морозильный рыболовный траулер тип "Иван Бочков"

Проект В-408 (ПНР),

Место постройки - Польша

Экипаж, 90 чел.

Водоизмещение - 4909 т

Длина - 85,0м Ширина - 15,9м

Основные характеристики проекта

Валовая вместимость - 3834 т

Чистая вместимость - 1150 т

Дедвейт - 1585 т

Высота борта - 10,0м



Транспортное судно

Проект Рефрижератор (КМ* REF)

Место постройки - Япония г. Miyoshi Shipbuilding

Экипаж, 25 чел.

Водоизмещение - 6 560 т

Длина - 96 м Ширина - 15,50 м

Основные характеристики судна

Валовая вместимость - 3 634 т

Чистая вместимость - 1 595 т

Дедвейт - 4200 т

Высота борта - 9,50 м

НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА

НАШ БЕРЕГ

Береговой комплекс (Россия - г.Находка)

Руководство и управление флотом
Юридическая защита и сопровождение
Бухгалтерский, налоговый, кадровый учет
Материально-техническое снабжение
Техническая служба
Профсоюз
Причальная стена
Фабрика орудий лова
Складской комплекс (Транзитный склад)
Коммерческая деятельность
Таможенное оформление

Филиал (Россия - г.Владивосток)

Коммерческая деятельность
Сбыт
Хранение
Складской комплекс
Таможенное оформление

Nakhodka Seafood - дочернее предприятие (Чехия)

Поставка ГСМ
Сбыт готовой продукции
ЗИП

Складской комплекс (Корея - г.Пусан)

ЗИП
Снабжение
Ремонт судов

Складской комплекс (Китай - г.Тяньцзинь)

ЗИП
Снабжение
Ремонт судов

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение Председателя Совета Директоров	6
Обращение Генерального директора ПАО «НБАМР»	7
Отчет о результатах деятельности за 2015 г.	
Положение Общества в рыбопромысловой отрасли России	10
Бизнес-модель	14
Операционная деятельность	
Вылов	16
Производство и процесс переработки	18
Реализация	20
География сбытовой деятельности, диверсификация	22
Основные финансовые показатели в динамике	23
Движение денежных средств	30
Стратегия НБАМР	31
Оценивая перспективы, статистика	31
Стратегические приоритеты	34
Ключевые показатели эффективности	35
План-прогноз на 2016 год	
Квоты вылова в сфере деятельности НБАМР	37
Основные показатели деятельности (прогноз на 2016 г.)	38
Политика управления рисками	40
Кадровая политика и Социальная ответственность	42
Корпоративное управление	45
Структура управления	45
Дивидендная политика	53
Дивидендная история	54
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	57
Приложения	58

Дисклеймер

Годовой отчет ПАО «НБАМР» за 2015 год (далее — Годовой отчет, далее НБАМР) подготовлен на основе информации, доступной НБАМР на момент его составления. Настоящий Годовой отчет содержит прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности, экономических показателей, финансового состояния в отношении будущих событий и/или действий, ожидаемых результатов деятельности и перспектив развития. Прогнозные заявления в настоящем Годовом отчете можно определить по использованию таких терминов, как «ожидать», «полагать», «прогнозировать», «планировать», «оценивать», «намереваться», «будет», «мог бы», «может» и других подобных выражений в утвердительном или отрицательном значении. Данные заявления являются прогнозами, и фактические события или результаты могут существенно от них отличаться. НБАМР не обязуется обновлять такие заявления в целях отражения событий и обстоятельств, появившихся после даты составления Годового отчета, а также отражать появление непредвиденных событий. Многие факторы могут вызвать существенное отличие фактических результатов от результатов, приведенных в прогнозных заявлениях Годового отчета, включая, среди прочего, общие экономические условия, конкурентные условия, технологические изменения и другие факторы.



НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Без лишних вступительных слов хочу огласить ключевые показатели работы компании в 2015-ом году:

Показатель EBITDA по итогам 2015-го года составил 2 929 млн. руб., превысив показатель прошлого года более, чем в два раза.

Чистая прибыль по итогам 2015-го года составила 2 310 млн. руб., что более, чем в два с половиной раза выше, чем в 2014-ом году.

Показатели ликвидности и прибыли показали положительную динамику, не смотря на беспокойную геополитическую ситуацию и колебания курса национальной валюты.

Укрепление позиций компании на региональном, национальном и мировом рынках, проведение адекватной и продуманной социальной политики, повышение ключевых финансово-экономических показателей, улучшение качества продукции, оптимизация логистики, омоложение флота и современная модернизация технологического оборудования – ряд основных задач, которые ставит перед собой компания на ближайшие годы. При непосредственном участии совета директоров и комитетов при нем, в отчетном году решались вопросы, которые способны не только в ближайшей, но и в долгосрочной перспективе определить вектор социально-экономического развития ПАО «НБАМР»: велись переговоры с верфями и проектными организациями о постройке новых, современных и высокоэффективных единиц рыбопромыслового флота, проводились мероприятия, направленные на усовершенствование кадровой политики, проводимой в компании.

Помимо решения основных повседневных стратегических задач, в 2015-ом году были предприняты первые шаги на пути к созданию вертикально интегрированной группы компаний.

От имени Совета директоров искренне благодарю акционеров компании, руководство ПАО «НБАМР», членов ревизионной комиссии, всех наших деловых партнеров за сотрудничество, доверие и поддержку. Желаю акционерам и трудовому коллективу новых профессиональных достижений в 2016 году!

Председатель Совета директоров

Сергей Передрий



НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Благодаря общим усилиям всего трудового коллектива, руководства компании, работе акционеров, по итогам 2015 года ПАО «НАБМР» остается одной из крупнейших рыбодобывающих компаний региона и страны.

Ряд трудностей, с которыми столкнулось предприятие в прошедшем году: повышение процентных ставок, высокие (нестабильные), не поддающиеся прогнозам валютные курсы, неблагоприятная промысловая обстановка на лососевой путине 2015-го года. Но благодаря слаженной работе трудового коллектива компании и оперативное реагирование на изменения конъюнктуры рынка, достигнутые показатели в 2015-ом превзошли аналогичные за предыдущий.

Основными источниками для необходимых капитальных вложений в виде модернизации (ремонта) флота и перерабатывающего оборудования, как и в предыдущие годы, послужили аккумулируемая предприятием выручка, экономия затрат, уменьшение себестоимости: мы ежегодно работаем над оптимизацией затрат компании, повышением эффективности освоения биоресурсов, постепенно отказываемся от дорогих в обслуживании непрофильных активов.

Работая над формированием устойчивой системы сбыта, мы снижаем зависимость бизнеса от колебаний рыночных цен на рыбу, рыбопродукцию и морепродукты, что положительно сказывается на показателях работы компании в целом, и в долгосрочной перспективе. Несмотря на изменения, которые преподносит мировая политика и экономика: в прошедшем году объявили о вступлении в процедуру банкротства нескольких крупнейших рыбоперерабатывающих заводов Европы, что не могло не сказаться на рынке филе и фарша минтая не только европейского, но и азиатского, и североамериканского рынков. Оперативно переориентировав флот на выпуск минтая б\г, нам удалось значительно нивелировать потери выручки и затраты на хранение в одночасье ставшие менее востребованные товарные позиции.

Несмотря на неблагоприятную рыбопромысловую обстановку на лососевой путине и кальмаровой экспедиции в 2015 г., учитывая непростую конъюнктуру рынка, которая характеризовалась существенными ценовыми колебаниями, компании удалось достичь запланированных показателей высоких производственных и финансово-экономических показателей.

В 2015 году выручка составила более 7,5 млрд. руб.

В прошедшем году НБАМР повысила показатели по следующим параметрам:

Чистая прибыль возросла с 624 млн. руб. до 2 310 млн. руб.

Показатель EBITDA* возрос более, чем в три раза: с 931 млн. руб. до 2 929 млн. руб.

Рентабельность собственного капитала с 22,2% до 62,8%, рентабельность продаж с 18,7% до 33,9%.

В отчетном году, как и во все предыдущие годы, приоритетными задачами для нашей компании были эффективное и ответственное освоение выделенных компании квот, достижение высоких финансовых показателей, эффективное финансово-экономическое планирование – основные факторы стабильной работы компании и наличия возможности своевременно выплачивать дивиденды нашим акционерам.

Представляя отрасль, участвующую в обеспечении продовольственной безопасности Дальневосточного региона и страны, компания проводит долгосрочную политику повышения качества жизни и обеспечения социально-экономического развития региона в целом. Подтверждением этого служит включение НБАМР в реестр организаций, имеющих социальную и экономическую значимость для Приморского края: Распоряжение Администрации Приморского края от 31.12.2014 г. № 454-ра об утверждении реестра организаций, имеющих социальную и экономическую значимость для Приморского края.

Последовательно соблюдая принципы социальной ответственности, НБАМР реализует и ежегодно совершенствует Коллективный договор и целевые программы, направленные на развитие социального обеспечения коллектива компании. Организация санаторно-курортного лечения и отдыха, профилактика заболеваемости осуществляется в рамках программы по профсоюзной линии. Поддержка неработающих пенсионеров, благотворительность – одни из главных направлений социальной политики. Так, в 2015-ом году более двух миллионов рублей было направлено на компенсацию расходов по пребыванию детей и внуков сотрудников в лучших детских лагерях нашего муниципального округа – «Радуга» и «Бухта Отрада», ежегодно более миллиона рублей направляется на поддержку наших почетных пенсионеров и заслуженных рыбаков, более трех миллионов в отчетном году было выделено Совету ветеранов ПАО «НБАМР» на ряд социально значимых мероприятий.

Главной ценностью НБАМР исторически является трудовой коллектив, и мы ежегодно прикладываем все усилия для сохранения и развития уникального кадрового потенциала компании. В условиях кризиса вопросы социальной ответственности, социальных гарантий, социального партнерства приобретают особую остроту, и они должны и будут решаться в соответствии с традициями и планами компании, в интересах и на благо трудового коллектива. Кадровая политика, нацелена на эффективное и рациональное использование трудовых ресурсов. По итогам 2015-го года было принято решение о разработке нового, улучшенного положения об оплате труда экипажей рыбопромысловых судов компании. В основе нового положения -повышение реальной заработной платы наших «морских специалистов», внедрение новых стимулирующих мероприятий, направленных на увеличение вылова и выпуска готовой продукции: премиальные вознаграждения при выполнении и перевыполнении производственного плана.

Наша компания не стоит на месте: впереди много планов, трудной и кропотливой работы. Мы не ставим себе простых задач и целей, ежегодно повышая фактические и прогнозные показатели работы компании. Из года в год мы работаем над расширением ассортимента и географии сбыта продукции, разрабатываем и проводим мероприятия направленные на повышение эффективности работы как по отдельным объектам промысла, так и работы компании в целом.

Уважаемые коллеги и акционеры!

В 2015 году НБАМР ставит перед собой задачу по вылову рыбы и морепродуктов на уровне 153 645 тонн., получению чистой прибыли в размере 2,929 млрд. руб.

История и репутация компании, отлаженный сбыт, диверсификация деятельности, - являются конкурентным преимуществом. Выполнение поставленного плана по добыче, производству и реализации, наряду с сокращением издержек позволит НБАМР достичь запланированного положительного финансового результата в 2016 году.

Господдержка рыбохозяйственной отрасли региональной экономики может стать одним из способов и решений, которые позволят сохранить стабильность не только предприятию, но и бюджету края.

Прорабатываются возможные меры:

- ✓ по хеджированию валютных рисков;
- ✓ по государственной поддержке,
- ✓ новых региональных механизмов (создание Территории Опережающего Развития).

Среди важнейших задач 2016 года следует отметить:

- ✓ выполнение антикризисных мероприятий, направленных на ликвидацию дефицита платежей компании, нивелирование неблагоприятных последствий валютных колебаний.
- ✓ проведение модернизации оборудования и ремонта судов.
- ✓ выполнение комплекса мероприятий, направленных на оптимизацию расходов по всем направлениям деятельности компании, сохранение и приумножение производственного потенциала, продолжение формирования и расширения эффективной системы снабжения и сбыта, стимулирование спроса на производимую продукцию.

Высоко оценивая деятельность руководящего состава в 2015 году, благодарю всех работников за конструктивную и слаженную работу. Я уверен, что высокий профессионализм и слаженная командная работа позволят НБАМР с успехом выполнить поставленные на 2016 год задачи.

Генеральный директор

Олег Дарькин



НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 ГОД

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В РЫБОПРОМЫСЛОВОЙ ОТРАСЛИ

По данным департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов при Администрации Приморского края, по итогам 2015-го года рейтинг крупных и средних предприятий выглядит следующим образом:

Информация по крупным и средним предприятиям рыбохозяйственного комплекса Приморского края за 2015 год (рейтинг)

№ п/п	Предприятие	Объем производства		Средне-месячная заработная плата	Уплата налогов			Сумма мест	Место в рейтинге
		на 1 условную тонну вылова	на 1 работающего		на 1 условную тонну вылова	на 1 работающего	на 1 рубль товарной продукции		
		<i>Место</i>	<i>Место</i>	<i>Место</i>	<i>Место</i>	<i>Место</i>	<i>Место</i>		
1	ООО "РОЛИЗ"	13	2	1	7	1	2	26	1
2	ПАО "НБАМР"	7	9	7	2	3	2	30	2
3	ООО "Дальтрансфлот"	2	6	6	6	8	7	35	3
4	ЗАО "Р/к "Восток-1"	4	8	9	4	6	4	35	3
5	ЗАО "Интрарос"	10	1	2	14	2	7	36	4
6	ООО "Интеррыбфлот"	5	4	5	11	7	7	39	5
7	ЗАО "Дальрыбпром"	1	7	13	1	10	7	39	5
8	ПАО "Дальрыба"	11	10	4	8	4	3	40	6
9	ПАО "ТУРНИФ"	12	3	3	15	5	6	44	7
10	ПАО "РК "Приморец"	9	15	8	5	9	2	48	8
11	ООО "Р/к "Тихий Океан"	16	18	10	3	12	1	60	9
12	ПАО ХК "Дальморепродукт"	8	12	12	12	13	5	62	10
13	ЗАО "Орион Пасифик"	3	13	14	9	17	7	63	11
14	ПАО "Р/к "Новый	6	5	16	16	15	8	66	12

	Мир"								
15	ПАО "ПБТФ"	14	14	11	13	14	4	70	13
16	Р/к "Огни Востока"	15	16	18	10	11	2	72	14
17	ООО "Инсоф Марин"	17	11	15	17	16	7	83	15
18	ЗАО МСК "Востоктранссервис"	18	17	17	18	18	6	94	16

По результатам рейтинга ПАО «НБАМР» заняло 2-е место, пропустив вперед только ООО «РОЛИЗ».

Сравнительные показатели вылова (добычи)

Всего вылов ВБР¹ в России в 2015 году составил 4400,57 тыс.тн, что на 57 тыс.тн больше, чем за 2014 год.



Крупнейшим рыбодобывающим бассейном является Дальневосточный: удельный вес в общероссийском вылове на протяжении с 2012 по 2014 гг. составлял 67-68%, в 2015 году снизился до 63,39% (общероссийского) и составил 2789,8 тыс.тн.

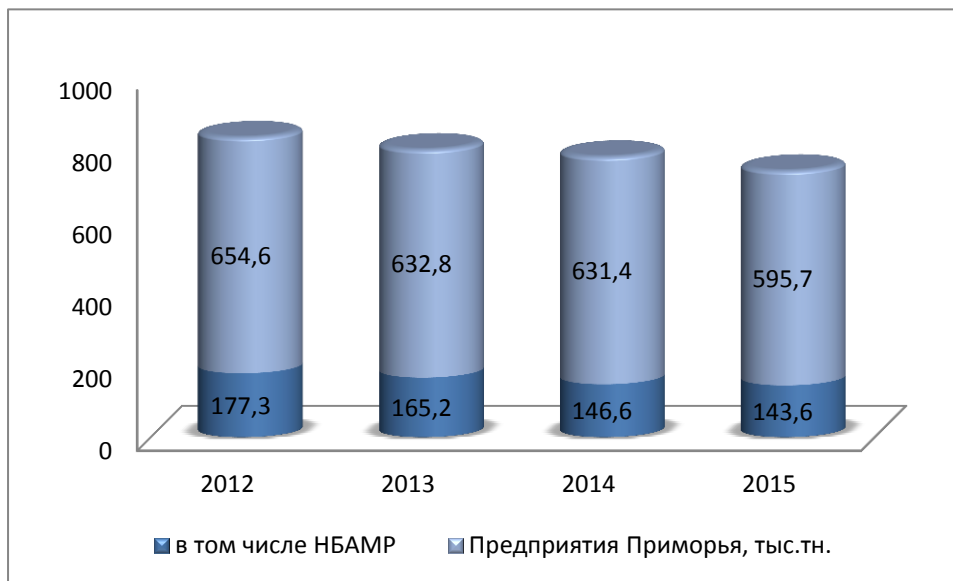
Удельный вес предприятий Приморья в общероссийском вылове (16,8%) и в ДВРХБ² (26,5%) является стабильным на

протяжении последних четырех лет и колеблется в пределах 1-2% ежегодно.

¹ ВБР – водные биологические ресурсы

² ДВРХБ – Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн

ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» является одним из крупнейших рыбодобывающих предприятий России.



Вылов в 2015 году составил 143,6 тыс.тн, что на 3,146 тыс.тн меньше, чем в прошлом году.

Удельный вес вылова Компании за последние четыре года стабилен в структуре по всем группам.

В 2015 году в общероссийском вылове доля Общества составила 3,26%, в ДВРХБ – 5,14%, в объеме предприятий Приморья – 19%.

Приморье и НБАМР: видовой состав вылова

Объект вылова (добычи)	Предприятия Приморья, тн				ПАО "НБАМР", тн				Уд. вес в ПК в 2015
	2014 г.	2015 г.	Δ 2015/2014		2014 г.	2015 г.	Δ 2015/2014		
			Абс.	%%			Абс.	%%	
Минтай	489 775	499 605	9 830	2%	81 742	100 618	18 876	23%	20%
Сельдь	135 073	134 079	-994	-1%	17 150	19 506	2 356	14%	15%
Кальмар	34 832	5 066	-29 766	-85%	26 586	1 192	-25 394	-96%	24%
Макрурус	12 472	14 282	1 810	15%	2 972	1 654	-1 318	-44%	12%
Прочий вылов в ИЭЗ	62 466	66 336	3 870	6%	2 506	0	-2 506	-100%	0%
Вылов в рамках межправительственных соглашений	16 735	16 540	-195	-1%	15 693	16 540	847	5%	100%
Прочий вылов	975	1 149,4	174	18%	106	4 098	3 992	3766%	-
Всего	778 044	739 297	-38 747	-5%	146 754	143 608	-3 146	-2%	19%

НБАМР сохраняет лидирующие позиции по вылову лемонемы среди рыбодобывающих предприятий Приморья.

Приморье и НБАМР: сравнительный анализ основных показателей

Показатель	Предприятия Приморья, тн				ПАО "НБАМР", тн				
	2014 г.	2015 г.	Δ 2015/2014		2014 г.	2015 г.	Δ 2015/2014		Уд. вес в ПК в 2015
			Абс.	%			Абс.	%	
Вылов рыбы и нерыбных объектов промысла, тыс.тн.	778	739	-39,0	-5%	147	144	-3,4	-2%	19%
Оборот организаций по рыболовству и рыбоводству, млн.руб.	27 538	47 800	20 262	74%	5 041	7 853	2 812	56%	16%
Поставки на внутренний рынок, тыс.тн	250,8	307,5	56,7	+22,6%	46	70	24	52%	22,7%
Доля поставок на внутренний рынок в общем выпуске продукции, %	30,6%	4,2%	-26,3%	-86,2%	53,8%	65%	10,7%	20%	
Поставки на экспорт, тыс.тн.	523	420,4	-102,6	-20%	39	38	-0,5	-1%	9%
Доля экспорта в общем выпуске продукции, %	74,3%	65,0%	-10,3%	-12,5%	46,2%	35,4%	-10,8	-23%	
Экспорт в стоимостном выражении, млн. \$\$	923	597	-325,6	-35%	82	78	-3,6	-4%	13%
Численность работающих, тыс.чел.	11	10,4	-0,6	-5%	1,60	1,64	0,04	2%	16%
Средняя заработная плата на 1 работающего, руб.	37 660	56 490	18830	50%	48 481	63 461	14980	31%	-
Уплачено налогов и других обязательных платежей, всего, млн.руб.	2 901	2 281	-619,7	-21%	1 200	2 040	840	70%	18%
Уплачено с 1 руб. реализованной продукции налогов и других обязательных платежей	10,5	4,8	-5,7	-55%	23,8	26,0	2,2	9%	-
Уплачено налогов и других обязательных платежей на 1 работающего, тыс.руб.	265	219	-45,6	-17%	728	1 247	519	71%	-



НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

Этапы производственного цикла

Подготовка

Служит для обеспечения экспедиций и вылова водных биологических ресурсов. Включает в себя: смену экипажа, ремонт, снабжение, бункеровку, длительный переход в район промысла и пр.

Вылов

Основной производственный этап, который подвержен значительному влиянию внешних факторов, таких как метеообстановка и промысловая обстановка. Включает в себя оперативный поиск, траление и пр.

Переработка

Суда Компании оборудованы передовым рыбообрабатывающим оборудованием, позволяющим производить высококачественную продукцию первичной заморозки.

Доставка в порт

Осуществляется либо непосредственно рыбопромысловым судном при возвращении в порт, либо перегрузом на транспортное судно, собственное (ТР «Балюзек»), или зафрахтованным.

Доставка в зарубежный порт

Вся экспортная продукция Компании доставляется морским транспортом через порты стран АТР.

Хранение

Нахождение в порту готовой продукции связано с дополнительными расходами по хранению. Длительное время хранения продукции влечет за собой повышенные расходы.

Доставка по России

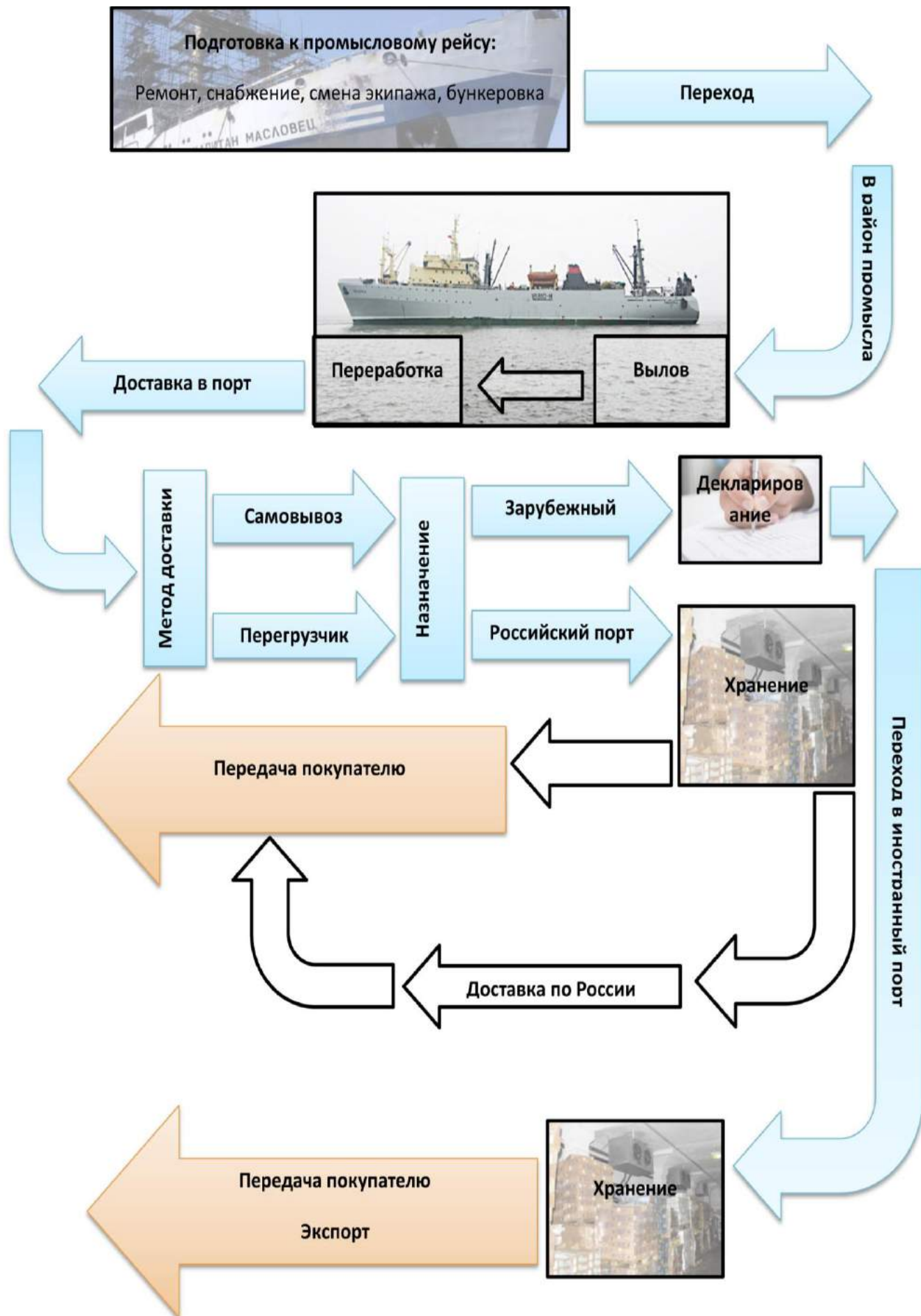
Часть продукции, ориентированной на поставки на внутренний рынок морским транспортом через порты России.

Передача покупателю

Основными потребителями рыбопродукции являются крупные поставщики, которые доставляют продукцию до конечного потребителя и торговых сетей.



Находкинская База Активного Морского Рыболовства БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

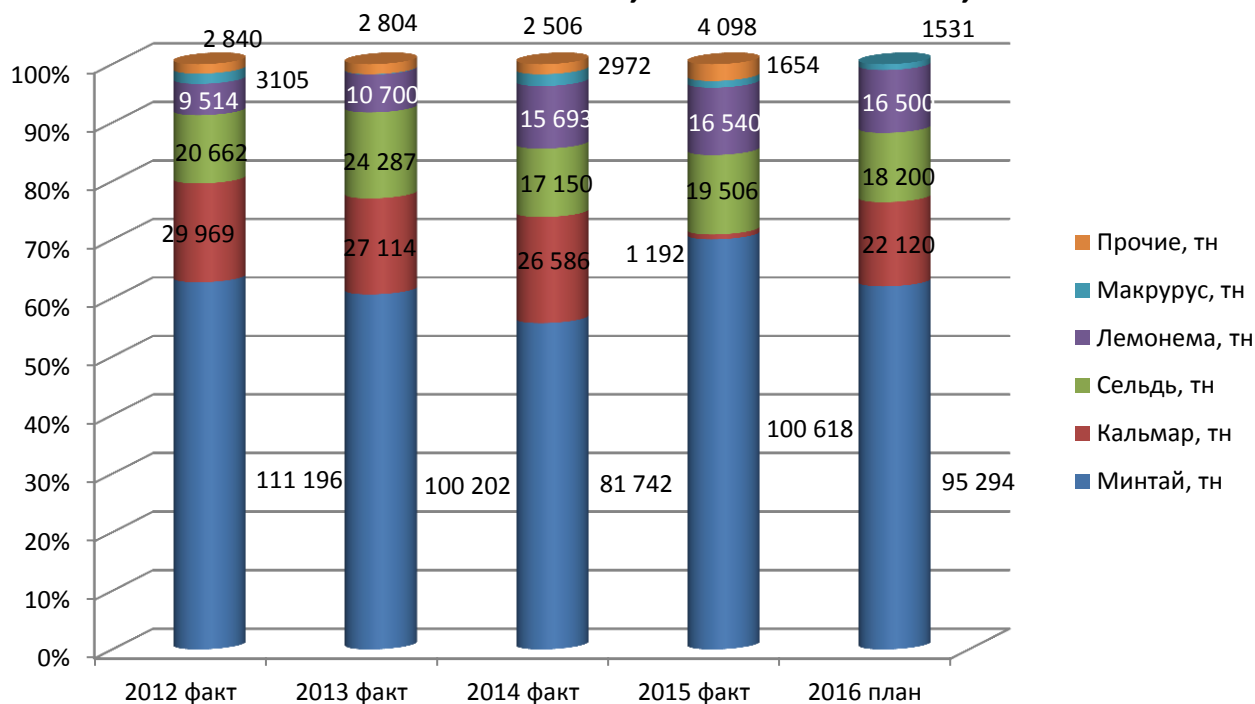


ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВЫЛОВ 2012-2015 ГГ.

Вылов и освоение квот	Год				Δ 2015/2014	
	2012	2013	2014	2015	Абс.	%%
Минтай, тн	111 196	100 202	81 742	100 618	18 876	23,1%
% освоения квот	100,0%	97,3%	80,4%	90,51%	10,11%	
Кальмар, тн	29 969	27 114	26 586	1 192	-25 394	-95,5%
% освоения квот	89,9%	84,0%	131,8%	4,84%	-126,96%	
Сельдь, тн	20 662	24 287	17 150	19 506	2 356	13,7%
% освоения квот	84,0%	75,0%	84,7%	946,43%	861,73%	
Лемонема, тн	9 514	10 700	15 693	16 540	847	5,4%
% освоения квот	57,4%	70,6%	119,8%	100,24%	-19,56%	
Макрурус, тн	3105	109	2972	1 654	-1 318	-44,3%
% освоения квот	99,3%		103,9%	116%	11,63%	
Прочие, тн	2 840	2 804	2 506	4 098	1 592	63,5%
<i>Итого, тн</i>	<i>177 285</i>	<i>165 217</i>	<i>146 649</i>	<i>143 608</i>	<i>-3 041</i>	<i>-2,1%</i>
<i>% освоения квот (общих)</i>	<i>88,3%</i>	<i>90,4%</i>	<i>92,5%</i>	<i>92,19</i>	<i>-0,31%</i>	

Вылов 2012-2015 гг., план на 2016 г., тн.



Структура вылова по видовому составу 2015 г.



За 2015 год НБАМР выловлено (добыто) 143 608 тонн водных биологических ресурсов, что на 3 041 тонну (2,1 %) меньше, чем в 2014г.

Основными объектами промысла являются минтай, лемонема и сельдь.

Процент освоения квот за отчетный период был незначительно снизился по сравнению с 2014-ым годом и составил 92,19% (-0,31%).

В 2015 году вылов лемонемы снова показал рост, +847 тонн по сравнению с 2014-ым годом. Значительного прироста удалось достичь на освоении минтая – за 2015-ый год было добыто на 18 876 тонн ресурса больше, чем в 2014-ом.

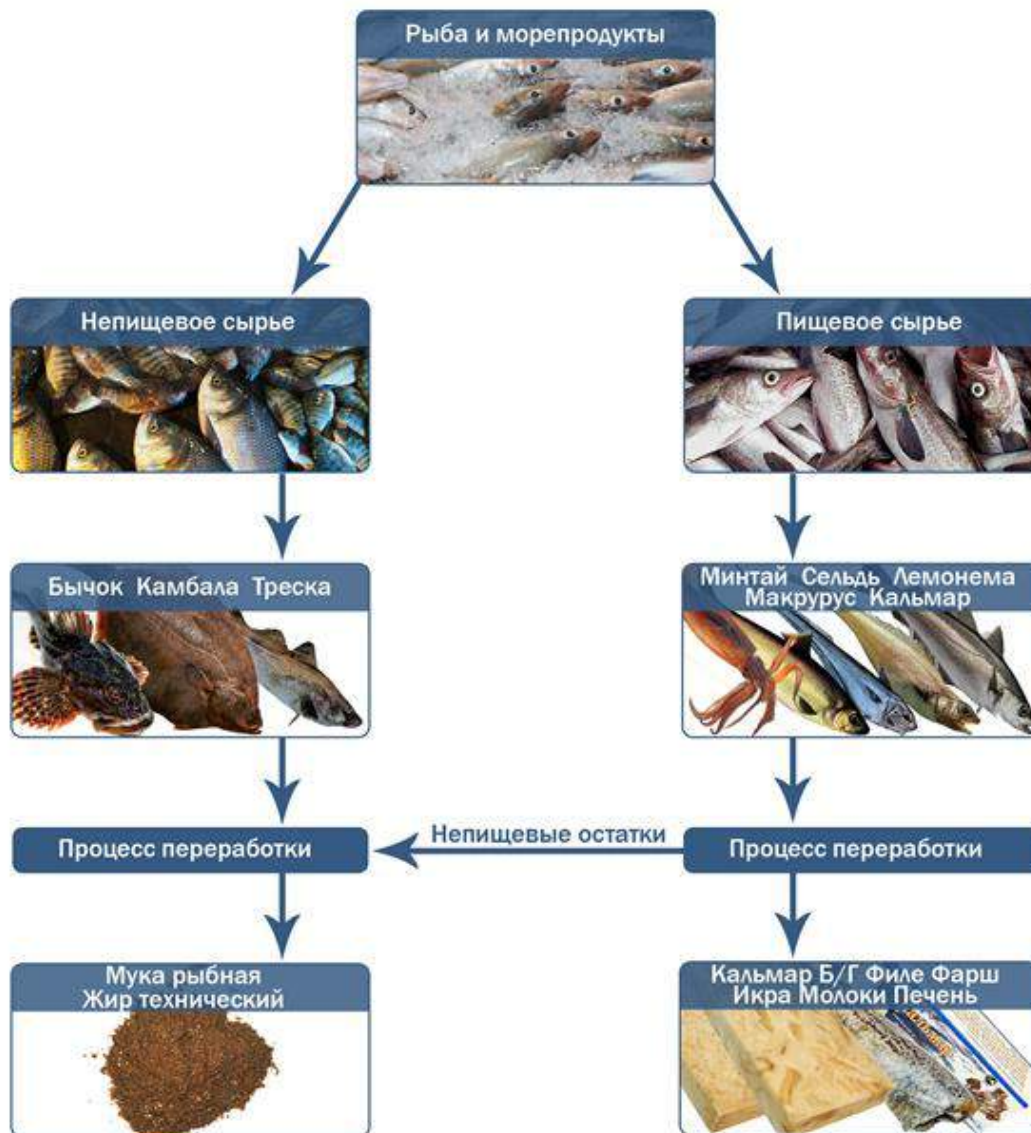
Отрицательную динамику показали результаты освоения кальмара – на 25 394 тонны добыто меньше, чем в 2014-ом году. Основная причина: оперативная корректировка расстановки флота компании в отчетном году, неблагоприятная обстановка на промысле кальмара, общее снижение цен на рынке продукции из кальмара.



ПРОИЗВОДСТВО

НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА

НАША ПРОДУКЦИЯ



- Новые перспективы и возможности:**
- филе сельди;
 - фарш сурими;
 - фарш и филе лемонемы;
 - пищевые жир и масло;
 - сухой функциональный белок;

Производственная программа по выпуску продукции показала положительную динамику: в 2015-ом году компания выпустила 97 728 тонн готовой продукции разной степени обработки, что на 5 477 тонн больше, чем в 2014-ом году.

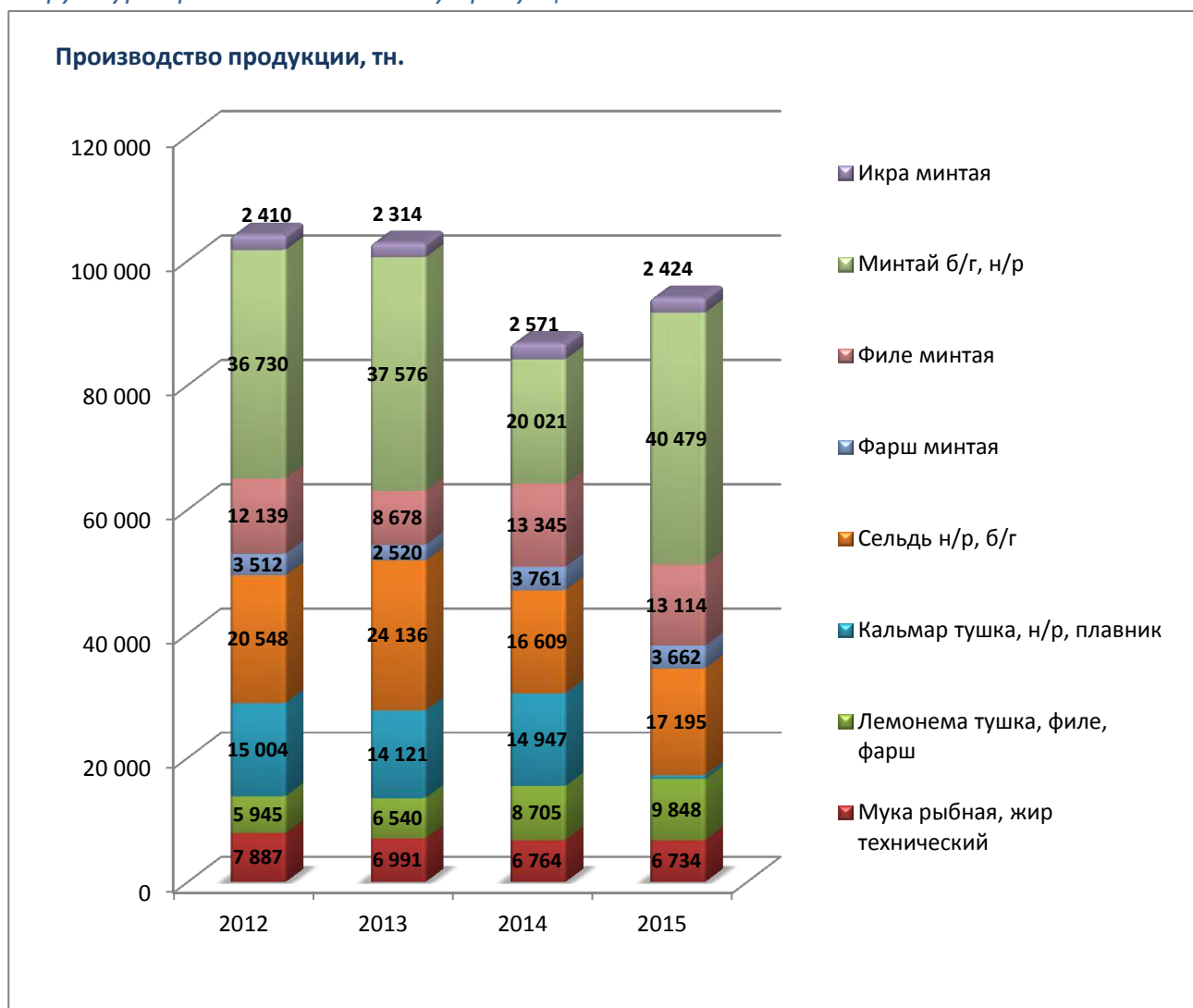
✓ В результате падения цен на филе минтая в отчетном году, производство было частично переориентировано на выпуск минтая б\г, прирост по выпуску данного вида готовой продукции составил 20 458 тонн к 2014-ому году (+102%);

✓ Увеличение вылова лемонемы позволило пропорционально увеличить выпуск продукции из нее (на 13%). Дополнительно стоит отметить тенденцию к увеличению доли продукции с высокой добавленной стоимостью, производимой из данного вида сырья – филе, фарша и филе индивидуальной заморозки из лемонемы.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 2012-2015 ГГ.

Производство, тонн	Год				Δ 2015/2014	
	2012	2013	2014	2015	Абс.	%
Икра минтая	2 410	2 314	2 571	2 424	-147	-6%
Минтай б/г, н/р	36 730	37 576	20 021	40 479	20 458	102%
Филе минтая	12 139	8 678	13 345	13 114	-231	-2%
Фарш минтая	3 512	2 520	3 761	3 662	-99	-3%
Молоки минтая	961	800	981	867	-114	-12%
Печень минтая	835	871	15	319	304	2024%
Прирезы мяса минтая				60	60	100%
Макрурус			1 370	754	-616	-45%
Сельдь н/р, б/г	20 548	24 136	16 609	17 195	586	4%
Икра и филе сельди				820	820	100%
Кальмар тушка, н/р, плавник	15 004	14 121	14 947	621	-14 326	-96%
Кальмар щупальца	2 704	2 203	2 854	159	-2 695	-94%
Лемонема тушка, филе, фарш	5 945	6 540	8 705	9 848	1 143	13%
Мука рыбная	7 887	6 991	6 764	6 734	-30	0%
Прочие	2 023	566	308	671	363	118%
<i>ИТОГО, тн</i>	<i>110 699</i>	<i>107 317</i>	<i>92 251</i>	<i>97 728</i>	<i>5 477</i>	<i>6%</i>

Структура производства по виду продукции 2012- 2015 гг.



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 2012-2015 ГГ.

Реализация рыбопродукции, тонн	Год				Δ 2015/2014	
	2012	2013	2014	2015	Абс.	%%
Икра минтая	2 421	2 261	2 556	2 482	-74	-3%
Минтай б/г, н/р	40 064	36 639	20 899	41 591	20 692	99%
Филе минтая	11 783	9 029	12 680	13 701	1 021	8%
Фарш минтая	3 413	2 619	3 580	3 823	243	7%
Прирези мяса минтая				60	60	100%
Молоки минтая	977	776	946	910	-36	-4%
Печень минтая	875	564	246	312	66	27%
Макрурус			1 370	754	-616	-45%
Сельдь н/р, б/г	11 360	32 470	7 977	24 475	16 498	207%
Филе сельди				765	765	100%
Кальмар тушка, н/р	11 608	16 642	16 835	1 496	-15 339	-91%
Кальмар щупальца	3 971	2 582	2 984	325	-2 659	-89%
Лемонема тушка	9 948	4 826	7 715	10 032	2 317	30%
Мука рыбная	8 177	6 654	6 674	7 352	678	10%
Прочие	2 148	470	323	367	44	14%
ИТОГО, тн	106 746	115 530	84 785	108 444	23 659	28%

Движение готовой продукции, 2015 г. тн.

Реализация продукции в 2015 году производилась с учетом наличия остатков продукции, произведенной в 2014 году в размере 17 683 тн:



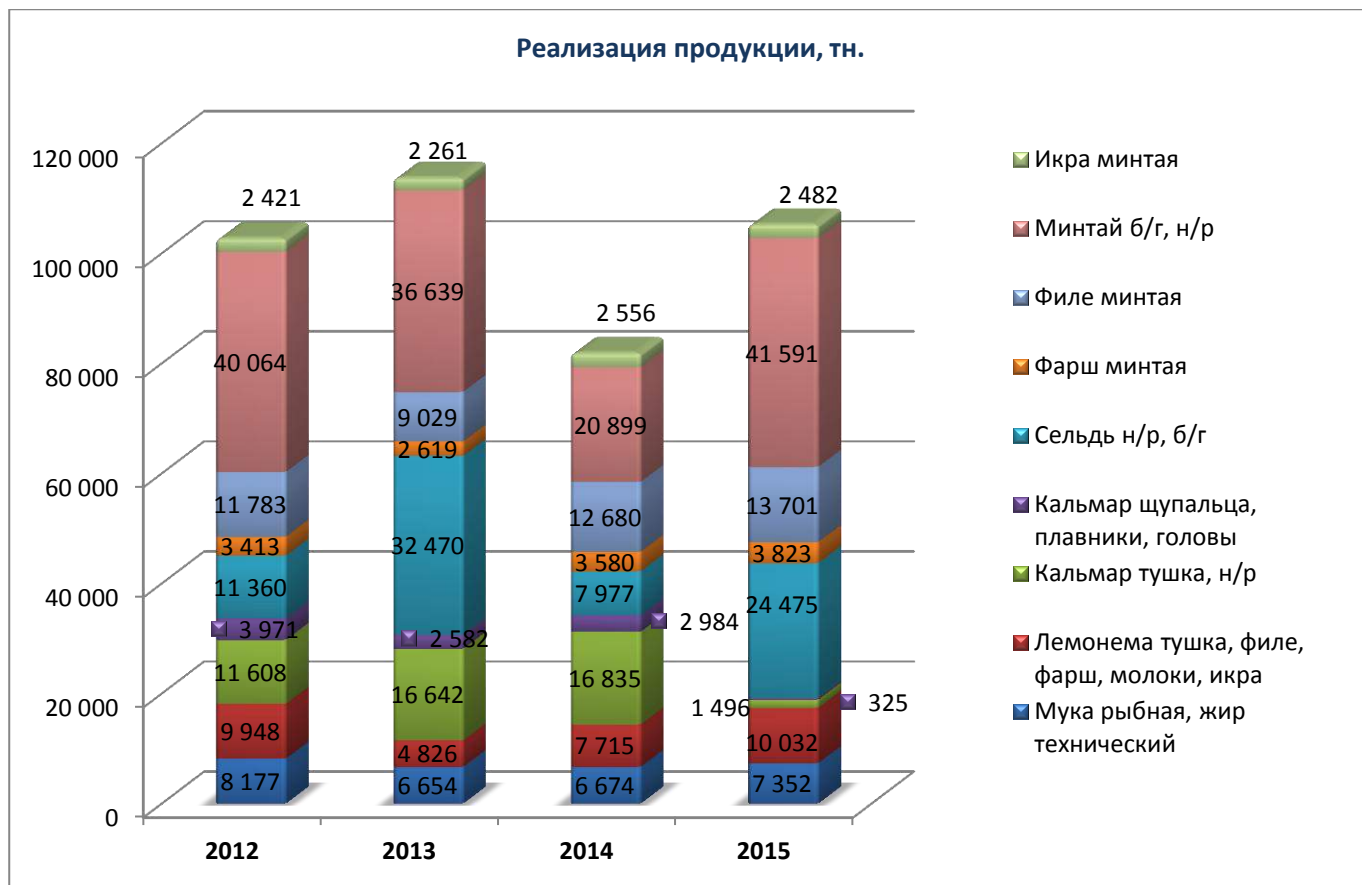
В 2015 году реализовано 108444 тонн продукции.

По двум позициям произошел значительный рост объема реализованной продукции по сравнению с 2014 годом: минтая б/г было продано 41591 тн (+99%), лемонемы на 30% больше, чем в прошлом году.

Стоит отметить, что компания не осталась в стороне и от выполнений поручения Президента РФ в части обеспечения продовольственной безопасности страны и

импортозамещения, увеличив объем поставляемых на территорию РФ продукции с 54% до 65%. В отчетном периоде для российских потребителей мы поставили более 27 тыс. тонн минтая, 22 тыс. тонны сельди и около 9 тыс. тонн лемонемы. Эта продукция высокого качества, не подвергается дополнительной обработке, и была добыта экологически чистых Охотском и Беринговом морях

Структура реализации по виду продукции 2012 – 2015 гг.





Находкинская База Активного Морского Рыболовства ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



«Рыба без границ»
Fish without borders
魚無國界

Устойчивый спрос
Strong demand
需求強勁

Ответственное партнерство
Responsible partnership
負責任的夥伴關係

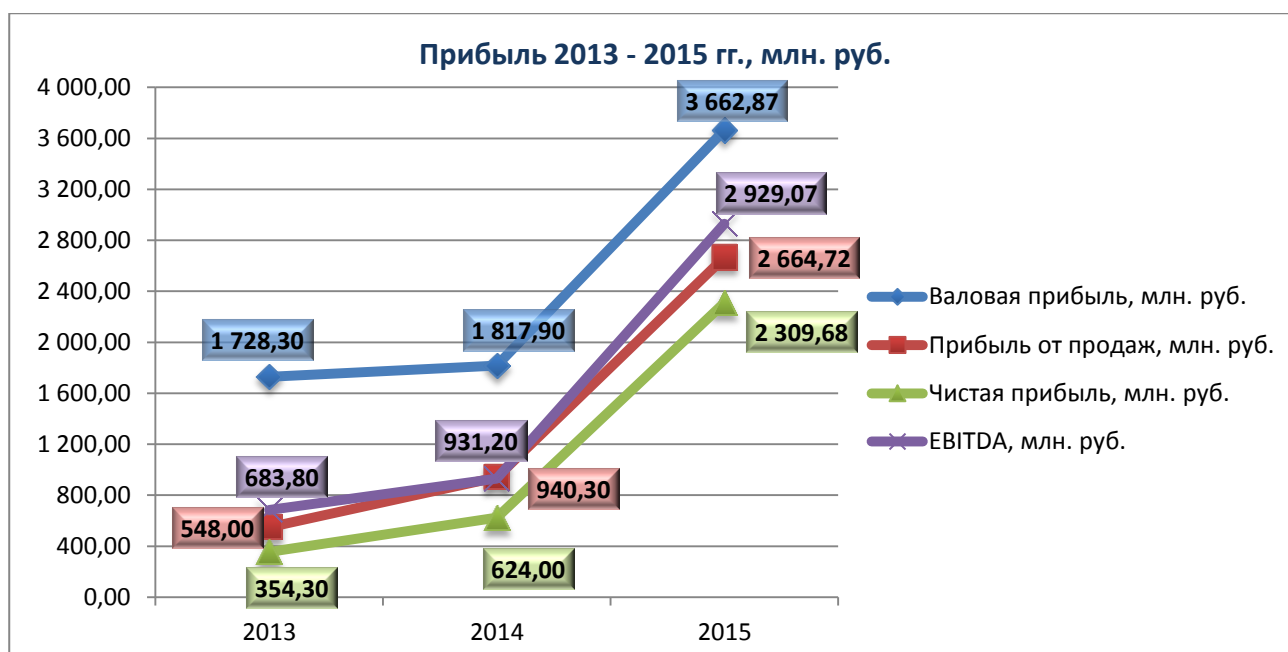


ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Выручка и рентабельность

Выручка и рентабельность	Год			Δ 2015/2014	
	2013	2014	2015	Абс.	%
Выручка, млн. руб.	5 704,4	5 040,9	7 852,92	2 812,02	55,8%
Валовая прибыль, млн. руб.	1 728,3	1 817,9	3 662,87	1 844,97	101,5%
Валовая рентабельность, %	30,3%	36,1%	46,64%	0,11	29,2%
Прибыль от продаж	548,0	940,3	2 664,72	1 724,42	183,4%
Рентабельность продаж, %	9,6%	18,7%	33,93%	0,15	81,5%
Чистая прибыль, млн. руб.	354,3	624,0	2 309,68	1 685,68	270,1%
Рентабельность чистой прибыли, %	6,2%	12,4%	29,41%	0,17	137,2%
ЕБИТДА, млн. руб.	683,8	931,2	2 929,07	1 997,87	214,5%
Рентабельность по ЕБИТДА, %	12,0%	18,5%	37,30%	0,19	101,6%
Капитал, млн. руб.	4 396,8	4 546,5	5 717,55	1 171,05	25,8%
Рентабельность активов	8,1%	13,7%	40,4%	0,27	194,9%
Собственный капитал, млн. руб.	2 499,0	2 815,4	3 679,80	864,40	30,7%
Рентабельность собственного капитала, %	14,2%	22,2%	62,77%	0,41	182,7%
EPS, прибыль на 1 акцию, тыс. руб.	0,1774	0,3125	0,8674	0,55	177,6%

Прибыль 2013 – 2015 гг., тыс.руб.



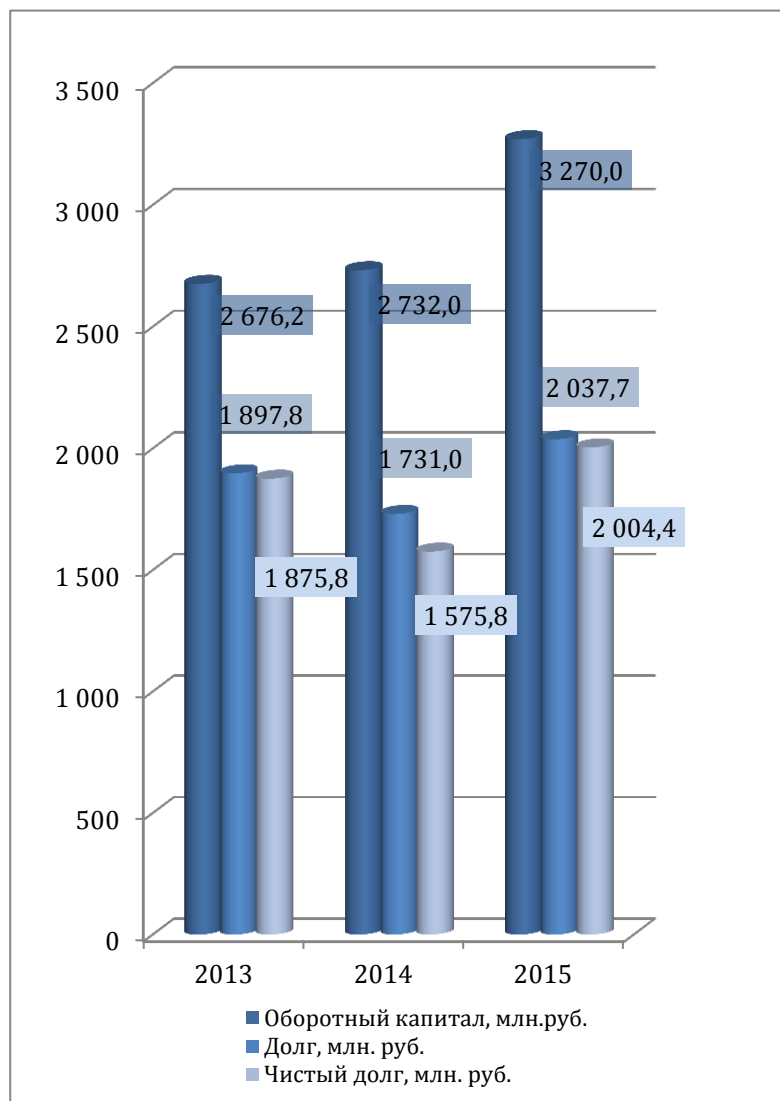
Начиная с 2013 года, показатели рентабельности показывают положительную динамику. За последние годы, компании удалось значительно оптимизировать экономические и хозяйственные процессы, переквалифицировать ряд непрофильных активов в перспективные бизнес-проекты с потенциально высокой степенью доходности.

Оборотный капитал и ликвидность

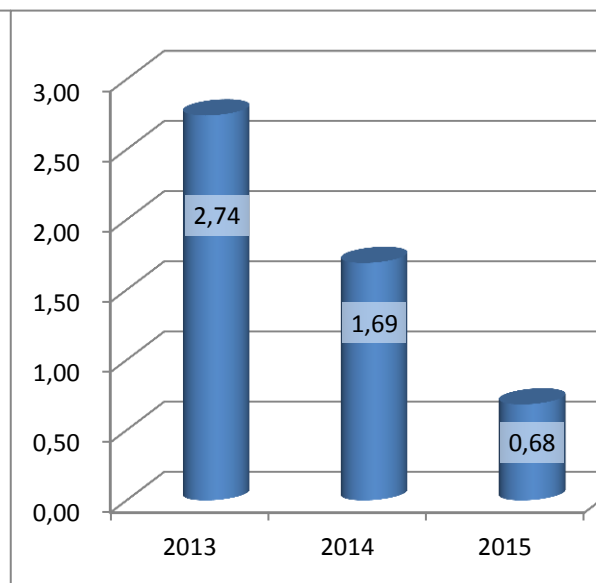
Оборотный капитал и ликвидность	Год			Δ 2015/2014	
	2013	2014	2015	Абс.	%%
Оборотный капитал, млн.руб.	2 676,2	2 732,0	3 270,0	538,0	19,7%
Оборачиваемость капитала, дни	171	198	152	-45,8	-23,2%
Коэффициент текущей ликвидности ¹	4,86	2,51	3,52	1,0	40,2%
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ²	0,29	0,37	0,38	0,01	1,9%
Денежный поток (поступления) от операционной деятельности, млн. руб.	6 098,4	5 574,6	7 195,0	1 620,4	29,1%
Чистый денежный поток от операционной деятельности, млн. руб.	603,5	802	1 316,0	514,0	64,1%
Долг, млн. руб. ³	1 897,8	1 731,0	2 037,7	306,7	17,7%
Чистый долг, млн. руб. ⁴	1 875,8	1 575,8	2 004,4	428,6	27,2%
Чистый долг/ EBITDA ⁵	2,74	1,69	0,68	-1,0	-59,6%

Задолженность и оборотный капитал

2013 – 2015 гг., тыс. руб.



Чистый долг/EBITDA 2013-2015 гг.



¹ Показывает, какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные активы. Рекомендуемое значение показателя: рост в динамике и целевое значение 1,5 – 2,5.

² Показывает, какая часть текущей деятельности финансируется за счет собственных источников. Рекомендуемое значение показателя: рост в динамике и целевое значение более 0,1.

³ Долг рассчитан как сумма всех обязательств (краткосрочных и долгосрочных)

⁴ Чистый долг рассчитан как разница между долгом и денежными средствами (их эквивалентами)

⁵ У капиталоемких компаний считается приемлемым нормативное значение показателя в пределах 1,5-3. Превышение значения показателя 4 при росте в динамике считается рискованной политикой в сфере привлечения заемного капитала.

Финансовые показатели на основе данных РСБУ

Анализ финансового состояния ПАО «НБАМР» проводился на основании бухгалтерского баланса (форма №1), отчета о прибылях и убытках (форма №2) и иных формах бухгалтерской и управленческой отчетности. Динамика выручки, себестоимости, а так же полученной прибыли за последние 3 финансовых года приведена в таблице.

Отчет о прибылях и убытках за период 2013-2015 гг., тыс. руб.

Показатель	Год			Δ 2015/2014	
	2013	2014	2015	Абс.	%%
Выручка	5 704 393	5 040 948	7 852 917	2 811 969	↑ 55,78%
Себестоимость продаж	-3 976 055	-3 223 084	-4 190 042	-966 958	↑ 30%
Валовая прибыль	1 728 338	1 817 864	3 662 875	1 845 011	↑ 101,49%
Коммерческие расходы	-749 964	-379 442	-427 575	-48 133	↑ 12,69%
Управленческие расходы	-430 350	-498 107	-570 578	-72 471	↑ 14,55%
Прибыль (убыток) от продаж	548 024	940 315	2 664 722	1 724 407	↑ 183,39%
Доходы от участия в др. организациях	-	53 559	564 445	510 886	↑ 953,88%
Проценты к получению	6 016	15 719	12 553	-3 166	↓ 20,14%
Проценты к уплате	-72 417	-49 796	-69 786	-19 990	↑ 31,2%
Прочие доходы	678 282	301 542	665 689	364 147	↑ 120,76%
Прочие расходы	-686 368	-449 671	- 1 040 174	-590 503	↑ 34,5%
Прибыль (убыток) до налогообложения	473 537	811 668	2 797 449	1 985 781	↑ 71,4%
Текущий налог на прибыль	-121 126	-188 644	-379 566	-190 922	↑ 55,7%
Изменение ОНО	3 272	-1 833	-75 083	-73 250	↑ 3996%
Изменение ОНА	-1 401	13 856	31 370	17 514	↑ 126,40%
Прочее	-18	-11 082	-1 745	-9 337	↓ 84,25%
Чистая прибыль (убыток)	354 264	623 965	2 309 685	1 685 720	270,16%

По итогу отчетного периода выручка увеличилась на 2 811 969 тыс.руб., что повлияло на увеличение себестоимости на 966 958 тыс. руб. Прибыль от продаж увеличилась на 1 724 407 тыс. руб., что почти в три раза больше аналогичного показателя за 2014-ый год. Увеличение размера прибыли до налогообложения привело к пропорциональному увеличению текущего налога на прибыль и отложенных налоговых обязательств - +55,7% и +3996% соответственно.

Актив баланса

Актив	Абсолютные величины (тыс.руб.)		Удельный вес в итоге баланса		Δ		
	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	в абс. величинах	В удельн. весах	в %%
Имущество - всего	4 569 584	5 717 545	100%	100%	1 147 961		25,1%
1. Внеоборотные активы - всего	1 837 577	2 447 511	40,2%	42,8%	609 934	2,6%	33,2%
1.1 Основные средства	491 200	353 460	10,7%	6,2%	-137 740	-4,6%	-28,0%
1.2 Незавершенное строительство	23 099	0	0,5%	0,0%	-23 099	-0,5%	-100%
1.2 Долгосрочные финансовые вложения	849 194	1 480 850	18,6%	25,9%	631 656	7,3%	74,4%
1.3 Отложенные налоговые активы	41 461	10 091	0,9%	0,2%	-31 370	-0,7%	-75,7%
1.4 Прочие внеоборотные активы	432 623	603 110	9,5%	10,5%	170 487	1,1%	39,4%
2. Оборотные активы – всего	2 732 007	3 270 034	59,8%	57,2%	538 027	-2,6%	19,7%
2.1 Запасы, включая НДС	1 462 083	1 435 565	32,0%	25,1%	-26 518	-6,9%	-1,8%
2.2 Незавершенное производство	197 254	81 536	4,3%	1,4%	-115 718	-2,9%	-58,7%
2.3 Дебиторская задолженность	616 654	1 301 762	13,5%	22,8%	685 108	9,3%	111,1%
2.4 Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	155 189	33 361	3,4%	0,6%	-121 828	-2,8%	-78,5%
2.5 Прочие оборотные активы	240 246	300 827	9%	11%	60 581	2,0%	25,2%

Расшифровка изменений по основным позициям в запасах, тыс. руб.

Наименование	Год		Δ 2015/201	
	2014	2015	Абс.	%%
ЗИП	340 526	379 318	38 792	11,4%
Топливо	327 857	186 096	-141 761	-43,2%
Промвооружение	161 111	195 568	34 457	21,4%
Вспомогательные материалы	71 882	83 032	11 150	15,5%
Транспортные расходы по доставке	53 920	37 493	-16 427	-30,5%
Инвентарь и принадлежности	49 527	51 966	2 439	4,9%
Тара	40 142	105 238	65 096	162,2%
Масла	39 609	59 402	19 793	50,0%
Продукты	19 199	39 546	20 347	106,0%
Спецодежда	17 730	18 569	839	4,7%
Хладогены	4 637	8 080	3 443	74,3%
Медикаменты	1 433	1 594	161	11,2%
Прочие материалы	10 388	13 107	2 719	26,2%
Итого:	1 137 961	1 179 009	41 048	3,6%

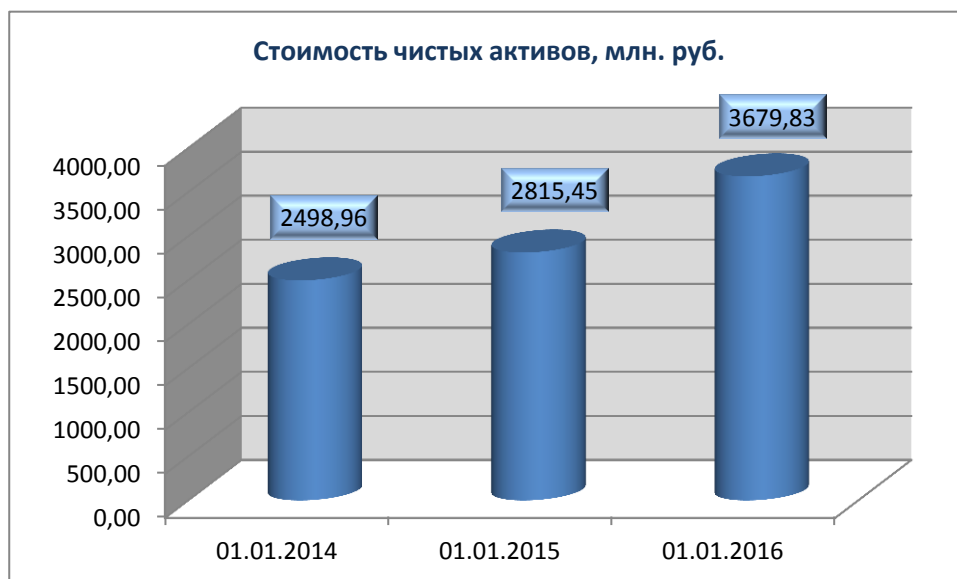
Основные поставщики и покупатели, оборот, за 2015 г., в тыс. руб.

Поставщики, оборот за 2015 г.	Всего, в тыс. руб.	Покупатели, оборот за 2015 г.	Всего, в тыс. руб.
ТИГР	694 286	ТПК Ирна	660 672
Nakhodka Sea Food s.r.o.	354 848	Nakhodka Sea Food s.r.o	1 781 280
Находка-Портбункер	236 156	Troica Inc	813 581
Global Star	73 096	Ocean Express Trading	541 670
ФОЛ Сервис	67 875	United Ocean Co	532 485

Основные инвестиции Общества в уставные капиталы дочерних, зависимых и прочих компаний

Наименование общества	Вид деятельности	Стоимость вложений на 31.12.2015 (тыс.руб.)	Доля в уставном капитале, %
Дочерние общества			
ЗАО «СтройИнвест»	капиталовложения в ценные бумаги	314 929	100
ООО ИК «Смарт»	капиталовложения в ценные бумаги	380 000	100
Nakhodka Sea Food s.p.o.	Реализация рыбопродукции на территории Европы, реализация ТМЦ и судового оборудования	53 884	100
Прочие			
ПАО «Дальсаор»		1 009,3	9,59
ВАО «Соврыбфлот»		6,3	1,30
ПАО «Астрахньпромбанк»		0,00006	0,0000000308
Михайловский бройлер		20 275	-
ООО «ОББРФ»	Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки	549 580,2	76%
ИТОГО		849 193,6	-

Чистые активы



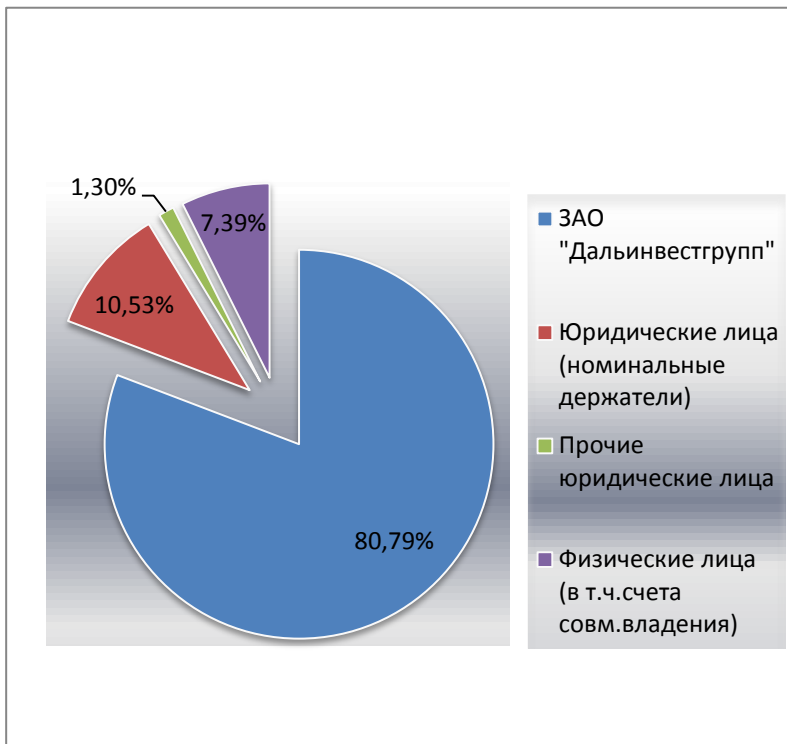
Величина чистых активов по итогам 2015 года, по сравнению с двумя предыдущими годами существенно возросла и составила 3 679,83 млн. руб.

(+ 864,38 млн. руб., +30,7% к результатам 2014-го года)

Динамика и структура статей пассива баланса в 2015 году

Пассив	Абсолютные величины (тыс.руб.)		Удельный вес в итоге баланса		Δ		
	01.01.2015	31.12.2015	01.01.2015	31.12.2015	в абс. Величинах	В удельных весах	в %
Источники имущества – всего	4 546 486	5 717 545	100,0%	100,0%	1 171 059		25,8%
1. Собственный капитал	2 815 449	3 679 825	61,9%	64,4%	864 376	2,4%	30,7%
2. Заемный капитал	1 731 036	2 037 720	38,1%	35,6%	306 684	-2,4%	17,7%
2.1. Долгосрочные обязательства – всего	533 440	1 057 522	12,2%	18,5%	504 082	6,3%	91,1%
2.1.1 Кредиты и займы	382 001	811 000	8,4%	14,2%	428 999	5,8%	112,3%
2.1.2 Отложенные налоговые обязательства	171 439	246 522	3,8%	4,3%	75 083	0,5%	43,8%
2.2. Краткосрочные обязательства – всего	1 177 596	980 198	25,9%	17,1%	-197 398	-8,8%	-16,8%
2.2.1 Кредиты и займы	126 416	87 498	2,8%	1,5%	-38 917	-1,3%	-30,8%
2.2.2 Кредиторская задолженность	915 823	841 813	20,1%	14,7%	-74 010	-5,4%	-8,1%
2.2.3 Задолженность участникам по выплате доходов	44 353	57 138	1,0%	1,0%	12 785	0%	28,8%
2.2.4 Резервы предстоящих расходов	91 005	50 887	2,0%	0,9%	-40 118	-1,1%	-44,1%

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2015 года представлена на диаграмме.



За анализируемый период имущество предприятия увеличилось на 1 171 059 тыс. руб. (на 25,8%) и 5717545 тыс.руб., что на 64,4% было обеспечено собственным капиталом и на 35,6% состоит из обязательств Общества.

На 31 декабря 2015 года уставный капитал составляет 119 819 тыс. руб. и состоит из 1 996 985 обыкновенных и 665 661 привилегированных акций номинальной стоимостью 45,00 рублей каждая.

Основным источником формирования совокупных активов компании является собственный капитал. В абсолютном выражении собственный капитал, величина которого вновь показала положительную динамику - +306 684 тыс. руб. (+17,7%).

Кредиты и займы, тыс. руб.

Показатель	Год			Δ (2015/2014)	
	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	Абс.	%
Долгосрочные кредиты и займы (строка 1410 Баланса)					
Заемные средства, всего:	1 040 052	382 000	811 000	+429 000	+112,3%
в том числе:					
ООО ИК «СМАРТ»	382 000	382 000	0	-382 000	-
Сбербанк России	658 052	0	0	0	0
Банк ВТБ (ПАО) (ф. г. Хабаровск)	0	0	811 000	+811 000	+100,0%
Краткосрочные кредиты и займы (строка 1510 Баланса)					
Кредиты банков, всего:	0	0	9 498	+9 498	+100%
в том числе:					
Сбербанк России	0	0	0	-	-
Банк ВТБ (ПАО) (ф. г. Хабаровск)	0	0	9 498	+9 498	+100%
Займы, всего:	338 946	126 088	126 416	328	0,3%
в том числе:					
ООО ИК «СМАРТ»	47 088	47 088	0	-47 088	-100%
ЗАО "СтройИнвест"	79 000	78 500	78 000	-500	-0,6%
Прочие	-	828	0	-828	-100%
	1 166 140	508 416	898 498	+390 082	+76,7%

Движение денежных средств за 2013-2015 гг., в тыс. руб.

Показатель				Δ (2015/2014)	
	2013	2014	2015	Абс.	%%
Денежные потоки от текущих операций					
Поступления – всего	6 663 691	6 007 924	7 398 638	1 387 714	↑ +23%
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	6 098 423	5 574 641	7 195 034	1 620 393	↑ +29%
прочие поступления	565 268	433 283	199 906	-233 377	↓ -54%
Платежи – всего	-6 060 221	-5 205 496	-6 079 625	-874 129	↑ +17%
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	-3 739 646	-3 390 486	-3 489 843	-99 357	↑ +3%
в связи с оплатой труда работников	-1 054 192	-920 711	-1 038 158	-117 4747	↑ +13%
налог на прибыль	-196 705	-249 123	-552 671	-303 548	↑ +122%
прочие платежи	-1 069 678	-645 176	-951 221	-306 045	↑ +47%
Чистый денежный поток	603 470	802 428	1 316 013	513 585	↑ +64%
Денежные потоки от инвестиционных операций					
Поступления – всего	252 987	557 412	172 242	-385 170	↓ -69%
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	251 737	97 906	49 819	-48 087	↓ -49%
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений в.т.ч. от продажи акций других организаций	1 250	411 668	122 423	-289 245	↓ -70%
		47 838	-	-47 838	↓ -100%
Платежи – всего	-229 100	-259 300	-568 540	-309 240	↑ +119%
Чистый денежный поток	23 887	298 112	-396 298	-694 410	↓ -233%
Денежные потоки от финансовых операций					
Поступления – всего	2 377 705	2 130 829	3 035 851	905 022	↑ +42%
получение кредитов и займов	2 367 200	2 130 829	3 035 851	902 022	↑ +42%
прочие поступления	10 505	-	-	-	-
Платежи – всего	-3 234 635	-3 098 192	-4 077 395	-979 203	↑ +32%
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	-606 606	-311 863	-1 422 956	-1 111 093	↑ +356%
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	-2 618 499	-2 786 329	-2 654 439	131 890	↑ -5%
прочие платежи	-9 530	-	-	-	-
Чистый денежный поток	-856 930	-967 363	-1 041 544	-74 181	↓ -8%
Чистый денежный поток по всей деятельности	-229 573	133 177	-121 829	-255 006	↓ -191%
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	251 586	22 013	155 190	133 177	↑ +605%
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	22 013	155 190	33 361	-121 829	↓ -79%

Благодаря эффективному финансовому планированию, в отчетном периоде удалось сохранить тенденцию предыдущих лет, не смотря на непростую геополитическую обстановку, трудно прогнозируемую валютную политику и удорожание заёмных средств: чистый денежный поток показал положительную динамику и прибавил 513 585 тыс. рублей (+64%) к 2014-ому году.



Находкинская База Активного Морского Рыболовства СТРАТЕГИЯ НБАМР



Основная цель НБАМР –

укрепить лидирующие позиции в рыбохозяйственной отрасли Приморского края, в Дальневосточном регионе, на Российском и мировом рынках.

Обеспечить реализацию долгосрочных интересов акционеров, благодаря развитию, модернизации производственных мощностей, рациональному и эффективному использованию выделенных квот на вылов водно-биологических ресурсов, совершенствованию сбытовой политики и эффективному управлению затратами.

Оценивая перспективы

В настоящее время оценка стоимости природных объектов является одним из важнейших механизмов в мировой экономике. Адекватная стоимостная оценка морских биоресурсов необходима при формировании концепции устойчивого рыболовства. Оценка отдельных групп биоресурсов является исходным материалом для отстаивания приоритетов отрасли, ее развития при конкурентном использовании акваторий. Выполненные расчеты и выводы необходимо учитывать и применять в программе социально-экономического развития НБАМР, т.к. ее развитие отразится на экономике Приморского края и Дальнего Востока.

УЧИТЫВАЯ:

- тенденции к популяризации здорового питания

Не смотря на снижение потребления рыбы и морепродуктов в 2015-ом году (по данным ИА Интерфакс) и удорожание рыбы на 20% (по данным Росстата), население страны постепенно переходит на использование рыбы в качестве источника



Фотография с сайта <http://abakan-news.ru>

белка. На волне популяризации здорового питания, компания изучает ранее незаслуженно оставленные без внимания сегменты рынка углубленной переработки рыбопродукции с высокой добавочной стоимостью: по итогам 2015-го года продолжилась программа по диверсификации выпуска готовой продукции из сырца лемонемы: реализация позиций «филе лемонемы», «фарш лемонемы» и «филе лемонемы индивидуальной заморозки» в отчетном периоде составила более 500 тонн, что в рублевом эквиваленте превысило 60 млн. рублей. В общей структуре реализации готовой продукции цифры выглядят едва ли впечатляюще, но подобные «пробы пера» в изменениях технологических схем производства – первые шаги на пути к расширению ассортимента выпускаемой продукции, его количественного и качественного наполнения позициями глубокой переработки, что открывает перспективы развития новых направлений бизнеса и получения дополнительной прибыли с каждой тонны добываемого сырца.

- участие НБАМР в обеспечении продовольственной безопасности

Неотъемлемой частью национальной безопасности страны является ее продовольственная безопасность. Рассмотрение данного вопроса на заседании Совета Безопасности Российской Федерации свидетельствует о том, что обеспечение продовольственной безопасности входит в разряд первоочередных задач не только российской экономики, но и предприятий, ее обеспечивающих.

НБАМР имеет законченный цикл производства, начиная от промысла рыбы и морепродуктов и заканчивая изготовлением из них пищевой и технической продукции различной степени переработки и назначения. НБАМР использует лидирующую позицию по вылову, переработке и сбыту для обеспечения растущего спроса.

В условиях лимитированных ресурсов, растущих требований к качеству и разнообразию продукции Компании необходимо двигаться в направлении, гарантирующем максимальную эффективность освоения имеющихся и потенциальных ресурсов, стабилизацию спроса, поддержания качества на высочайшем уровне, для достижения стабильного состояния Компании, владельцев и персонала в обозримом будущем.

- новые перспективы развития и возможности

Одной из новых возможностей, целей не только развития, но и существенного снижения затрат является подписанный президентом Федеральный закон «О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ», (далее ТОР), принятый Государственной Думой 23 декабря 2014 года и одобренный Советом Федерации 25 декабря 2014 года.

ТОР могут создаваться по решению Правительства РФ на территории Дальневосточного федерального округа. Регистрация НБАМР в качестве предприятия-флагмана или как резидента ТОР, откроет новые перспективы и возможности.

Резидентам ТОР (бизнесу, удовлетворяющему установленным критериям, в том числе по сумме инвестиций и видам экономической деятельности для конкретного ТОР, и получившему статус резидента), будут предоставлены льготные условия ведения предпринимательской деятельности:

- ✓ льготы по налогам и страховым платежам;
- ✓ особый режим государственного и муниципального контроля (надзора);
- ✓ применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны;
- ✓ упрощенный порядок привлечения квалифицированного иностранного персонала

Основные приоритеты деятельности компании

- ✓ Максимизация прибыли компании.
 - ✓ Завоевание и удержание лидерской позиции в рыбопромышленной отрасли РФ.
 - ✓ Обеспечение высокой конкурентоспособности компании.
 - ✓ Содействие экономическому развитию Дальневосточного региона.
 - ✓ Соблюдение ответственности перед своими партнерами, в виде своевременных поставок качественной продукции.
 - ✓ Качественное удовлетворение нужд потребителей в рыбе и морепродуктах.
 - ✓ Пропаганда и поддержка организационно-финансовой прозрачности компании и всех ее процессов.
 - ✓ Внедрение современных технологий производства на судах.
 - ✓ Стремление к получению выгоды от любого вложения, независимо от сферы.
 - ✓ Освоение новых рынков.
 - ✓ Профессионализм в отрасли, сохранение лидирующих позиций по вылову и эффективности переработки.
 - ✓ Соблюдение международных стандартов промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
 - ✓ Сохранение ориентации на общую выгоду для сотрудников компании, акционеров, поставщиков и покупателей.
 - ✓ Соблюдение ответственности перед своими работниками в виде достойной заработной платы и социальных гарантий.
 - ✓ Соблюдение норм Кодекса торгового мореплавания РФ – в т.ч. здоровья сотрудников и безопасности труда.
 - ✓ Постоянное улучшение своей работы, для еще больших возможностей роста и развития на благо для каждого сотрудника и акционера.
 - ✓ Каждый сотрудник вносит личный вклад в достижение стоящих перед компанией целей:
- Ориентация на потребителя продукции, стремление к успеху, инициативность, приверженность принципам компании, ответственность при выполнении работы, взаимопомощь, профессиональную честность, сознательную трудовую дисциплину, деловой оптимизм и жизнелюбие, добросовестное исполнение обязанностей, постоянную работу над повышением собственного профессионального уровня.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ ИННОВАЦИЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ КВОТ БИОРЕСУРСОВ ПУТЕМ ДИВЕРСИФИКАЦИИ АССОРТИМЕНТА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ.

Общие тенденции рынка изменяются из года в год в одном генеральном направлении – разнообразие предложения, более глубокая переработка, повышение качества.

Инновационное развитие — важнейшая часть производственной стратегии НБАМР. Использование новых технологий позволит повысить операционную эффективность и, как следствие, рентабельность бизнеса. В частности, при переработке выловленной рыбопродукции уже в 2015 году были сделаны шаги, направленные на углубление ассортимента (в т.ч. увеличение доли филетируемой продукции), выпуск филе и фарша, не только минтая, но и других видов рыб лемонемы, сельди..

Для повышения рентабельности НБАМР работает над совершенствованием технологий переработки, исследуя возможность использования и оптимизации работающего в цехах оборудования. Это необходимо для достижения эффекта «Извлечь максимум», для так называемого безотходного производства. Для этого необходимо внедрение новых технологий:

Все технологические процессы, которые предлагаются сегодня, имеют несомненную практическую ценность и направлены на то, чтобы увеличить глубину переработки исходного сырья вплоть до создания безотходного производства. Современное оборудование позволяет создать принципиально новые высокомаржинальные продукты, многие из которых в России просто не производятся, но активно потребляются.

Например, рыбный фарш сурими стоит на рынке почти втрое дороже рыбной муки, которая часто является единственным конечным продуктом, остающимся после переработки морепродуктов.

Планы по углублению и расширению производства в части выпуска 3-х видов продукта:

- ✓ сухой функциональный белок;
- ✓ пищевые жир и масло;
- ✓ промытый фарш сурими.

(подробнее в Приложении «Извлечь максимум» к данному отчету).

Помимо этого, НБАМР активно оптимизирует затраты на всех этапах вылова, переработки, транспортировки и сбыта готовой продукции.

Среди принимаемых НБАМР мер – оптимизация процесса снабжения судов, применение норм для повышения производительности труда, внедрение интегрированной управленческой отчетности, сокращение оборачиваемости складских запасов, внедрение автоматизированных систем контроля за состоянием судов в море с функцией «он-лайн» мониторинга, внедрение системы внутреннего документооборота «берег-море» с использованием спутниковых средств связи – весь этот ряд мероприятий направлен на улучшение качества и повышение оперативности работы с судами компании во время рыбопромысловых экспедиций, помогает в реальном времени отслеживать работу судов и своевременно реагировать на любые ситуации.

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ПРИЗНАННОГО ЛИДЕРА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ С БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ СРЕДИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Расширение базы лояльных и надежных покупателей для обеспечения стабильной реализации рыбопродукции и морепродуктов, увеличения доли продаж на внутренний рынок по долгосрочным контрактам — один из основных приоритетов НБАМР. Для достижения этой цели компания последовательно создает репутацию клиентоориентированного делового партнера путем прозрачного ценообразования, обеспечения равных условий доступа клиентов к готовой продукции, применения единых торговых процедур, повышения качества клиентского обслуживания.

НБАМР также намерена активно продвигать бренд ПАО «НБАМР» и способствовать росту влияния компании в отрасли через улучшение качества продукции.

СОДЕЙСТВИЕ СТАБИЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

Устойчивое развитие неразрывно связано с осуществлением мер корпоративной социальной ответственности. НБАМР на протяжении более 60 лет, традиционно проводит комплекс мероприятий, направленных на поддержку персонала и создание условий для профессионального роста специалистов, обеспечение безопасных условий труда, соблюдение экологических стандартов деятельности и содействие социально-экономическому развитию. НБАМР продолжит традицию оказания услуг социальной направленности в зоне своего присутствия путем создания рабочих мест, уплаты налогов,

сборов и дивидендов в бюджеты субъектов Российской Федерации, которые власти регионов намерены направлять на финансирование объектов социальной инфраструктуры.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

НБАМР активно работает над внедрением формализованной процедуры по согласованию абсолютных показателей долгосрочного, среднесрочного и годового бюджетов. В целях совершенствования системы бюджетного управления предусмотрена разработка методологии бюджетирования и контролинга НБАМР в рамках внедрения проекта «Комплексная интегрированная информационная система управления «НБАМР» (ПАО) на базе «OurFleet». Процедура формирования, согласования и подготовки документов предварительно подробно описана Положением и является неотъемлемой частью управленческих процессов в ПАО «НБАМР».

Далее в разработке показатели эффективности стратегического, годового и долгосрочного планов бюджетного управления.

Следующие нормативы и финансово-экономические показатели НБАМР по РСБУ закреплены бюджетом и представляют собой агрегированные суммы по ПАО «НБАМР» и, в будущем, дочерним обществам:

- ✓ выручка от продаж основной продукции в млн. руб.;
- ✓ выручка от продажи продукции, работ, услуг в млн. руб.;
- ✓ сводный бюджет затрат в млн. руб.;
- ✓ чистая прибыль в млн. руб.;
- ✓ задолженность по кредитам и займам на конец периода в млн. руб.;
- ✓ эффективность освоения по каждому виду сырца;
- ✓ анализ ремонтов и капитальных вложений компании.

Подробные и детальные финансово-экономические планирование и анализ позволяют оперативно оценивать потенциальную рентабельность от выпуска того или иного вида продукции, вылова сырца или перспектив отдельно взятой рыбопромысловой экспедиции в целом и помогают принимать взвешенные и эффективные управленческие решения.

Ключевые показатели эффективности (KPI) НБАМР в формате международных стандартов финансовой отчетности в рамках годового бюджета на данный момент находятся в разработке.

Реализация стратегии требует системного подхода к финансовым и нефинансовым KPI, поэтому в НБАМР уделяют большое внимание выработке такого подхода. В частности, разрабатываемая в настоящий момент система KPI базируется на следующих принципах:

- ✓ связь со стратегическими целями НБАМР;
- ✓ сбалансированность (финансовые и нефинансовые показатели; показатели, ориентированные не только на краткосрочный результат, но и на долгосрочное развитие);
- ✓ взаимосвязанность (вертикальная и горизонтальная);
- ✓ интеграция KPI с системой мотивации сотрудников;
- ✓ гибкость (при изменении стратегических целей меняются KPI);
- ✓ сравнимость с ведущими российскими и международными компаниями;
- ✓ согласованность с требованиями акционеров.

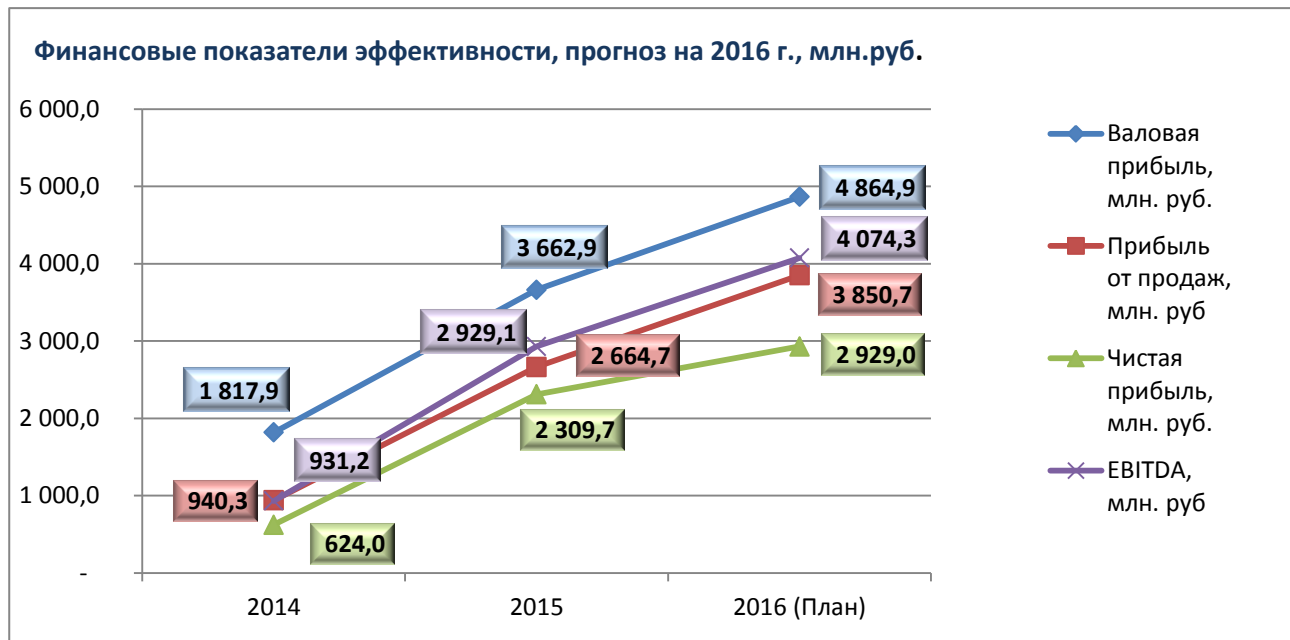
ПЛАН НА 2016 ГОД: КВОТЫ ВЫЛОВА В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НБАМР

№ п/п	Объект промысла	Район промысла	Квота 2016 (тонн)	Факт 2015 (тонн)	План 2016 (тонн)	Δ (2016 план/2015 факт)	
						тн	%%
Промышленные квоты (согласно приказу ФАР № 931 от 03.12.2014 г.)							
1	Минтай	Западно-Беринговоморская зона	55 881,15	42 090,28	33 350	-8 740,28	-20,77%
2	Минтай	Охотское море	54 511,16	50 935,53	54511	3 575,47	7,02%
3	Сельдь тихоокеанская	Северо-Охотоморская подзона	14 968,76	15 189,12	14968	-221,12	-1,46%
4	Минтай	Петропавловско-Командорская подзона	2 761,14	2 596,50	2 685	88,50	3,41%
5	Минтай	Северо-Курильская зона	4 381,89	4 421,31	4 381	-40,31	-0,91%
6	Минтай	Карагинская подзона	367,566	574,5	367	-207,50	-36,12%
7	Сельдь тихоокеанская	Карагинская подзона	3 232,77	2 380,75	3 232	851,25	35,76%
8	Кальмар командорский	Северо-Курильская Южно-Курильская зоны, Петропавловско-Командорская подзона,	40 531,12	1 191,71	22 120	20 928,29	1756,16%
9	Макрурус	Северо-Курильская зона	1 531,55	1 546,70	1 531	-15,70	-1,02%
10	Макрурус	Камчатско-Курильская подзона	28,651	86,33		-86,33	-100,00%
11	Макрурус	Южно-Курильская зона	21,357	21,33		-21,33	-100,00%
12	Треска	Западно-Беринговоморская зона	17,816	18,96		-18,96	-100,00%
13	Лемонема	Тихоокеанская ин.зона (ИЭЗ Японии)	16 560,10	16 539,96	16 500	-39,96	-0,24%
Объекты, ОДУ которых не устанавливается							
14	Сельдь	Западно-Камчатская подзона		1 873,87			
15	Сельдь	Западно-Беринговоморская подзона		61,93			
16	Бычки	Западно-Беринговоморская зона		3 617,12			
17	Бычки	Северо-Курильская зона		249,81			
18	Бычки	Карагинская подзона		189,74			
19	Камбала ДВ	Западно-Беринговоморская зона		22,18			
Итого:			194 795,03	143 607,63	153 645,00	10 037,37	7%

Генеральный план работы компании в 2016-ом году предусматривает увеличение вылова водных биоресурсов на 10037,37 тонн.

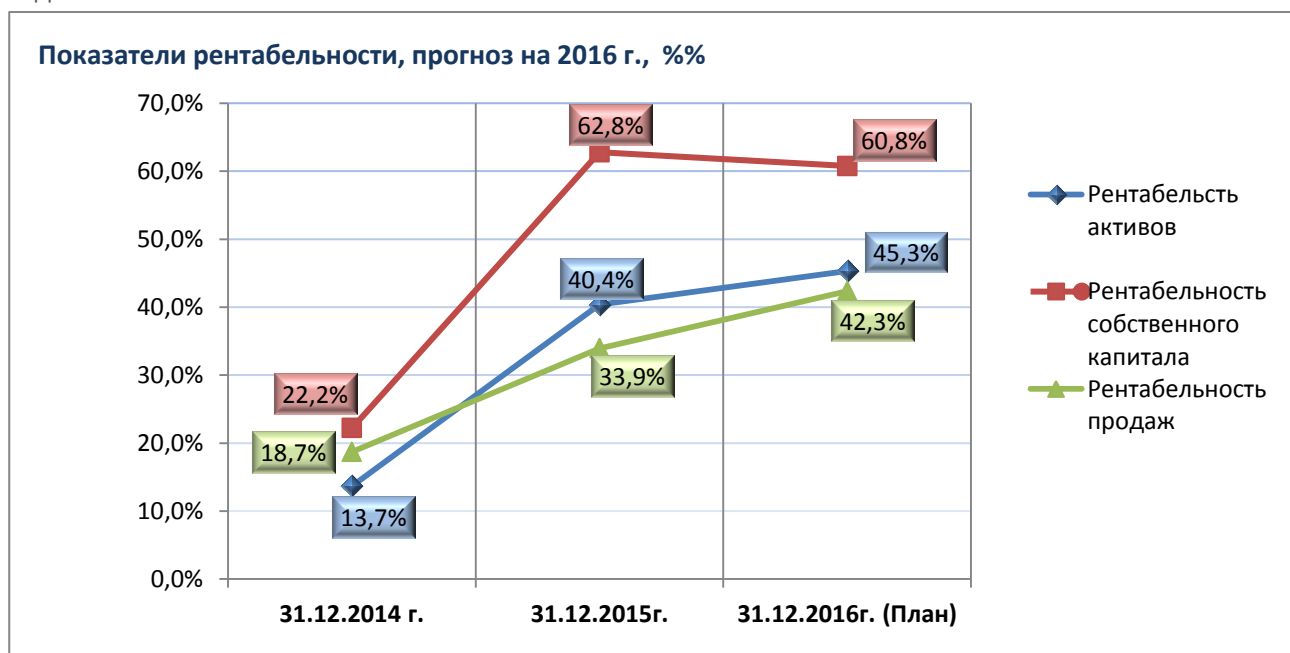
Кроме того, генеральным планом предусмотрена работа судов НБАМР на приеме-переработке рыбы-сырца лососевых пород в период прохождения лососевой путины 2016 года в районе о. Сахалин.

Основные показатели деятельности (прогноз 2016 г.)



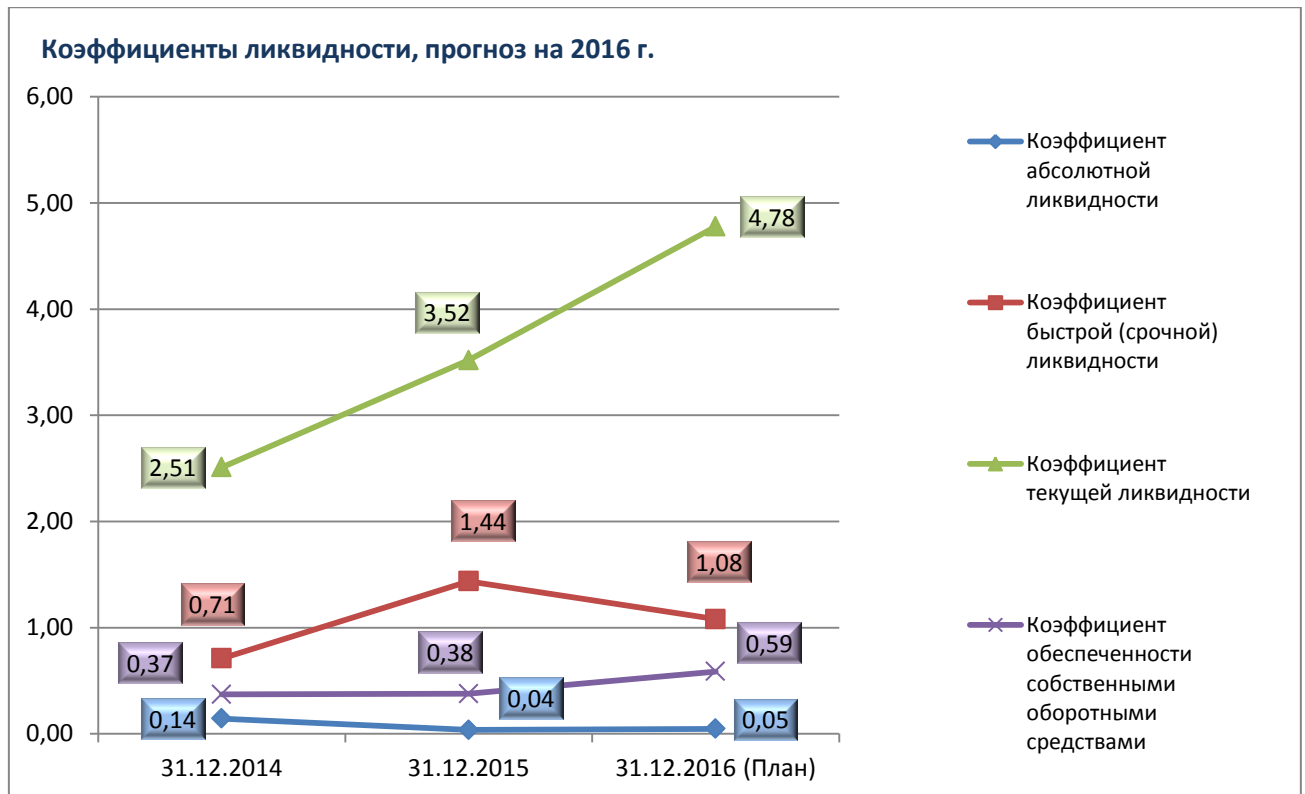
Прогнозируя устойчивую рыбопромысловую остановку, возможно предположить получение валовой прибыли в 2016-ом году в размере 4 864,9 млн.руб.

При сопоставимой величине суммы управленческих расходов в 2014 и 2015 годах и сохранении величины коммерческих расходов 2015 г., прибыль от продаж составит 3 850,7 млн.руб., что почти в 1,5 раза выше факта 2015 года. С учетом прочих доходов и расходов, а так же иных обязательных платежей, прогнозная величина чистой прибыли составит 2 929,0 млн.руб., что более чем на 25% выше фактического значения 2015 года. EBITDA по прогнозу за 2016 год составит 4 074,3 млн.руб., что на 30% превысит результат 2015 года.



С учетом предполагаемых финансовых результатов в 2016 году, рентабельность продаж составит 42,3%. Показатель рентабельности собственного капитала так же предположительно будет выше - 60,8%. Значительный рост ожидается и по рентабельности активов - до 32,4%.

Исходя из предполагаемой структуры движения денежных средств, все **показатели ликвидности*** повысятся.



**Коэффициент абсолютной ликвидности*

Коэффициент быстрой (срочной) ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

показывает какую часть краткосрочной задолженности возможно немедленно погасить за счет денежных средств и краткосрочных ценных бумаг

возможность предприятия погасить краткосрочные обязательства при условии своевременных расчетов с дебиторами

показывает какую часть текущих обязательств по кредитам и расчетам можно погасить, мобилизовав все оборотные активы

показывает какая часть текущей деятельности финансируется за счет собственных источников



НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

отражает видение, цели и задачи корпоративной системы управления рисками в Обществе, основные этапы ее создания, определяет структуру управления рисками, основные компоненты системы управления рисками, обеспечивает системный и последовательный подход к осуществлению процесса управления рисками.

Основной целью корпоративной системы управления рисками является снижение негативного влияния возможных рисков и результативное использование возможностей для достижения целей Общества через построение эффективной комплексной системы и создание интегрированного процесса управления рисками на основе вырабатываемого стандартизованного подхода к методам и процедурам управления рисками.

Общество активно работает над идентификацией, оценкой и минимизацией потенциального воздействия рисков на его деятельность и стремится соответствовать международным и национальным стандартам в этой области. Эффективно снижая негативное воздействие факторов риска, Общество повышает свою инвестиционную привлекательность для акционеров. В настоящем разделе описаны только основные характеристики рисков, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение и производственную деятельность. Прогнозы и оценки, представленные в настоящем годовом отчете должны рассматриваться с учетом данных рисков. Годовой отчет не содержит исчерпывающего перечня всех рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества⁷.

Характеристика основных рисков в сфере деятельности Общества

<i>Риски</i>	<i>Характеристики</i>
Финансовые	
Валютные	НБАМР - экспортно-ориентированная компания, поэтому большая часть выручки выражена в иностранной валюте, при том, что большая часть расходов номинирована в рублях. Кроме того, компания имеет обязательства, выраженные в иностранной валюте. Поэтому значительные колебания валютных курсов, особенно изменение обменного курса рубля к доллару США, могут оказать существенное воздействие на финансовые показатели Общества.
Кредитные (риск расчета)	Для привлечения клиентов Общество ведёт гибкую политику в части предоставления рассрочки платежей за реализованную продукцию. При срыве графиков платежей может возникнуть риск потери платежеспособности и просрочке своих обязательств по платежам.
Потери ликвидности	Может быть обусловлен двумя факторами: снижение выручки, и как следствие – снижение поступлений денежных средств, либо невыполнение покупателями обязательств по перечислению денежных средств.
Операционные риски (риски связанные с деятельностью)	
Технические	Достаточно высокая степень износа основного актива – рыбопромысловых судов, может привести к авариям и, как следствие, к незапланированным простоям судов. Длительные простои могут стать причиной ухудшения операционных и финансовых показателей. Данная группа рисков в среднесрочной перспективе будет критической.

⁷ Риски, о которых Общество не осведомлено, которые не выявлены или в настоящее время не представляются существенными, в таблице 8.1. не указаны. Однако они могут стать существенными в будущем и оказать значительное негативное влияние на коммерческую деятельность Общества.

Риски	Характеристики
Операционные риски (риски связанные с деятельностью)	
Неопределенность в рыбопромысловой обстановке	Данный риск заключается в сложности точного средне- и долгосрочного прогнозирования объемов общего допустимого улова, устанавливаемого государством и степени освоения квот ввиду неблагоприятной рыбопромысловой обстановки.
Кадровые	Работники Общества в процессах эксплуатации флота, вылова и учета рыбопродукции могут принимать решения, которые будут являться причиной аварии или санкций со стороны контролирующих органов. Ситуация усугубляется повышением среднего возраста персонала и низким качеством подготовки молодых специалистов.
Отраслевые	
Связанные с конъюнктурой мирового рынка рыбопродукции	Цены на продукцию Общества зависят от мировой конъюнктуры. Изменение общей макроэкономической ситуации, колебание спроса и цен на рыбу, изменения на рынках рыболовной продукции и т.п. могут оказывать существенное влияние на производственные и финансовые показатели компании.
Связанные с государственным регулированием отрасли	<p>Россия: Правительство РФ стремится стимулировать поставки рыбопродукции на внутренний рынок. Для этого могут быть введены меры ограничения экспорта данной продукции. Судозаходы в российских портах зачастую проблематичны в оформлении.</p> <p>Незначительные нарушения правил рыболовства, повлекшие малозначительные административные правонарушения, по формальным признакам могут повлечь значительные убытки Общества благодаря простому или конфискации судна.</p> <p>ВТО, участники рынка: Степень влияния процесса вступления в ВТО окончательно не определена. Кроме того, возможны изменения в сфере межгосударственного сотрудничества в сфере рыболовства.</p>
Правовые	
Связанные с изменением налогового законодательства	Российское налоговое законодательство подвержено частым изменениям. Некоторые разделы и положения Налогового кодекса введены в действие сравнительно недавно, поэтому практика их применения государственными органами зачастую непоследовательна.
Связанные с изменением законодательства в области прав пользования долями (квотами) водных биоресурсов и судоходства.	Все более обостряется вопрос распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов в 2018 году. Изменения в порядке распределения и «уход» от исторического принципа распределения квот может привести к неопределенным последствиям для Общества.
Страновой и региональный	
	Деятельность различных субъектов рынка и стран, расположенных вблизи зон промысла, может оказать существенное влияние на производственную и финансовую деятельность Общества. Риски данной группы могут иметь различную природу (ННН-промысел ⁴ , техногенные аварии) и характер воздействия до критического уровня.

⁴ ННН-промысел – общее определение незаконного, неконтролируемого, несообщаемого промысла.



НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Персонал

Кадровая политика Компании направлена на реализацию концепции стратегического развития компании, целью которого является трансформация в российского лидера сегмента рыбодобычи и рыбопереработки (первичной заморозки) по позициям:

- ✓ качество продукции;
- ✓ «глубина» переработки и добавленная стоимость на 1 тн. выловленных (добытых) ВБР⁵;
- ✓ наличие высококвалифицированных кадров.

Важнейшими функциями управления персоналом в связи с возросшей ролью человеческого фактора в современном производстве являются:

- ✓ разработка и реализация стратегий в области управления и развития персонала в соответствии со стратегическими целями и задачами Общества;
- ✓ создание атмосферы, в которой все сотрудники Общества ощущают свою причастность к общему делу и ответственность за результат своей деятельности.

Цель кадровой политики – формирование особой, присущей нашей Компании эффективной системы взаимоотношений как одной из основных составляющих конкурентных преимуществ, достижение экономической эффективности по всем направлениям работы с персоналом на основе всестороннего учета факторов, влияющих на мотивацию работника к наиболее полному раскрытию его потенциала.

Для достижения этой цели отдел кадров проводит работу по направлениям:

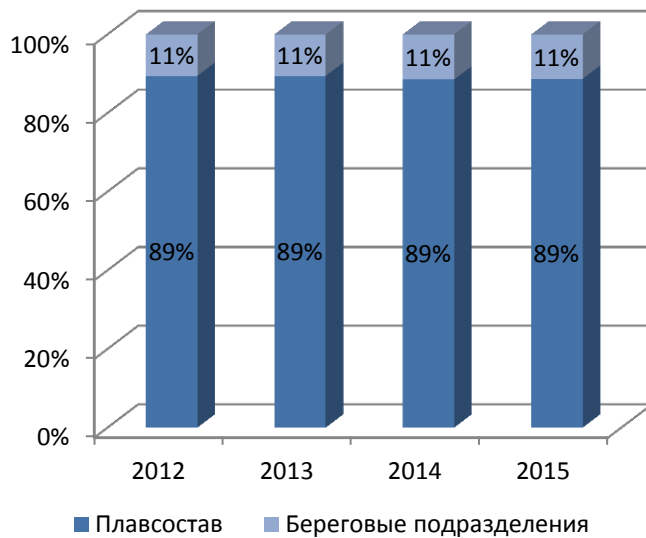
- ✓ обеспечение сотрудникам привлекательных возможностей профессионального развития;
- ✓ привлечение на работу в компанию наиболее квалифицированных кадров с потенциалом профессионального роста;
- ✓ обеспечение эффективной социальной политики и защиты, в том числе после выхода на пенсию.

По завершению 2015 года в НБАМР работало 1622 чел., большинство из которых – плавсостав (1 439 чел.).

Динамика численности за период 2012 – 2015 год.

Наименование подразделения	На окончание года				Δ (2015/2014)	
	2012	2013	2014	2015	Абс.чел.	%%
Плавсостав	1964	1785	1460	1439	-21	-1,4%
Береговые подразделения	232	211	189	183	-6	-3,2%
Итого	2196	1996	1649	1622	-27	-1,6

⁵ ВБР – водные биологические ресурсы



Удельный вес плавсостава к общей численности персонала сохранился, и по состоянию на 31.12.2015 г. составил 89%.

Основными направлениями деятельности в сфере работы с персоналом являются:

- ✓ укомплектование судов экипажами для успешного выполнения производственной программы компании,
- ✓ подготовка персонала для обслуживания сложного технологического оборудования,
- ✓ обеспечение социальной поддержки персонала,
- ✓ проведение оценки эффективности труда.

В течение отчетного года НБАМР решало типичные для отрасли проблемы. При всем комплексе равных по своей значимости задач, стоящих перед Обществом, основные усилия были сосредоточены на своевременном и полном комплектовании экипажей судов компании, направляемых как на промысел, так и на плановый их ремонт. Не оставались без внимания вопросы:

- ✓ подбора и расстановки кадров в управлении компании в соответствии с действующей организационно-штатной структурой,
- ✓ по работе с письмами и обращениями граждан,
- ✓ взаимодействия с учебными заведениями, центрами занятости, руководством административно-территориальных образований Приморского края, в целях поиска достаточных ресурсов для решения кадровых задач.

Повышению привлекательности нашей Компании в качестве работодателя, удерживанию квалифицированных кадров, оптимизации возрастного состава персонала путём привлечения и закрепления молодёжи будет способствовать более активная социальная политика, внедрение и развитие работающих систем мотивации труда.

На период 2016 – 2017 гг., подписан коллективный договор, в котором оговорены права и обязанности работников и работодателя: режим труда и отдыха рыбаков, условия по обеспечению флота бесплатным питанием, спецодеждой, предоставлению дополнительных отпусков, доплат.

В области социальной политики Компания ориентирована на создание благоприятной атмосферы в коллективе, на оказание помощи действительно нуждающимся работникам, так Коллективным договором предусмотрена система дополнительных мер поддержки, на реализацию которых в 2014 году было направлено более 15,9 млн. руб., в том числе:

Мероприятия	2015 год
Организация массовых культурно-развлекательных мероприятий:	4 882 тыс. руб.
- групповые выезды в театры и на спортивные мероприятия,	
- празднование Нового года, Дня рыбака, - приобретение новогодних подарков и организация утренников для детей и внуков сотрудников ПАО «НБАМР»	
Частичная компенсация стоимости путёвки на санаторно-курортное лечение (до 50 % от стоимости): данной мерой поддержки в 2014 году воспользовались 8 работников	94 тыс. руб.
Частичная компенсация расходов по пребыванию детей и внуков сотрудников ПАО «НБАМР» на период летних каникул в детских оздоровительных лагерях «Радуга» и «Бухта Отрада».	2 359 тыс. руб.
Для 20 детей из малообеспеченных и многодетных семей выделяются бесплатные путёвки.	
Оказание материальной поддержки работникам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по состоянию здоровья работника или членов его семьи, в связи с уходом на пенсию, на оплату ритуальных услуг, и в прочих обоснованных случаях:	3 235 тыс.руб.
в том числе: - в связи со смертью работника, ритуальные услуги	
- в связи с выходом на пенсию	
- ветеранам ВОВ - в связи с трудной жизненной ситуацией и прочим основаниям	
Осуществление выплат неработающим пенсионерам, ушедшим на пенсию из ПАО «НБАМР» и имеющих звание «Почётный работник ПАО «НБАМР» в размере 550 рублей в месяц	1 045 тыс. руб.
Выплата ежемесячного пособия женщинам-работникам (или отцу- работнику) предприятия в период нахождения в отпуске по уходу за ребёнком с полутора до трёх лет в размере 2000 рублей в месяц	254 тыс. руб.
Ежеквартально Совету ветеранов выделяется материальная помощь на следующие цели:	3 343 тыс. руб.
- для обеспечения участников ВОВ лекарствами, протезами, слуховыми аппаратами;	
- на погребение;	
- на чествование юбиляров;	
- на зарплату работникам фонда «Ветеран ПАО «НБАМР»;	
- на организацию праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, Дню рыбака	

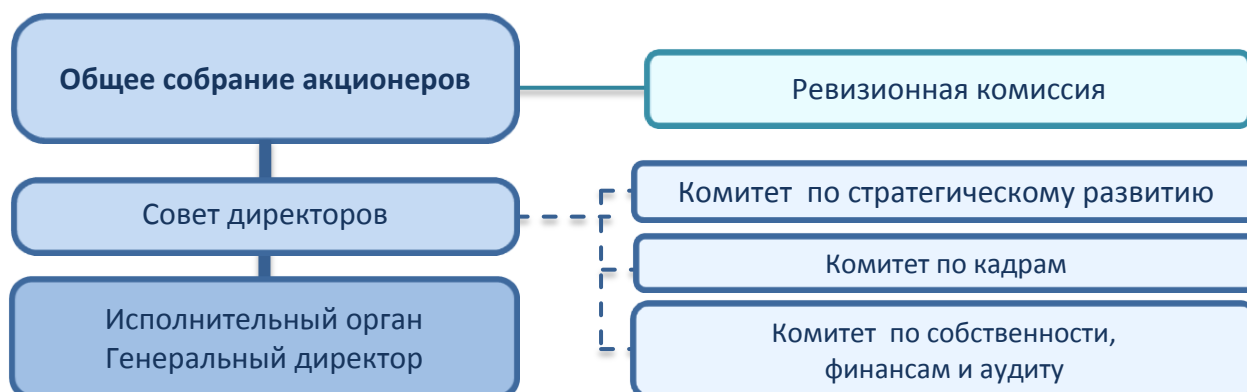


НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

Общество придает большое значение системе корпоративного управления, считая прозрачность процессов управления и открытость информации о деятельности компании одним из важнейших факторов роста акционерной стоимости, эффективности бизнеса и устойчивости развития.

Система корпоративного управления, действующая в Компании, основана на соблюдении норм российского законодательства, Устава Общества, принципов общепризнанных российских и международных стандартов корпоративного управления. В структуру органов Общества входят органы управления и орган контроля:



Общее собрание акционеров

Высший орган управления, через который акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Совет директоров

Осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров и исполнительных органов Общества (в том числе отвечающий за разработку стратегии Общества). Комитеты при совете директоров – консультационно-совещательные органы совета директоров Общества, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции совета директоров.

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего общего собрания и могут быть переизбраны неограниченное количество раз. Правом выдвинуть кандидата в члены Совета директоров наделены акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества.

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор)

Орган управления, осуществляющий руководство текущей деятельностью и реализующий стратегию, определенную акционерами Общества и советом директоров. Назначается и освобождается от должности советом директоров.

Ревизионная комиссия

Орган контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, подотчетный непосредственно общему собранию акционеров Общества.

Персональный состав Совета директоров

Согласно уставу Общества Совет директоров состоит из 7 членов. В отчетном году работало 2 состава Совета директоров. Действующий состав был избран на годовом общем собрании акционеров (далее ГОСА) 29.05.2015 г.

Действующий состав Совета директоров, избранный ГОСА 29.05.2015 г.

Передрий Сергей Андреевич		Председатель Совета директоров
Дата рождения	18 июня 1960 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, АНХ при Правительстве РФ, доктор делового администрирования	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ООО «Акция-ДВ-Находка», директор Иные должности в других организациях: ПАО АКБ «Приморье», член СД, с 06.2010 г. по настоящее время	
Впервые был избран в Совет директоров: 01.06.2007г.		
Доля в уставном капитале общества, 0,0969%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0370%		
Белецкий Андрей Альфредович		Член Совета директоров
Дата рождения	01 ноября 1974 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, кандидат экономических наук	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ОАО «Южморрыбфлот», технический директор Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 30.05.2014 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		
Дарькин Олег Михайлович		Член Совета директоров
Дата рождения	08 декабря 1959 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, ДВВИМУ, Судовождение на морских путях (инженер-судоводитель)	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ПАО «НБАМР», генеральный директор Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 30.09.2009 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		
Дарькин Сергей Михайлович		Член Совета директоров
Дата рождения	09 декабря 1963 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ПАО «ТИГР», президент ПАО «Фонд ТИГР», президент Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 29.05.2015 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Марченко Валерий Павлович		Член Совета директоров
Дата рождения	10 октября 1959 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, Петропавловск-Камчатское Мореходное Училище (ПКМУ) (судоводитель)	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	Nakhodka Seafood s.r.o., директор с 07.2012 г. по настоящее время Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 24.05.2013 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Норин Андрей Викторович		Член Совета директоров
Дата рождения	02 апреля 1969 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, Дальневосточный Государственный Университет (юриспруденция)	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ООО «Рускор», генеральный директор Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 24.05.2013 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Пономаренко Савелий Валентинович		Член Совета директоров
Дата рождения	10 октября 1977 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, ДВГУ, Юридическое (юрист)	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ЗАО «Дальинвестгрупп», генеральный директор ПАО АКБ «Приморье», член СД, с 06.2010 г. по настоящее время.	
Впервые был избран в Совет директоров: 02.12.2005 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Состав Совета директоров в период с 30.05.2014 г. по 29.05.2015 г.,

избранный ГОСА 24.05.2013 г.

Передрий Сергей Андреевич		Председатель Совета директоров
Дата рождения	18 июня 1960 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, АНХ при Правительстве РФ, доктор делового администрирования	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ООО «Акция-ДВ-Находка», директор Иные должности в других организациях: ПАО АКБ «Приморье», член СД, с 06.2010 г. по настоящее время	
Впервые был избран в Совет директоров: 01.06.2007г.		
Доля в уставном капитале общества, 0,0969%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0370%		
Дарькин Олег Михайлович		Член Совета директоров
Дата рождения	08 декабря 1959 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, ДВВИМУ, Судовождение на морских путях (инженер-судоводитель)	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ПАО «НБАМР», генеральный директор Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 30.09.2009 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		
Лисецкий Сергей Геннадьевич		Член Совета директоров
Дата рождения	28 декабря 1963 г.	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ООО «СевКурСтрой», генеральный директор ООО «Возрождение», генеральный директор Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 30.05.2014 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		
Марченко Валерий Павлович		Член Совета директоров
Дата рождения	10 октября 1959 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, Петропавловск-Камчатское Мореходное Училище (ПКМУ) (судоводитель)	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	Nakhodkaseafood s.r.o., директор с 07.2012 г. по настоящее время Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 24.05.2013 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		
Белецкий Андрей Альфредович		Член Совета директоров
Дата рождения	01 ноября 1974 г.	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, Кандидат экономических наук	

Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ОАО «Южморрыбфлот», технический директор Иные должности в других организациях: нет
Впервые был избран в Совет директоров: 30.05.2014 г.	
Доля в уставном капитале общества, 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %	

Норин Андрей Викторович Член Совета директоров	
Дата рождения	02 апреля 1969 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее, Дальневосточный Государственный Университет (юриспруденция)
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ООО «Рускор», генеральный директор Иные должности в других организациях: нет
Впервые был избран в Совет директоров: 24.05.2013 г.	
Доля в уставном капитале общества, 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%	

Пономаренко Савелий Валентинович Член Совета директоров	
Дата рождения	10 октября 1977 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее, ДВГУ, Юридическое (юрист)
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ЗАО «Дальинвестгрупп», генеральный директор ООО «Милотта», генеральный директор, с 05.2004 г. по настоящее время; ПАО АКБ «Приморье», член СД, с 06.2010 г. по настоящее время.
Впервые был избран в Совет директоров: 02.12.2005 г.	
Доля в уставном капитале общества, 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%	

Деятельность Совета директоров в 2015-2016 гг.

Совет директоров проводит заседания на регулярной основе в соответствии с утвержденным планом работы. В 2015 году было проведено 17 заседание, как в заочной, так и в форме совместного присутствия.

Участие членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров

Дата избрания		Члены совета директоров			Участие в заседаниях**	
30.05.2014	29.05.2015*	ФИО	Исполнительный	Неисполнительный		Независимый
✓	✓	Белецкий А.А.				30/25
✓	✓	Дарькин О.М.				27/21
	✓	Дарькин С.М.				20/17
✓		Лисецкий С.Г.				9/9
✓	✓	Марченко В.П.				27/11
✓	✓	Норин А.В.				30/26
✓	✓	Передрий С.А.				30/29
✓	✓	Пономаренко С.В.				27/22

Примечания:

* - действующий состав Совета директоров

** - первая цифра показывает количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие, вторая — общее количество заседаний, в которых он мог принять участие.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Общества в 2015 году

Размер вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества определяется на основании Положения о Совете директоров ПАО «НБАМР» (раздел 6 ст. 17,18), утвержденного решением № 3 от 01.09.2011г. (Протокол № 29). На внеочередном общем собрании акционеров, согласно которому членам Совета директоров в период выполнения ими своих обязанностей выплачивается ежемесячное вознаграждение, и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров. Решением годового общего собрания акционеров от 24.05.2013 г. (протокол №32 от 27.05.2013 г.) ежемесячное вознаграждение членам Совета директоров отменено.

Совокупный размер всех вознаграждений, выплаченных в 2015 году всем членам Совета директоров, в том числе генеральному директору Общества, составляет 112 871 тыс.руб.

Комитеты при Совете директоров

Консультационно–совещательные органы Совета директоров Общества, создаваемые для предварительного рассмотрения важнейших вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров.

В 2014 году при Совете директоров работало три комитета.

Комитет по стратегическому развитию

Задачами комитета являются:

- выработка стратегических целей долгосрочного развития Общества;
- формирование приоритетных направлений деятельности Общества;
- выработка предложений по повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
- выработка предложений по увеличению активов Общества, его доходности и инвестиционной привлекательности.

Состав комитета

Дарькин Сергей Михайлович	Председатель комитета, Член Совета директоров
Передрий Сергей Андреевич	Председатель Совета директоров
Норин Андрей Викторович	Член Совета директоров
Белецкий Андрей Альфредович	Член Совета директоров

Комитет по собственности, финансам и аудиту

Задачами комитета являются:

- взаимодействие Общества с внешним аудитором;
- осуществление контроля над достоверностью и полнотой финансовых отчетов Общества;
- установление и обеспечение соблюдения эффективных процедур внутреннего контроля;
- установление и обеспечение эффективности системы управления рисками в Обществе;
- **оценка эффективности управления активами Общества.**

Состав комитета

Дарькин Сергей Михайлович	Председатель комитета; Член Совета директоров
Пономаренко Савелий Валентинович	Заместитель Председателя Совета директоров; Генеральный директор ЗАО «Дальинвестгруп»
Лысенко Александр Борисович	Член комитета при СД ПАО «НБАМР»

Комитет по ключевым кадрам

Задачами Комитета являются:

- формирование приоритетных направлений деятельности Общества в области кадров;
- разработка системы вознаграждений членов органов управления Общества, в том числе единоличного исполнительного органа и ревизионной комиссии;

- создание условий для привлечения к управлению Обществом квалифицированных специалистов и определение методов стимулирования для их успешной работы;
- повышение эффективности работы высших должностных лиц общества;
- разработка системы мотивации и вознаграждения топ-менеджеров Общества (лиц в ранге заместителя генерального директора и иных приравненных к ним лиц);
- мониторинг соответствия политики Общества в области кадров и вознаграждений его финансовому положению и ситуации на рынке труда.

Состав комитета

Передрий Сергей Андреевич	Председатель комитета, Председатель Совета директоров
Пономаренко Савелий Валентинович	Заместитель Председателя Совета директоров; Генеральный директор ЗАО «Дальинвестгруп»
Марченко Валерий Павлович	Член Совета директоров
Дарькин Олег Михайлович	Член Совета директоров; Генеральный директор ПАО «НБАМР»

Генеральный директор

В соответствии со статьей 15 действующего Устава функции единоличного исполнительного органа управления Общества осуществляет Генеральный директор ПАО «НБАМР».

Генеральный директор отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества для обеспечения достижения высокого уровня доходности активов и максимальной прибыли от деятельности.

В соответствии с протоколом заседания Совета Директоров ПАО «НБАМР» от 29.08.2011 г. № 6.08/11 с 30.08.2011г. генеральным директором ПАО «НБАМР» избран Дарькин Олег Михайлович. Его полномочия продлены решениями СД от 25.05.2012г. протокол № 3.05/12, 31.05.2013 решением совета директоров, протокол №2.05/13-з., 30.05.2014 решением совета директоров, протокол №1.05/14 и решением совета директоров, протокол №2.05/15 от 29.05.2015

Дарькин Олег Михайлович		Член Совета директоров
Дата рождения	08 декабря 1959 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, ДВВИМУ, Судовождение на морских путях (инженер-судоводитель)	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ПАО «НБАМР», генеральный директор Иные должности в других организациях: нет	
Впервые был избран в Совет директоров: 30.09.2009 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного исполнительному органу в 2014 году.

В соответствии с пунктом 15.5. Устава ПАО «НБАМР» размер вознаграждения Генерального директора определяется контрактом, утвержденным от имени Общества Председателем Совета директоров.

Ревизионная комиссия

Орган контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества, подотчетный непосредственно общему собранию акционеров Общества.

Деятельность ревизионной комиссии регламентирована утвержденным в Обществе Положением о ревизионной комиссии (протокол № 17 от 02.06.2006г. ГОСА).

Основными задачами ревизионной комиссии Общества являются:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли Общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка заключаемых (заключенных) единоличным исполнительным органом договоров (наличие полномочий на подписание договора, необходимость согласования вопроса о заключении договора с другим органом управления обществом, соответствие условий договора условиям, сложившимся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии - однородных) товаров (работ, услуг) в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях).

Действующий в 2014 году состав ревизионной комиссии

Сижук Андрей Павлович	Помощник генерального директора по режиму ПАО «НБАМР», Председатель комиссии
Новаков Антон Эдуардович	Начальник ФО ПАО «НБАМР», секретарь комиссии
Вылегжанина Елена Петровна	Главный инспектор отдела кадров ПАО «НБАМР», член комиссии
Лимонова Светлана Анатольевна	Ведущий бухгалтер по расчетам ПАО «НБАМР», член комиссии

Акционерный капитал

На 31 декабря 2015 года уставный капитал составляет 119 819 тыс. руб. и состоит из 1996985 обыкновенных и 665 661 привилегированных акций номинальной стоимостью 45,00 рублей каждая.

№	Категория владельца ценных бумаг	
1	Доля государства и «золотая акция»	0
2	Юридические лица (владельцы), всего 14 счетов	82,086 %
	в т.ч. ЗАО «Дальинвестгрупп»	80,7887%
3	Юридические лица (номинальные держатели), всего 2 счета	10,527%
4	Физические лица, всего 4655 счетов	7,387%
	итого	4672 счетов 100%

Структура акционерного капитала на 31 декабря 2015 года выглядит следующим образом.

В течение года дробления (консолидации) обыкновенных акций, выпуска дополнительных обыкновенных акций за счет собственного капитала предприятия, выпуска обыкновенных акций по цене ниже рыночной стоимости не производилось.

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

–при наличии прибыли Общество ежегодно направляет ограниченную ее часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании;

–оптимальное сочетание интересов Общества и его акционеров;

–необходимость повышения инвестиционной привлекательности Общества и его капитализации;

–уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством России и наилучшей практикой корпоративного поведения;

–прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты;

–Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли и текущее финансово-экономическое положение компании;

–В соответствии с Уставом Общества, владельцам привилегированных акций гарантированы дивиденды в размере не менее 10% чистой прибыли общества.

Дивидендная политика может быть охарактеризована следующим:

<i>Показатели</i>	<i>2012 год</i>	<i>2013 год</i>	<i>2014</i>
Дата принятия решения ОСА о выплате дивидендов	25.05.2012 05.12.2012	30.05.2014	29.05.2015
Дата начала выплаты дивидендов	25.05.2012/ 05.12.2012	17.06.2014	10.06.2015
Дата окончания выплаты дивидендов	24.07.2012/ 03.02.2013	18.07.2014	24.07.2015
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	900 127 584,03	318 998 348,42	499 246 250,00
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	405	142,00	250,00
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли (%)	74,29	53,22	80,01
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	321,05	137,23	93,74
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли (%)	10,0	10,0	10,0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	1 774 639 224,34	881 759 358,19	518 614 376,39

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ*Дивидендный период: 2011 год*

<i>Дивидендный период</i>	<i>Категория(тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2014 г.</i>
2011 год (полугодие)	Обыкновенные	98,00	195 704 530,00 / 194 170 775,00
	Привилегированные	158,93	105 793 502,73 / 100 316 080,94

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам I полугодия 2011 года, которое состоялось «01» сентября 2011 года, срок выплаты дивидендов – до 31.10.2011 года.

Дивидендный период: 2011 год

<i>Дивидендный период</i>	<i>Категория(тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2014 г.</i>
2011 год (годовые)	Обыкновенные	795,00 (за минусом 98,00)	1 391 898 545,00 / 1 379 929 796,49
	Привилегированные	321,05 (за минусом 158,93)	107 916 961,3 / 101 085 893,35

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2011 года, которое состоялось «25» мая 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 24.07.2012 года.

Дивидендный период: 2012 год

<i>Дивидендный период</i>	<i>Категория(тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2014 г.</i>
2012 год (9 месяцев)	Обыкновенные	110,00	219 668 350,00/ 217 131 477,05
	Привилегированные	120,93	80 498 384,73/ 74 530 156,29

Решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2012 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам девяти месяцев 2012 года, которое состоялось «05» декабря 2012 года, срок выплаты дивидендов – до 03.02.2013 года.

Дивидендный период: 2012 год

<i>Дивидендный период</i>	<i>Категория(тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2014 г.</i>
2012 год (годовые)	Обыкновенные	295 (за минусом 110,00)	589 110 575/581 683 338,89
	Привилегированные	16,3 (за минусом 120,93)	10 850 274,30/9 965 017,62

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на очередном общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось «24» мая 2013 года, срок выплаты дивидендов – до 23.07.2013 года.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

– акционеры, выбравшие для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу эмитента, не явились за получением денежных средств;

- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- полное отсутствие данных об акционере, кроме ФИО.

Дивидендный период: 2013 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2014 г.
2013 год (годовые)	Обыкновенные	142	283 571 870 / 278 792 114,50
	Привилегированные	53,22	35 426 478,42 / 32 218 416,76

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на очередном общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось «30» мая 2014 года, срок выплаты дивидендов – до 18.07.2014 года.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- акционеры, выбравшие для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу эмитента, не явились за получением денежных средств;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- полное отсутствие данных об акционере, кроме ФИО.

Дивидендный период: 2014 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2015 г.
2014 год (годовые)	Обыкновенные	250,00	499 246 250,00/491 585 081,24
	Привилегированные	93,74	62 399 062,14/57 029 295,15

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на очередном общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось «29» мая 2015 года, срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- акционеры, выбравшие для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу эмитента, не явились за получением денежных средств;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- полное отсутствие данных об акционере, кроме ФИО.

Дивидендный период: 2015 год, 3 месяца

<i>Дивидендный период</i>	<i>Категория(тип) акций</i>	<i>Размер дивиденда на одну акцию, руб.</i>	<i>Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2015 г.</i>
2015 год (3 месяца)	Обыкновенные	406,00	810 775 910,00/798 145 787,94
	Привилегированные	136,49	90 856 069,89/82 995 218,40

Решение о выплате дивидендов за первый квартал 2015 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам первого квартала 2015 года, которое состоялось «05» августа 2015 года, срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- акционеры, выбравшие для себя в качестве способа получения дивидендов выплату наличными через кассу эмитента, не явились за получением денежных средств;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о реквизитах банковского счета акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- неверные, неполные либо устаревшие данные о почтовом адресе акционера, который он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов;
- полное отсутствие данных об акционере, кроме ФИО.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Кодекс как внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, был утвержден советом директоров 12.04.2012г. (Протокол № 6.04/12 от 16.04.2012 г.).

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ПАО «НБАМР» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.bamr.ru.

В соответствии с "Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 16.12.2015) (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2015 N 35989), ПАО «НБАМР» публикует информацию, подлежащую раскрытию в Службе раскрытия информации ИНТЕРФАКС, адрес страницы Общества:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773>.

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

Полная информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения содержится в Приложении 1.



Приложения

Приложение 1	<i>Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения</i>	59
Приложение 2	<i>Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году, Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году</i>	66
Приложение 3	<i>Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год по РСБУ</i>	70
Приложение 4	<i>Источники сырья, материалов и услуг, основные поставщики в 2014 году</i>	74
Приложение 5	<i>Аудиторское заключение</i>	75
Приложение 6	<i>Общие сведения о компании и контактная информация</i>	78

Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Общее собрание акционеров</i>			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	В том числе на сайте Общества, в СМИ
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В порядке и объеме, предусмотренном законодательством
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети интернет	Соблюдается	В порядке и объеме, предусмотренном законодательством
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	В порядке предусмотренном законодательством
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного Общества	Соблюдается	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном Обществе	Соблюдается	Принята СД Политика ПАО «НБАМР» по управлению рисками»
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В рамках ККУ
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	

Продолжение приложения 1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного Общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Положение об СД
20	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного Общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	
23	Наличие во внутренних документах Общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	

Продолжение приложения 1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Соблюдается	
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Соблюдается	
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Отсутствует	ККУ предусмотрен
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Отсутствует	ККУ предусмотрен
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Отсутствует	ККУ предусмотрен
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается	

Продолжение приложения 1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Исполнительные органы</i>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного Общества	отсутствует	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения Обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	отсутствует	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана Общества	Соблюдается	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	

Продолжение приложения 1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Корпоративный секретарь общества</i>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (корпоративного секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Функции корпоративного секретаря исполняет начальник ФО ПАО «НБАМР»
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Соблюдается	
<i>Существенные корпоративные действия</i>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Соблюдается	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	
<i>Раскрытие информации</i>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Соблюдается	
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Соблюдается	

Продолжение приложения 1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	

Продолжение приложения 1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества	Соблюдается	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Соблюдается	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Соблюдается	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Документ отсутствует	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Документ отсутствует	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	

Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не было.

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
19.01.2015	30.05.2014	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 334692,15 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 1N от 28.05.2012, приложение №66 от 19.01.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
27.01.2015	30.05.2014	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 962,10 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту D7 от 27.01.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
20.02.2015	30.05.2014	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 38623,51 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту D8 от 20.02.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
23.02.2015	30.05.2014	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 432081,17 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 1N от 28.05.2012, приложение №67 от 23.02.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
13.03.2015	30.05.2014	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 437530,66 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 1N от 28.05.2012, приложение №68 от 13.03.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
23.03.2015	30.05.2014	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 260980,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка масла для судов ПАО «НБАМР» по контракту 3F от 20.03.2015, приложение №1 от 23.03.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
02.04.2015	30.05.2014	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 336363,47 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 1N от 28.05.2012, приложение №69 от 02.04.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
14.04.2015	30.05.2014	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o 62899,20 ЕВРО; предмет сделки - закупка тары и тарных материалов по контракту D9 от 14.04.2015, приложение №1 от 14.04.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
21.04.2015	30.05.2014	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 37400,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка масла для судов ПАО «НБАМР» по контракту 3F от 20.03.2015, приложение №2 от 21.04.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
05.05.2015	30.05.2014	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 3075,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту D10 от 05.05.2015, приложение №1 от

			05.05.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
18.05.2015	30.05.2014	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 148909,70 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 1N от 28.05.2012, приложение №70 от 18.05.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
25.05.2015	30.05.2014	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 28520,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка масла для судов ПАО «НБАМР» по контракту 3F от 20.03.2015, приложение №3 от 25.05.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
26.05.2015	30.05.2014	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 177724,80 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 1N от 28.05.2012, приложение №71 от 26.05.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
11.06.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o 12783,28 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту D11 от 11.06.2015, приложение №1 от 11.06.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
11.06.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o 47708,50 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 1N от 28.05.2012, приложение №72 от 11.06.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
29.06.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o 3307,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту D12 от 29.06.2015, приложение №1 от 29.06.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
08.07.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o 115458,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту D13 от 08.07.2015, приложение №1 от 08.07.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
31.07.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 185888,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка масла для судов ПАО «НБАМР» по контракту 3F от 20.03.2015, приложение №5 от 31.07.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
12.08.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 414691,20 ЕВРО; предмет сделки - закупка тары и тарных материалов по контракту 1N от 28.05.2012, приложение №73 от 12.08.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
12.08.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 117664,08 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 1N от 28.05.2012, приложение №74 от 12.08.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
18.08.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 209763,60 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 1N от 28.05.2012, приложение №75 от 18.08.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
02.09.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 33788,27 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 1N от 28.05.2012, приложение №76 от 02.09.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
03.09.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 13178,70 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту D14 от 03.09.2015, приложение №1 от

			03.09.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
16.09.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 25050,00 ЕВРО; предмет сделки – масел и смазочных материалов по контракту 3F от 20.03.2015, приложение №6 от 16.09.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
22.09.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 30518,80 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту D15 от 22.09.2015, приложение №1 от 22.09.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
14.10.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 33750,72 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту D16 от 14.10.2015, приложение №1 от 14.10.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
14.10.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 355419,00 ЕВРО; предмет сделки – масел и смазочных материалов по контракту 3F от 20.03.2015, приложение №7 от 14.10.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
14.10.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 285664,48 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 1N от 28.05.2012, приложение №77 от 14.10.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
11.11.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 78668,10 ЕВРО; предмет сделки – масел и смазочных материалов по контракту 3F от 20.03.2015, приложение №8 от 11.11.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
20.11.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 195548,70 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 1N от 28.05.2012, приложение №78 от 20.11.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
25.11.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 3891,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту D17 от 25.11.2015, приложение №1 от 25.11.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
21.12.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 255787,21 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 1N от 28.05.2012, приложение №79 от 21.12.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
21.12.2015	29.05.2015	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 462056,00 ЕВРО; предмет сделки – масел и смазочных материалов по контракту 3F от 20.03.2015, приложение №9 от 21.12.2015; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
28.01.2015	30.05.2014	ОСА	Сделка с "Nakhodka Seafood" s.r.o. На сумму 23495,27 USD; № контракта 9-2015; Объект сделки – продажа образцов продукции (разнорыбица), объем поставки – 10,25 тн, средняя цена за тонну ГП 2278 USD.; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
05.02.2015	30.05.2014	ОСА	Сделка с "Nakhodka Seafood" s.r.o. На сумму 16549539,48 USD; № контракта 14-2015; Объект сделки –продажа 5121,324 тн MSC филе минтая по цене 2650USD/тн, продажа 2206,246 тн MSC фарша минтая по цене 1350 USD/тн.; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
05.02.2015	30.05.2014	ОСА	Сделка с "Nakhodka Seafood" s.r.o. На сумму 3872925,09 USD; № контракта 15-2015; Объект сделки –продажа 1258,91 тн филе минтая по цене 2650USD/тн, продажа 397,647 тн фарша минтая по цене 1350

			USD/тн,; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
12.04.2015	30.05.2014	ОСА	Сделка с "Nakhodka Seafood" s.r.o. На сумму 83600,77 USD; № контракта 36-2015; Объект сделки –продажа 58,714 тн MSC прирези мяса минтая по цене 1400USD/тн, Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
17.06.2015	29.05.2015	ОСА	Сделка с "Nakhodka Seafood" s.r.o. На сумму 5478056,74 USD; № контракта 40-2015; Объект сделки –продажа 1607,36 тн филе минтая по цене 2700USD/тн, продажа 633,416 тн фарша минтая по цене 1400 USD/тн,; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
09.08.2015	29.05.2015	ОСА	Сделка с "Nakhodka Seafood" s.r.o. На сумму 87234,00 USD; № контракта 47-2015; Объект сделки –продажа 28,140 тн филе минтая индивидуальной заморозки по цене 3100USD/тн; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Марченко В.П., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2015 ГОД ПО РСБУ

Бухгалтерский баланс (актив), тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Дата		
		На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
АКТИВ				
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110			
Результаты исследований и разработок	1120			
Материальные поисковые активы	1130			
Основные средства	1150	353 460	491 200	494 586
Доходные вложения в материальные ценности	1160			
Финансовые вложения	1170	1 480 850	849 194	830 231
Отложенные налоговые активы	1180	10 091	41 461	27 605
Прочие внеоборотные активы	1190	603 110	432 623	368 135
Итого по разделу I	1100	2 447 511	1 814 478	1 720 557
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 517 101	1 659 337	1 610 675
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
Дебиторская задолженность	1230	1 301 762	616 654	650 797
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			152 500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	33 361	155 190	22 013
Прочие оборотные активы	1260	417 810	300 827	240 246
Итого по разделу II	1200	3 270 034	2 732 008	2 676 231
БАЛАНС	1600	5 717 545	4 546 486	4 396 788

Бухгалтерский баланс (пассив), тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Дата		
		На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	119 819	119 819	119 819
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
Переоценка внеоборотных активов	1340	329	418	
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	63	63	481
Резервный капитал	1360	5 991	5 991	5 991
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 553 623	2 689 158	2 372 666
Итого по разделу III	1300	3 679 825	2 815 449	2 498 957
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	811 000	382 001	1 040 052
Отложенные налоговые обязательства	1420	246 522	171 439	169 607
Оценочные обязательства	1430			
Прочие обязательства	1450			
Итого по разделу IV	1400	1 057 522	553 440	1 209 659
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	87 498	126 416	126 088
Кредиторская задолженность	1520	841 813	960 176	424 058
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	50 887	91 005	138 026
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	980 198	1 177 597	688 172
БАЛАНС	1700	5 717 545	4 546 486	4 396 788

Бухгалтерский баланс (расшифровка отдельных показателей), тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Дата		
		На 31.12.2015	На 31.12.2014	На 31.12.2013
АКТИВ				
<i>Прочие внеоборотные активы, в том числе:</i>				
здания, сооружения	11901		21 547	21 547
машины, оборудование, транспорт	11902		1552	493
расходы на капитальный ремонт недвижимого имущества	11903	603 110	409 524	346 095
<i>Запасы, в том числе:</i>				
материалы	12101	1 179 010	1 137 961	925 742
незавершенное производство	12102	81 536	197 253	166 457
готовая продукция	12103	256 555	324 123	518 476
<i>Запасы, в том числе:</i>				
расчеты с покупателями и заказчиками	12301	295 443	196 284	369 088
расчеты с поставщиками и подрядчиками	12302	560 436	357 308	146 384
расчеты по налогам и сборам	12303	73 076	7 884	106 923
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304			
расчеты с разными дебиторами и кредиторами, прочая задолженность	12305	105 395	55 178	28 402
ПАССИВ				
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды, в том числе:</i>				
прибыль прошлых лет	13701	1 243 939	2 065 192	2 018 401
прибыль отчетного года	13702	2 309 684	623 966	354 265
<i>Кредиторская задолженность, в том числе:</i>				
расчеты с покупателями и заказчиками	15201	176 440	306 513	86 618
расчеты с поставщиками и подрядчиками	15202	538 501	394 844	199 746
расчеты по налогам и сборам	15203	17 106	159 205	8 940
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	17 010	16 218	28 429
расчеты с разными дебиторами и кредиторами, прочая задолженность	15205	80 554	50 627	74 499
расчеты с персоналом	15206	12 202	32 769	25 826

Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	Дата	
		2015 год	2014 год
Выручка	2110	7 852 917	5 040 948
Себестоимость продаж	2120	-4 190 042	-3 223 084
Валовая прибыль	2100	3 662 875	1 817 864
Коммерческие расходы	2210	-427 575	-379 442
Управленческие расходы	2220	-570 578	-498 107
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 664 722	940 315
Доходы от участия в других организациях	2310	564 445	53559
Проценты к получению	2320	12 553	15 719
Проценты к уплате	2330	-69 786	-49 796
Прочие доходы	2340	665 689	301 542
Прочие расходы	2350	-1 040 174	-449 671
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 797 449	811 668
Текущий налог на прибыль	2410	-379 566	-188 644
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-73 471	14 286
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-75 083	-1 832
Изменение отложенных налоговых активов	2450	-31 370	13 856
Прочее	2460	-1745	-11082
Чистая прибыль (убыток)	2400	2 309 685	623 966
СПРАВОЧНО			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
Совокупный финансовый результат периода	2500	2 309 685	623 966
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		

Отчет о прибылях и убытках (расшифровка отдельных показателей), тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки	Дата	
		2015 год	2014 год
Выручка, в том числе:			
от реализации рыбопродукции	21101	7 852 917	5 038 528
от прочей реализации	21102	5 312	2 420
Себестоимость продаж, в том числе:			
от реализации рыбопродукции	21201	-4 188 244	-3 219 849
от прочей реализации	21202	-1 798	-3 235
Прочие доходы, в том числе:			
доходы от реализации ОС	23401	44 999	22 849
доходы от курсовой разницы	23402	445 088	74 647
прочие доходы	23403	175 602	204 046
Прочие расходы, в том числе:			
расходы от реализации ОС	23401	-15 370	-19 100
расходы от курсовой разницы	23402	-496 701	-203 521
прочие расходы	23403	-528 103	-227 050

Источники сырья, материалов и услуг, основные поставщики в 2015 году

По итогам работы НБАМР за 2015 год, можно выделить следующих поставщиков, осуществляющих поставки материально-технического снабжения (работ и услуг) для нужд Компании, которые имеют объёмы поставок свыше 5% в своей группе:

Регион, наименование и адрес поставщика продукции (работ, услуг)			Объем закупки продукции (работ, услуг)			Средняя закупочная цена единицы продукции (работ, услуг), руб.
регион, страна	наименование поставщика продукции (работ, услуг)	адрес поставщика продукции (работ, услуг)	в натуральном выражении	ед. изм.	всего, тыс. руб.	
Мазут флотский Ф-5						
Россия	ПАО «ТИГР»	Москва	25 768,05	тн	599 497,9	22 071,94
Россия	Находка-Портбункер	Находка	10 020,17	тн	221 164,5	23 265,17
Топливо судовое маловязкое						
Россия	ПАО «ТИГР»	Москва	2 709,61	тн	94 787,9	34 982,10
Россия	Находка-Портбункер	Находка	425,00	тн	14 991,8	35 274,71
ЗИП						
Чехия	Nakhodka Sea Food s.r.o.	Прага	29 475	шт	161 173	5 468
Тара						
Корея	Global Star	Пусан	9 556 335	шт	57 364	6
Чехия	Nakhodka Sea Food s.r.o.	Прага	1 974 400	шт	46 784	24
Россия	Восточный Полюс	Владивосток	1 821 800	шт	10 259	6
Промвооружение						
Россия	ФОЛ Сервис	Находка	452	шт	60 918	134 775
Россия	Владкан	Владивосток	58 78020	пог/м	17 293	294
Продукты						
Корея	Global Star	Сеул	23 748	пач	1 591	67
Россия	Ролиз Трейд	Владивосток	181 800	пач	12 564	69
			46 922	шт	1 842	39

Информация об объёме потребленных энергоресурсов в 2015 году

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб.
Тепловая энергия	Гкал	974	3 366,49
Электрическая энергия	кВт/ч	2 351 997	9 166,62
Бензин автомобильный	литр	101 806	3 289,25
Топливо дизельное	тн	59	2 136,19
Мазут флотский	тн	36 661	805 340,31
Топливо судовое маловязкое	тн	2 929	94 461,71
Керосин	литр	293	34,49



аудиторская компания

ДАЛЪАУДИТ

**Адрес: г. Владивосток, Океанский проспект 123Б, 4 этаж
тел:(4232)266-167, 266-176, факс: 265-597, web: www.dalaudit.ru
e-mail: audit@dalaudit.ru**

29.03.2016 г.
Исх.№ 15

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной
в соответствии с российскими правилами составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Публичного акционерного общества «Находкинская база активного
морского рыболовства» за 2015 год**

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ;
- годовая бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность соответствует требованиям правил составления бухгалтерской отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам Публичного акционерного общества «Находкинская база активного морского рыболовства»

Сведения об аудируемом лице:

Публичного акционерное общество «Находкинская база активного морского рыболовства».

(сокращенное наименование ПАО «НБАМР»).

Основной государственный регистрационный номер – 1022500703851.

Место нахождения: 692911, Россия, Приморский край, г.Находка, ул. Макарова, 5.

Сведения об аудитор:

Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудит».

Основной государственный регистрационный номер – 1152537002463.

Место нахождения: 690002, Россия, Приморский край, г. Владивосток,

Океанский проспект, д. 123 Б, этаж 4. Тел.: (423) 226-61-67, 226-55-97;

факс: (423) 226-55-97, E-mail: audit@dalaudit.ru

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО «Дальаудит»: Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России».

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 11501028527.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ПАО «НБАМР», которая включает бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств за 2015 год, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах и пояснительную записку.

Ответственность руководства аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство ПАО «НБАМР» несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения

аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение аудитора

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «НБАМР» по состоянию на 31 декабря 2015 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

«29» марта 2016 года

Генеральный директор
ООО «Дальаудит»



Зиганшина О. П.

Квалификационный аттестат аудитора № 01-000618,
выдан на основании Решения СРО НП «АПР» от
02.04.2012 приказ № 09 на неограниченный срок.
Член СРО НП «АПР», ОРНЗ- 29501019393



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАНИИ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование компании

«Находкинская база активного морского рыболовства» (публичное акционерное общество)

Сокращенное наименование: ПАО «НБАМР», по тексту Отчета: НБАМР

Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица

№ 1375 от 25 ноября 2002 г.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована компания

Местонахождение

Российская Федерация, Приморский край, г.Находка, ул. Макарова, 5

Контактный телефон: (4236)69-26-01, факс (4236)69-26-24. Адрес электронной почты: info@bamr.ru

Основной вид деятельности

Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах несельскохозяйственными товаропроизводителями.

Информация о включении в реестр организаций, имеющих социальную и экономическую значимость для Приморского края

Распоряжение Администрации Приморского края от 31.12.2014 г. № 454-ра об утверждении реестра организаций, имеющих социальную и экономическую значимость для Приморского края.

Полное наименование и адрес реестродержателя

Регистратором общества является Акционерное общество Регистратор «Р.О.С.Т.» 107996, Россия, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13. Сведения о лицензии: № 10-000-1-00264 от 03.12.2002г., без ограничения срока действия, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России.

Полное наименование и адрес аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством РФ

Закрытое акционерное общество «Дальаудит». 690002 Приморский край, г. Владивосток, Океанский проспект, д.123Б. Телефон: (4232) 26-61-67; Факс: (4232) 26-55-97, Адрес электронной почты: audit@dalaudit.ru.

ЗАО «Дальаудит», является членом Саморегулируемой организации аудиторов (приказ Минфина России от 01.10.2009 №455) Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России».

Свидетельство о членстве №901, включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 28 декабря 2009 года. Основной регистрационный номер записи 10301003864.

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): Аудиторская палата России в соответствии с решением Правления от 24.05.2004г. (№ реестра 901).

Размер уставного капитала

119 819 070 (Сто девятнадцать миллионов восемьсот девятнадцать тысяч семьдесят) рублей,

Где 75,000019% - обыкновенные акции, на сумму 89 864 325 рублей.

24,999981% - привилегированные акции, на сумму 29 954 745 рублей.

Количество обыкновенных акций и номинальная стоимость обыкновенных акций

1 996 985 (Один миллион девятьсот девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят пять) штук;

Номиналом 45 (Сорок пять) рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации 1-02-30179-F 12.05.1998 г.

Количество и номинальная стоимость привилегированных акций

665 661 (шестьсот шестьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят одна) штука;

Номиналом 45 (Сорок пять) рублей

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации 2-02-30179-F 12.05.1998 г.

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом (золотая акция)

Нет

По вопросам выплаты начисленных дивидендов и по вопросам получения доступа к информации для акционеров обращаться:

Адрес: 692921 Приморский край, г. Находка, ул. Макарова, 5 фондовый отдел ПАО «НБАМР»

Контактные телефоны: 8 (4236) 69-26-77, 8 (4236) 69-26-78