



Годовой отчёт ПАО «НБАМР»

за 2018 год

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

В отчётном году компания продолжила активное развитие по всем направлениям своей деятельности.

В развитие Общества по итогам совместной работы с комитетом по стратегическому развитию Совета директоров ПАО «НБСМР» в 2018-ом году было инвестировано более 2,5 млрд. рублей, в том числе:

- Приобретено и подготовлено к промыслу рыболовное судно типа РТМКС - «Царица» - рыболовное судно насосного типа с автоматизированным весовым и упаковочным оборудованием. Ежедневный объём замораживаемой продукции – более 200 тонн.
- Консолидирован до 100% пакет акций дочерней компании ПАО «НБСМР» - ЗАО «Морские перевозки и добыча».
- Приобретено и готовится к промыслу рыболовное судно типа СТР - «Лидер» - судно-добытчик с производственной мощностью до 250 тонн сырца в сутки.
- Произведена модернизация двух судов типа БАТМ – «Илья Коновалов» и «Капитан Фалеев».

В отчётном году была продолжена работа, направленная на модернизацию судов промыслового флота компании: аналогично модернизации БАТМ «Александр Беляков», произведённой в 2017-ом году, в 2018-ом году проведена модернизация судов типа БАТМ «Илья Коновалов» и «Капитан Фалеев», обновлены производственные цеха судов, установлено современное оборудование для глубокой переработки сырца кальмара в море. Также, была продолжена работа по технической модернизации судов компании для работы на «тяжёлом» топливе.

2018-й год также был отмечен для ПАО «НБСМР» возобновлением программы береговой переработки: на рыбоперерабатывающих заводах группы компаний налажен процесс глубокой переработки продукции из кальмара, минтая, крабов – мелкофасованной продукции, готовой к реализации конечному потребителю через региональные и федеральные торговые сети. Для этого в отчётном периоде были заключены долгосрочные контракты с крупнейшими торговыми сетями Приморского края – «Самбери», «Фреш25», «Реми», а также проведена подготовительная работа для заключения аналогичных контрактов с торговыми сетями федерального уровня. Итогом проделанной работы в 2018-ом году стали заключённые в начале 2019-го года контракты с одной из крупнейших торговых сетей России – «Лента». На сегодняшний день работа с сетями продолжается, до конца текущего года перед нами поставлена задача обеспечить наличие ассортимента нашей продукции в крупнейших торговых сетях как Дальневосточного региона, так и Российской Федерации.

Подводя итог работы ПАО «НБСМР» в части реализации стратегических проектов в 2018-ом году, могу сказать, что подавляющее большинство этих проектов выполнены или находятся на стадии выполнения, а среднесрочные и долгосрочные планы развития компании определены. Много работы проделано, но ещё больше предстоит: в ближайших планах – строительство холодильника и рыбоперерабатывающего завода в г. Находка, расширение географии присутствия ассортимента продукции группы компании и её доступность каждому жителю нашей страны, запуск производства продукции глубокой переработки в Сахалинской области, модернизация и обновление флота компании - всё это приоритетные, но не единственные направления работы компании, направленные на достижение максимальной отдачи как акционерам, так и бюджетам всех уровней.

Председатель совета директоров ПАО «НБСМР»

С.А. Передрий

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПАО «НБАМР»

Уважаемые акционеры и сотрудники ПАО «НБАМР»,

Без лишних вступлений хочу ознакомить Вас с экономическими показателями работы компании в 2018-ом году:

- Чистая прибыль ПАО «НБАМР» по итогам 2018-го финансового года составила 1 493 млн. рублей;
- Валовая рентабельность компании в отчётном году составила 39,8%,
- Рентабельность продаж – 28,7%,
- Рентабельность по EBITDA – 38,64%.

По итогам работы в отчётном году ПАО «НБАМР» улучшило производственные показатели по сравнению с 2017-ым годом:

- Вылов рыбы и морепродуктов по итогам 2018-го года составил 164 471 тонну, что на 17 804 тонны (+12%) больше, чем в 2017-ом;
- Объём выпуска готовой продукции составил 114 568 тонн, что на 3 442 тонны (+3%) больше, чем в 2017-ом;
- Объём выручки от реализации составил 9 593 млн. рублей, что на 18% выше аналогичного показателя прошлого года;
- Показатель EBITDA по итогам отчётного 2018-го года составил 3 707 млн. рублей, более чем на 44,5% превысив уровень по итогам 2017-го года.

Общество сохранило лидирующие позиции по вылову лемонемы и кальмара в стране, освоив более 85% и 27% от общероссийского вылова по данным видам промысла соответственно.

Серьёзные планы ставит перед собой руководство и совет директоров компании на 2019-ый год – освоение 207 тысяч тонн водных биоресурсов, производство более 100 тысяч тонн готовой продукции, получение выручки от реализации рыбопродукции в размере 15,273 млрд. рублей, чистой прибыли в размере 4,36 млрд. рублей, рост показателя EBITDA до уровня в 7,22 млрд. рублей.

Оптимизация производственных расходов и процессов, эффективная эксплуатация как промыслового, так и транспортного и нефтеналивного флота, совершенствование кадровой и социальной политики на предприятии, проведение эффективной инвестиционной деятельности – ряд важнейших мероприятий, ежедневно проводимых в компании специалистами высочайшего уровня как в море, на судах компании, так и на береговых подразделениях ПАО «НБАМР».

Среди прочего, хочу отметить, что на постоянной основе проводится работа над узнаваемостью продукции под брендом группы компаний и её доступностью для потребителей на территории Российской Федерации и за рубежом, над созданием достойных условий труда работников компании и его оплаты.

В заключение своего обращения, хочу поблагодарить акционеров и совет директоров ПАО «НБАМР» за оказанное доверие и всех сотрудников компании, чей ежедневный непростой труд является основой для эффективной работы компании в настоящем и залогом успешного развития в будущем.



Генеральный директор ПАО «НБАМР»

Сергей Георгиевич Юртаев

СОДЕРЖАНИЕ

**Настоящий годовой отчёт утверждён на
Годовом общем собрании акционеров ПАО «НБАМР»
ПРОТОКОЛ ГОСА №42 от «29» мая 2019 года
Предварительно утверждён на заседании совета директоров
ПРОТОКОЛ заседания СД № 4.04/19 от «06» мая 2019 года**

Отчёт о работе совета директоров Общества	1
Обращение Генерального директора	2
О компании	4
Сведения о положении Общества в рыбопромысловой отрасли России	5
Бизнес-модель	7
Операционная деятельность	8
Вылов	
Производство и процесс переработки	10
Реализация	10
Стратегия НБАМР	12
Оценивая перспективы	
План-прогноз на 2019 год	15
Квоты вылова в сфере деятельности НБАМР	
Основные показатели деятельности (прогноз на 2019 г.)	15
Кадровая политика и Социальная ответственность	16
Корпоративное управление	18
Структура управления	
Дивидендная политика	23
Дивидендная история	24
Политика управления рисками	26
Сведения о соблюдении Обществом кодекса корпоративного поведения	28
Приложения	29

О компании

ПАО «НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА»

- одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий 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. С 2017-го года Общество активно приступило к промыслу крабов.

Перерабатывающие фабрики на судах компании зарегистрированы Комиссией европейских сообществ и позволяют выпускать широкий ассортимент рыбопродукции и морепродуктов высочайшего качества первичной заморозки. Суда оснащены высокоэффективными морозильными аппаратами. Выпускаемая продукция сертифицирована для экспорта в страны Европейского Союза. География продаж ПАО «НБАМР» охватывает крупнейшие рынки рыбопродукции и морепродуктов по всему миру - большая часть готовой продукции реализуется по долгосрочным рамочным соглашениям российским и зарубежным партнёрам – крупным оптовикам, заводам-переработчикам, в Западную Европу, США, Азиатско-Тихоокеанский регион и по всей территории РФ, с 2018-го года ведётся активная работа по реализации продукции компании через крупнейшие региональные и федеральные торговые сети.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО "НБАМР" ЗА 2018 ГОД

Показатель	Значение
ВСЕГО, ОКЕАНИЧЕСКОЕ РЫБОЛОВСТВО РФ (в т.ч. ИЭЗ других государств)	4 779 022
в т.ч. Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, тыс. тн	3 508 299
Выделенные и потенциальные квоты на вылов для ПАО «НБАМР» на 2018 г., тыс. тн	216 228
	2018
Вылов, тонн	164 471
Выручка, млн. руб.	9 593
ЕБИТДА, млн. руб.	3 707
Чистая прибыль, млн. руб.	1 493
Денежный поток от операционной деятельности, млн. руб.	467
Прибыль на акцию, тыс. руб.	0,81

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Сравнительные показатели вылова (добычи)

Улов океанического рыболовства в России в 2018 году составил 4 779 022 тонн, что на 131 тыс.тн превысило аналогичный показатель 2017-го года.

По итогам 2018-го года, доля вылова водных биологических ресурсов предприятиями Приморского края составила 21,1% от вылова в Дальневосточном бассейне и 14,8% от общероссийского вылова.

Суммарный объем вылова (добычи) водных биоресурсов рыбопромышленными предприятиями Приморского края за 2018 год составил 740,3 тыс.тонн, что меньше уровня вылова за 2017-й год на 22,3 тыс. тонн (-2,9%).

Приморский край и ПАО «НБАМР»: видовой состав вылова

Объект вылова (добычи)	Предприятия Приморского края, тонн		ПАО "НБАМР", тонн		
	2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	Уд. вес в ПК в 2018
Минтай	498 057	470 363	93 938	109 908	23,4%
Сельдь	132 564	111 441	20 815	17 108	15,4%
Кальмар	24 204	33 317	20 998	28 374	85,2%
Макрурус	17 943	14 212	1 560	1 248	8,8%
Вылов в рамках межправительственных соглашений (лемонема)	9 360	5 709	8 582	5 663	99,2%
Прочий вылов	80 378	105 210	774	2 170	2,1%
Всего	762 506	740 251	146 667	164 471	22,2%

По итогам 2018 года ПАО «НБАМР» является одним из крупнейших добытчиков рыбы не только среди предприятий Приморского края, но и страны:

Общество добыло 27,7% от общероссийского вылова кальмара, 6,5% - минтая, 4,6% - сельди, 84,7% - лемонемы.

Этапы производственного цикла

Подготовка

Служит для обеспечения экспедиций и вылова водных биологических ресурсов. Включает в себя: комплектование экипажей, ремонт, снабжение, бункеровку, 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 объектов промысла, траление, оценка сырца и возможности его переработки.

Переработка

Суда Компании оборудованы передовым рыбообработывающим оборудованием, позволяющим производить высококачественную продукцию первичной заморозки различной глубины степени переработки – как неразделанной мороженой рыбопродукции, так и рыбопродукции мелкой фасовки, готовой к реализации конечному потребителю.

Доставка в порт

Осуществляется либо непосредственно рыбопромысловым судном при возвращении в порт, либо перегрузом на транспортное судно, собственное (ТР «Балюзек», ТР «ТИГР-2»), или зафрахтованное.

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.

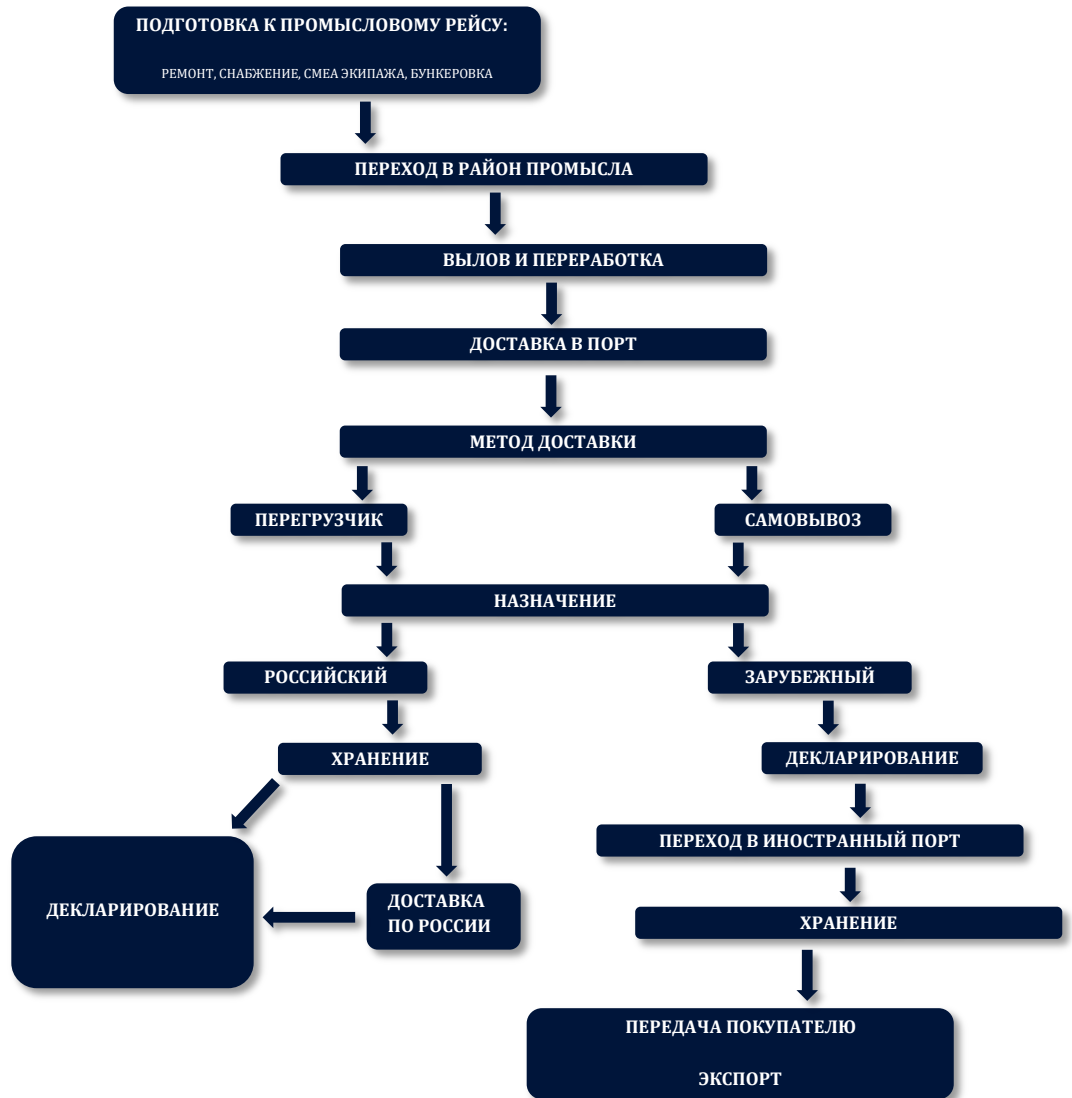
Доставка по России

Часть продукции, ориентированной на поставки на внутренний рынок морским транспортом через порты России и по железной дороге.

Передача покупателю

Основными покупателями рыбопродукции являются крупные ретейлеры и оптовики, которые доставляют продукцию до конечного потребителя и торговых сетей.

ПРОИЗВОДСТВО
НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

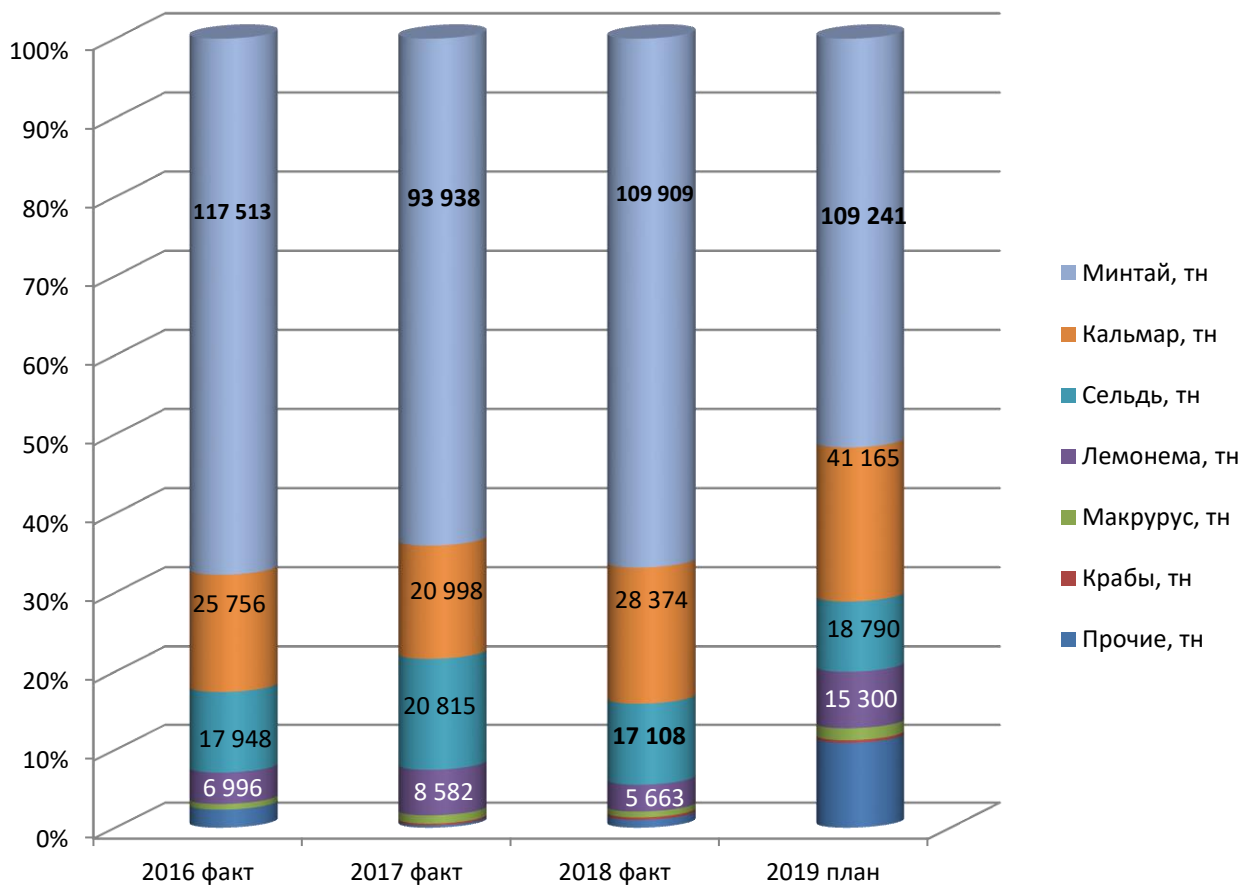


ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

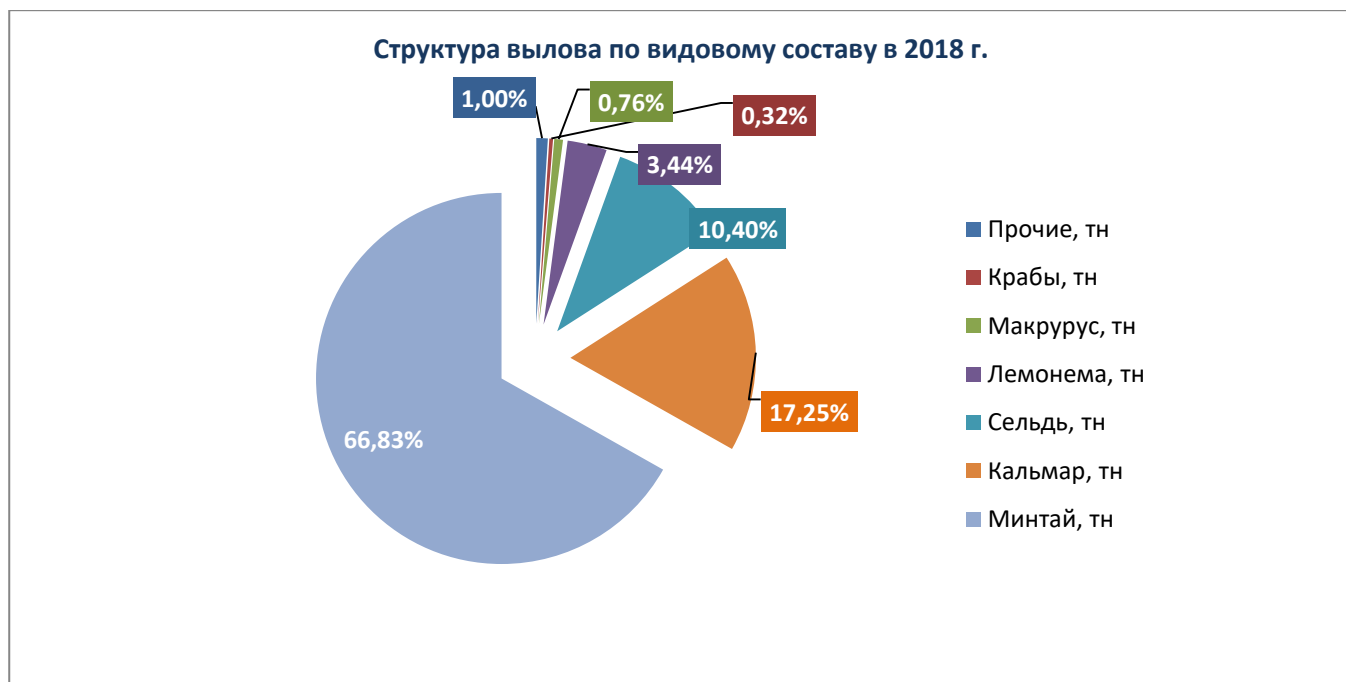
Вылов 2015-2018гг.

Вылов и освоение квот	Год				Δ 2018/2017	
	2015	2016	2017	2018	Абс.	%%
Минтай, тн	100 618	117 513	93 938	109 908	15 970	17,00%
% освоения квот	90,78%	97,92%	77%	100%	23%	
Кальмар, тн	1 192	25 756	20 998	28 374	7 376	35,13%
% освоения квот	2,80%	60,49%	49%	69%	20%	
Сельдь, тн	19 506	17 948	20 815	17 108	-3 707	-17,81%
% освоения квот	68,87%	61,46%	66%	42%	-24%	
Лемонема, тн	16 540	6 996	8 582	5 663	-2 919	-34,02%
% освоения квот	99,88%	42,40%	52%	53%	1%	
Макрурус, тн	1 654	1 259,825	1 560	1 248	-312	-19,99%
% освоения квот	95%	82,29%	98%	78%	-20%	
Краб, тн			362	531	169	46,66%
% освоения квот			52%	68%	15%	
Прочие, тн	4 098	4 030	412	1 639	1 227	298,24%
<i>Итого, тн</i>	<i>143 608</i>	<i>173 503</i>	<i>146 667</i>	<i>164 471</i>	<i>17 804</i>	<i>12,14%</i>
<i>% освоения квот (общих)</i>	<i>68,8%</i>	<i>78,9%</i>	<i>64,9%</i>	<i>72,7%</i>	<i>7,79%</i>	

Вылов 2016-2018 гг., план на 2019 г., тн.



Структура вылова по видовому составу 2018 г.



За 2018 год НБАМР выловлено (добыто) 164 471 тонна водных биоресурсов, что на 17 804 тонны выше аналогичного показателя прошлого года. Основной прирост вылова составили традиционные объекты промысла – минтай (+ 15 970 тонн) и кальмар (+7 376 тонн).

Уверенный рост показало общество на относительно новом для себя объекте промысла: в 2018 году добыто 531 тонна краба, из которой было произведено 499 тонн готовой продукции – живых крабов и свежемороженой продукции из них.

Отрицательную динамику показали показатели работы на промысле сельди и лемонемы (- 3 707 тонн и - 2 919 тонн соответственно) по причине ряда факторов: неблагоприятная промысловая обстановка на промысле указанных объектов и перенаправление промыслового флота компании на промысел кальмара и минтая.

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 2017-2019 ГГ.

Производство, тонн	Год		Δ 2018/2017	
	2017	2018	Абс.	%%
Икра минтая	2 139	2 332	193	8%
Минтай б/г, н/р	54 208	49 391	-4 817	-10%
Филе минтая	7 790	12 209	4 419	36%
Фарш минтая	2 285	3 559	1 274	36%
Молоки минтая	778	974	196	20%
Печень минтая	117	138	21	15%
Макрурус	780	610	-170	-28%
Сельдь н/р, б/г	18 725	16 032	-2 693	-17%
Икра и филе сельди	523	432	-91	-21%
Кальмар тушка, н/р, плавник	11 057	14 986	3 929	26%
Кальмар щупальца	3 030	4 027	997	25%
Лемонема тушка, филе, фарш	5 446	3 417	-2 029	-59%
Мука рыбная	3 743	5 819	2 076	36%
Крабы	352	499	147	29%
Прочие	152	142	-10	-7%
ИТОГО, тн	111 126	114 568	3 442	3%

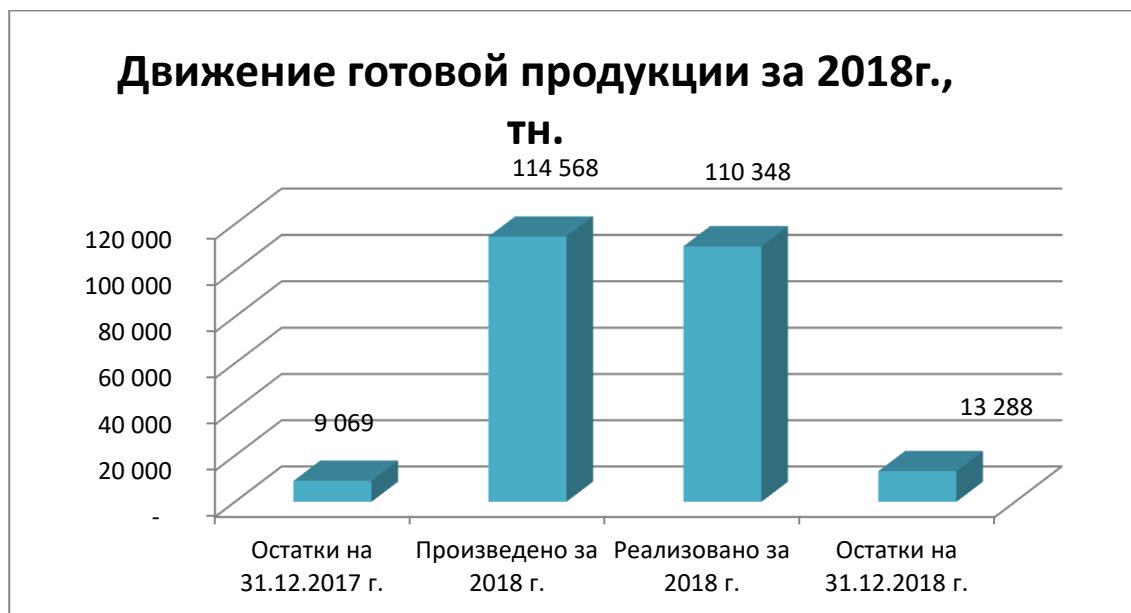
Производственная программа выпуска продукции показала положительную динамику: в отчётном году произведено 114 568 тонн готовой продукции различной степени переработки, что на 3 442 тонны больше объёма продукции произведённой в 2017-году. Смещение производства в сторону продукции глубокой переработки стало причиной увеличения выпуска филе и фарша минтая в отчётном году наряду с уменьшением выпуска неразделанной и обезглавленной рыбы.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 2016-2017 ГГ.

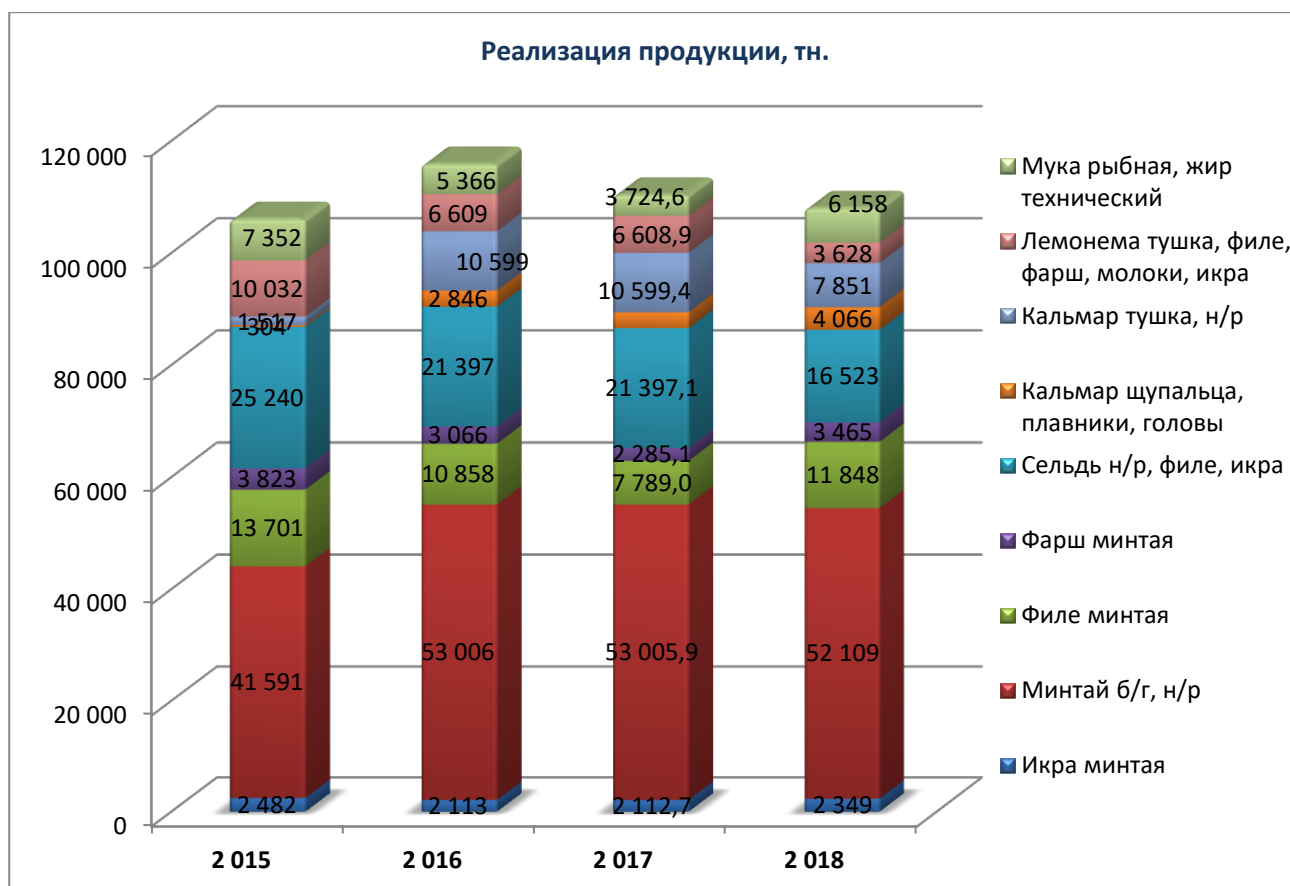
Реализация продукции, тонн	Год		Δ 2018/2017	
	2017	2018	Абс.	%%
Икра минтая	2 113	2 349	236	10%
Минтай б/г, н/р	53 006	52 109	-897	-2%
Филе минтая	7 789	11 848	4 059	34%
Фарш минтая	2 285	3 465	1 180	34%
Молоки минтая	756	989	233	24%
Печень минтая	123	172	49	28%
Макрурус	779	602	-177	-29%
Сельдь н/р	21 140	15 828	-5 312	-34%
Икра и филе сельди	257	695	438	63%
Кальмар тушка, н/р	10 599	7 851	-2 749	-35%
Кальмар щупальца, планик, головы	2 846	4 066	1 219	30%
Лемонема тушка, филе, фарш, икра, молоки	6 609	3 628	-2 981	-82%
Мука рыбная	3 636	6 136	2 500	41%
Крабы	341	465	124	27%
Прочие	206	147	-59	-40%
ИТОГО, тн	112 485	110 348	-2 138	-2%
ВЫРУЧКА, млн. руб.	8 098	9 593	1 494	18%

Реализация и движение готовой продукции.

По итогам отчётного года, общество реализовало 110 348 тонн готовой продукции, и, не смотря на тот факт, что этот показатель на 2 138 тонн меньше, чем по итогам 2017-го года, показатель выручки показал рост в 1 494 млн. рублей (+18%).



В ходе реализации кампании по обеспечению продовольственной безопасности страны и импортозамещения, в 2018 году на внутренний рынок страны было реализовано более 33,5 тысяч тонн минтая и более 11 тысяч тонн сельди. Структура реализации продукции по видам продукции представлена ниже:





Основная цель НБАМР –

укрепить лидирующие позиции
в рыбохозяйственной отрасли мира

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

В поиске источников устойчивого развития в будущем и рентабельности предприятий рыбной отрасли в настоящем, современный бизнес рыбной промышленности не имеет права не прислушиваться к тенденциям и трендам рынка рыбной продукции. На сегодня это – рыба и морепродукты глубокой степени переработки, готовые к реализации потребителю в удобном формате и в торговых точках в пешей доступности. По этой причине, приоритетными направлениями развития компаний являются развитие технических и технологических процессов, оптимизация логистики, инвестиции в береговые производственные и холодильные мощности, работа над узнаваемостью и доступностью продукции бренда для конечного потребителя. На сегодняшний день, при активном участии совета директоров компании активно ведется работа по всем вышеперечисленным направлениям, строятся стратегические планы долгосрочного развития и совершенствуются действующие в Обществе производственно-экономические механизмы, развивается кадровая и социальная политики.

Основные приоритеты деятельности компании

- ✓ Максимизация прибыльности и рентабельности компании.
- ✓ Завоевание и удержание лидерской позиции в рыбопромышленной отрасли РФ и мира.
- ✓ Содействие экономическому развитию Дальневосточного региона.
- ✓ Ответственное партнёрство.
- ✓ 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.
- ✓ Освоение новых рынков и видов промысловых объектов.
- ✓ Профессионализм в отрасли, сохранение лидирующих позиций по вылову и эффективности переработки.
- ✓ Соблюдение международных стандартов промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
- ✓ Ориентация 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.
- ✓ Совершенствование кадровой политики для создания качественных трудовых резервов, привлечение молодых специалистов в штат Общества.

Инвестиционная программа на 2019-ый год включает в себя, но не ограничивается:

- ✓ Приобретение дополнительных единиц крупнотоннажных промысловых судов для увеличения объёмов вылова ВБР и выпуска продукции;
- ✓ Проведение технической модернизации ключевых судовых механизмов: перевод судов компании на «тяжёлое» топливо позволит существенно оптимизировать затраты общества в части основной статьи расходов, отчасти позволит нивелировать скачки цен на углеводороды;
- ✓ Проведение технологической модернизации: установка современного технологического и морозильного оборудования позволит увеличить объемы выпускаемой в море продукции на 20-30%;
- ✓ Развитие береговых производственных мощностей, как перерабатывающих, так и холодильных;
- ✓ Освоение новых рынков сбыта и механизмов продаж.

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ПРИЗНАННОГО ЛИДЕРА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ С БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ СРЕДИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Активно развивая бренд «НБАМР», на регулярной основе принимая участия в международных и общероссийских выставках рыбной промышленности, компания выходит на новый уровень узнаваемости производимой продукции, реализуя продукцию в мелкой фасовке, удобную для потребителя и практически готовую к употреблению – филе и фарш минтая, продукция из кальмара – большую часть ассортимента можно встретить в как крупнейших торговых сетях, так и небольших торговых точках в пешей доступности.

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. В 2018 году подготовлена к реализации первая очередь по программе предоставления жилья специалистом Общества, которая будет продолжена в 2019 году.

ОЦЕНИВАЯ ПЕРСПЕКТИВЫ

Основная цель компании в ближайшей перспективе – укрепление позиций в списке лидеров рыбопромышленного комплекса страны. Ежедневная работа Общества, стратегические планы и приоритеты определили важнейшие направления развития компании:

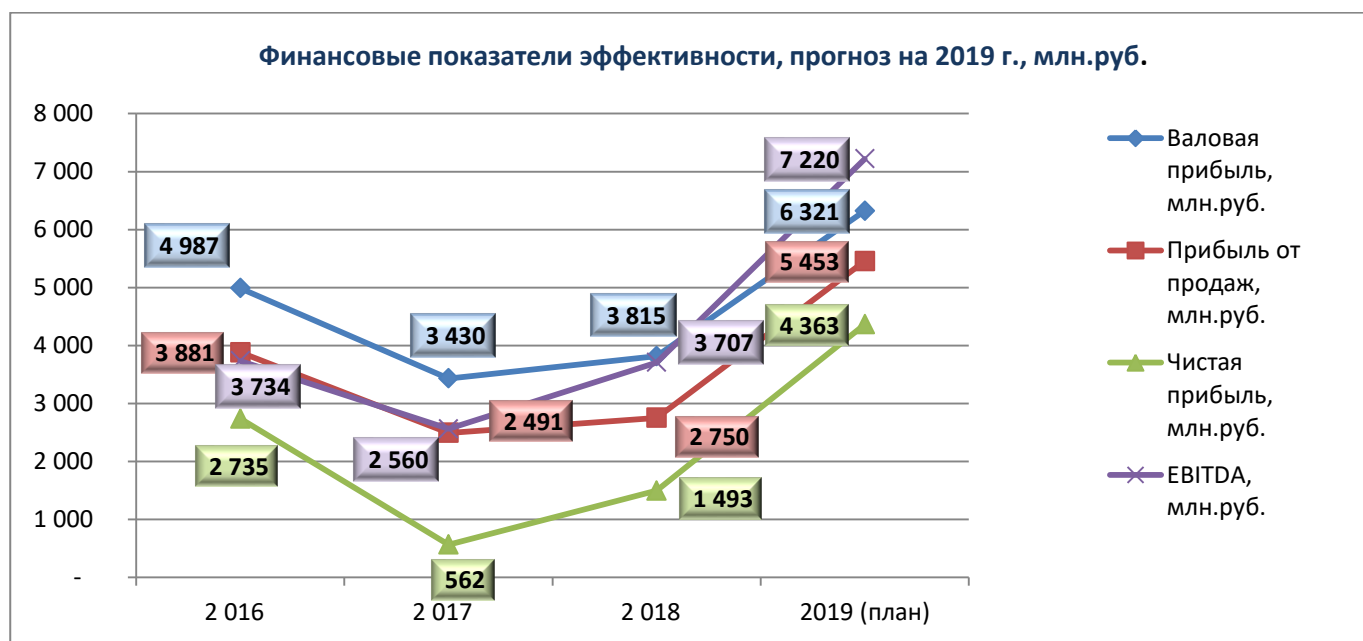
- ✓ увеличение показателя доходности и прибавочной стоимости на одну тонну добытых биоресурсов;
- ✓ приобретение и модернизация судов и технологического оборудования;
- ✓ приобретение дополнительных квот на вылов водных биоресурсов;
- ✓ увеличение эффективности освоения квот;
- ✓ развитие новых технологических процессов и расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- ✓ подготовка квалифицированных кадров при сотрудничестве с крупнейшими региональными морскими высшими учебными заведениями;
- ✓ создание собственной учебной базы для подготовки специалистов ключевых специальностей;
- ✓ разработка актуальных социальных программ для сотрудников предприятия;
- ✓ эффективная инвестиционная политика;
- ✓ интеграция в промышленную группу компаний;
- ✓ строительство береговых перерабатывающих и морозильных мощностей;
- ✓ поиск и разработка новых рынков сбыта и механизмов реализации готовой продукции -

– мероприятия, которые в долгосрочной перспективе позволят ПАО «НБАМР» занимать лидирующие позиции на мировом рынке рыбной промышленности.

ПЛАН НА 2019 ГОД: КВОТЫ ВЫЛОВА В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НБАМР

Генеральный план работы компании на 2019-й год составлен на основе главного показателя – добыча водных биоресурсов в количестве 207 054 тонн, среди которых более 111 тысяч тонн – минтая, более 20 тысяч тонн сельди, 11,75 тысяч тонн лемонемы, 41 тысяча тонн кальмаров, 743 тонны крабов. Своевременное и эффективное освоение квот на добычу водных биоресурсов по итогам 2019-го года позволит компании добиться основных показателей на уровне:

Основные показатели деятельности (прогноз 2019 г.)



Среди ключевых показателей, Общество планирует улучшить достигнутые по итогам отчётного года показатели:

- Увеличение валовой прибыли до 6,3 млрд. рублей;
- Увеличение прибыли от продаж до уровня 5,45 млрд. рублей;
- Увеличение размера чистой прибыли до 4,36 млрд. рублей;
- Рост ЕВИТДА до 7,2 млрд. рублей.

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) ВБР¹;
- ✓ наличие высококвалифицированных кадров;
- ✓ наличие кадрового резерва и привлечение молодых специалистов.

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;
- ✓ 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 комитет по ключевым кадрам Совета директоров компании и отдел кадров проводят 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 2018 года в НБАМР работало 1 956 человек, большинство из которых – плавсостав (1 806 человек).

Динамика численности за период 2015 – 2018 год.

Наименование подразделения	На окончание года				Δ (2018/2017)	
	2015	2016	2017	2018	Абс.чел.	%%
Плавсостав	1 439	1 443	1 532	1 806	274	17,9%
Береговые подразделения	183	148	136	150	14	10,3%
Итого	1 622	1 591	1 668	1 956	288	17,3%

¹ ВБР – водные биологические ресурсы

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.

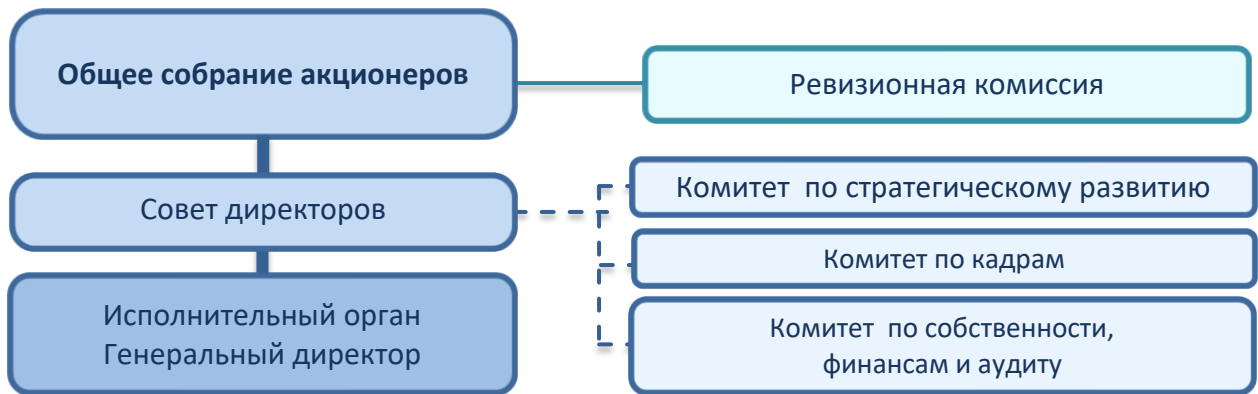
Повышению привлекательности нашей Компании в качестве работодателя, удерживанию квалифицированных кадров, оптимизации возрастного состава персонала путём привлечения и закрепления молодёжи будет способствовать более активная социальная политика, внедрение и развитие работающих систем мотивации труда, ежегодное составление рейтингов работы экипажей по итогам отчётных периодов и экспедиций с награждением передовиков производства. Руководство компании открыто для предложений по оптимизации производственных процессов и внедрения новаторских идей в работу компании на всех её этапах.

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 наделяются 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 единственный состав Совета директоров, избранный по итогам годового общего собрания акционеров в 2017-ом году и переизбранный по итогам годового общего собрания акционеров 2018-го года.

Действующий состав Совета директоров, избранный ГОСА 01.06.2018 г.

Дарькин Сергей Михайлович Заместитель председателя 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%	

Передрий Сергей Андреевич Член 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	ПАО «НБАМР», генеральный директор ООО «Акция-ДВ-Находка», директор ООО «Посыет», генеральный 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, 0,1038%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0,0399%	

Хватов Геннадий Александрович Член Совета директоров	
Дата рождения	03 мая 1934 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее, Академия генерального штаба ВС РФ
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	Иные должности в других организациях: нет
Впервые был избран в Совет директоров: 27.05.2016 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	АО «Дальинвестгрупп», генеральный директор ООО «МИЛОТТА», 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%		

Хмарук Анна Сергеевна		Член Совета директоров
Дата рождения	19 октября 1985 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, Финансы и кредит, ФГОУ высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве РФ»	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ПАО «ТИГР», финансовый директор ПАО «НБАМР», руководитель казначейства, ПАО «Фонд ТИГР», финансовый директор, ООО «ИСТ-ПОИНТ», Генеральный директор, ООО «Дальневосточная инвестиционная компания», генеральный директор, ООО «Дальневосточное партнерство», генеральный директор ТСЖ «Бутиковский 16/2», председатель правления	
Впервые был избран в Совет директоров: 26.05.2017 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Быков Виктор Александрович		Член Совета директоров
Дата рождения	28 июля 1968 года	
Гражданство:	Россия	
Образование	Высшее, Курганское высшее военно-политическое училище, Московская Государственная юридическая академия	
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ПАО «ТИГР», директор по правовым вопросам ООО «РПК «Холдинг»	
Впервые был избран в Совет директоров: 30.05.2017 г.		
Доля в уставном капитале общества, 0%		
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%		

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Общества в 2018 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 членов 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 и заработной платы, выплаченных в 2018 году всем членам Совета директоров, в том числе генеральному директору Общества, составил 23 029 тыс. рублей.

Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров на 2018-ый год.

Политика Общества в области вознаграждений и компенсаций затрат членам Совета директоров Общества определяется в соответствии с положениями главы 6 ст.17-19 «Положения о совете директоров ПАО «НБАМР» в редакции №8 от 2017 года:

Статья 17. Размер и срок выплаты вознаграждения и компенсаций членам совета директоров

1. По решению общего собрания акционеров (годового или внеочередного) членам совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться ежемесячное вознаграждение. Сумма такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров.

На годовом общем собрании акционеров вопрос о выплате вознаграждения может рассматриваться как в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров, так и в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

2. Членам совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих функций, в том числе командировочные расходы. Размер компенсаций устанавливается в зависимости от реально понесенных ими расходов и с учетом законодательно установленных норм (в том числе норм возмещения командировочных расходов). Компенсация производится обществом в течение 14 дней после предоставления в общество документов, подтверждающих понесенные расходы, при условии утверждения председателем совета директоров целесообразности понесенных членом совета директоров расходов.

3. Источник выплаты вознаграждений и компенсаций членам совета директоров определяется по действующему законодательству РФ.

4. На основании уведомления Председателя Совета директоров Общества по согласованию с единоличным исполнительным органом Общества и предоставлении в адрес Общества платёжных документов (счетов на оплату, инвойсов и т.п.), компенсации расходов могут быть произведены в виде предварительной оплаты таких расходов наличными или безналичными денежными средствами Общества.

5. Для предварительной оплаты расходов в соответствии п.4 ст. 17 настоящего Положения, Уведомление Председателя Совета директоров Общества, должно содержать:

-Предполагаемые даты совершения расходов и их виды;

-Обоснование расходов с указанием целей и (или) задач члена (членов) Совета директоров Общества, на которые планируется осуществить такие расходы;

6. Для целей настоящего Положения под Компенсациями понимаются денежные суммы, выплачиваемые членам Совета директоров Общества в порядке компенсации их расходов или выплачиваемые Обществом в соответствии с п. 4 ст. 17 настоящего Положения в пользу контрагентов, понесенные членами Совета директоров в связи с выполнением задач, указанных в ст.4 настоящего Положения и обязанностей, указанных в ст.7 настоящего положения.

Статья 18. Вознаграждение председателя и заместителя председателя совета директоров

1. Решением общего собрания акционеров может быть установлен более высокий по сравнению с другими членами совета директоров размер ежемесячного вознаграждения председателя и (или) заместителя председателя совета директоров. Председателю (заместителю председателя) совета директоров может быть выплачено вознаграждение вне зависимости от выплаты вознаграждений другим членам совета директоров.

2. Порядок принятия такого решения аналогичен порядку, установленному для членов совета директоров.

3. Источник выплаты вознаграждений определяется по действующему законодательству РФ.

Статья 19. Обеспечение деятельности председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров обеспечивается всем необходимым для осуществления им своих полномочий в пределах, утвержденных советом директоров, в частности: оргтехникой, в том числе портативной (ноутбуки, карманные персональные компьютеры и т.п.), автотранспортом, местом

проживания, охраной, средствами на служебные командировки (в т.ч. заграничные) и представительские расходы. Председателю совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих функций, в том числе командировочные расходы. Размер компенсаций устанавливается в зависимости от реально понесенных им расходов и с учетом законодательно установленных норм (в том числе норм возмещения командировочных расходов) в пределах, утвержденных советом директоров. Компенсация производится обществом в течение 7 дней после предоставления в общество документов, подтверждающих понесенные расходы.

2. Источником выплаты компенсаций определяется по действующему законодательству РФ.

Комитеты при Совете директоров

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

В 2016 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, Заместитель председателя Совета директоров
Передрий Сергей Андреевич	Председатель Совета директоров
Норин Андрей Викторович	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; Заместитель председателя Совета директоров
Пономаренко Савелий Валентинович	Член Совета директоров; Генеральный директор АО «Дальинвестгрупп»
Передрий Сергей Андреевич	Председатель Совета директоров
Охтяров Александр Андриянович	Начальник финансово-экономического отдела 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
Хватов Геннадий Александрович	Член Совета директоров 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.

По решению Совета директоров ПАО «НБАМР», оформленному протоколом №2.12/17 от 26.12.2017, Генеральным директором ПАО «НБАМР» назначен Передрий Сергей Андреевич. Образование - Высшее, АНХ при Правительстве РФ, доктор делового администрирования.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного исполнительному органу в 2018 году.

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

ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ.

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;

- 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 с 2015 по 2017 гг. приведена в таблице ниже:

<i>Показатели</i>	<i>2015, 1 кв.</i>	<i>2016 г., 1 кв.,</i>	<i>2016 год</i>	<i>2017 год</i>
Дата принятия решения ОСА о выплате дивидендов	04.08.2015	15.07.2016 г.	26.05.2017	01.06.2018
Дата начала выплаты дивидендов	15.08.2015	25.07.2016	06.06.2017	11.06.2018
Дата окончания выплаты дивидендов	31.08.2015	05.09.2016	07.07.2017	06.07.2017
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	901 631 979,89	1 199 620 676,16	1 500 133 019,2	700 015 995,45
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	406,00	561,66	748,94	347,76
Доля объявленных (начисленных) дивидендов	89,9	75,5	87,3	114

по обыкновенным акциям в чистой прибыли (%)				
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	136,49	252,70	179,69	88,89
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли (%)	10,1	10,1	10,0	10,0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	882 196 154,54	1 169 951 307,55	1 470 505 380,5	686 491 187,28

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ

Дивидендный период: 2015 год, 3 месяца

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2015 г.
2015 год (3 месяца)	Обыкновенные	406,00	810 775 910,00/799 421 851,69
	Привилегированные	136,49	90 856 069,89/83 489 374,30

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.

Дивидендный период: 2016 год, 3 месяца

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2016 г.
2016 год (3 месяца)	Обыкновенные	561,66	1 039 762 403,46/1 023 472 729,83
	Привилегированные	252,70	159 858 272,70/146 571 328,96

Решение о выплате дивидендов за первый квартал 2016 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам первого квартала 2016 года, которое состоялось «15» июля 2016 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: 2016 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 31.12.2017 г.</i>
2016 год	Обыкновенные	748,94	1 386 460 945,51/1 366 396 660,47
	Привилегированные	179,69	113 672 073,69/104 227 131,99

Решение о выплате дивидендов за первый квартал 2016 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам первого квартала 2016 года, которое состоялось «15» июля 2016 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: 2017 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 31.12.2017 г.</i>
2017 год	Обыкновенные	347,76	643 784 092,56/634 759 785,89
	Привилегированные	88,89	56 231 902,89/51 731 401,39

Решение о выплате дивидендов за первый квартал 2016 года было принято на внеочередном общем собрании акционеров по итогам первого квартала 2016 года, которое состоялось «15» июля 2016 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.

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.
<i>Риски</i>	<i>Характеристики</i>

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.

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 ³ , техногенные аварии) и характер воздействия до критического уровня.

³ ННН-промысел – общее определение незаконного, неконтролируемого, несообщаемого промысла.

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>
Приложение 2	<i>Отчёт о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году, Отчёт о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году</i>
Приложение 3	<i>Источники сырья, материалов и услуг, основные поставщики в 2018 году</i>
Приложение 4	<i>Общие сведения о компании и контактная информация</i>

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 21 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	Соблюдается или	Примечание
---	-------------------	-----------------	------------

	<i>корпоративного поведения</i>	<i>не соблюдается</i>	
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

<i>№</i>	<i>Положение Кодекса</i>	<i>Соблюдается или</i>	<i>Примечание</i>
----------	--------------------------	------------------------	-------------------

	<i>корпоративного поведения</i>	<i>не соблюдается</i>	
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

<i>№</i>	<i>Положение Кодекса</i>	<i>Соблюдается или</i>	<i>Примечание</i>
----------	--------------------------	------------------------	-------------------

	<i>корпоративного поведения</i>	<i>не соблюдается</i>	
<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	Соблюдается	
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

<i>№</i>	<i>Положение Кодекса</i>	<i>Соблюдается или</i>	<i>Примечание</i>
----------	--------------------------	------------------------	-------------------

<i>корпоративного поведения</i>		<i>не соблюдается</i>	
<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	

№	<i>Положение Кодекса корпоративного поведения</i>	<i>Соблюдается или не соблюдается</i>	<i>Примечание</i>
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	
<i>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</i>			
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	

№	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	

Отчёт 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.

Отчёт о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

<i>Дата совершения сделки</i>	<i>Дата одобрения сделки</i>	<i>Орган общества, принявший решение об одобрении сделки</i>	<i>Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия</i>
10.01.2018	26.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 318240,00 ЕВРО; предмет сделки – закупка тары и тарных материалов по контракту ЗТ от 15.03.2017 г.; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
07.02.2018	26.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o 3526,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту ЗН от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
02.02.2018	26.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 1826,80 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту ЗН от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
18.01.2018	26.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 123786,00 ЕВРО; предмет сделки – закупка тары и тарных материалов по контракту ЗТ от 15.03.2017 г.; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
23.05.2018	26.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 816816,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту ЗН от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
14.12.2017	26.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 17780,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования для судов ПАО «НБАМР» по контракту ДЗ4 от 08.09.2017 г.; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
29.03.2018	26.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 65828,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту ЗН от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
16.04.2018	26.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 6374,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту ЗН от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
17.04.2018	26.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 8056,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту ЗН от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
29.03.2018	26.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 9456,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту ЗН от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
05.06.2018	01.06.2018	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 12480,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту ЗН от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
10.07.2018	01.06.2018	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 1021,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту ЗН от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
05.06.2018	01.06.2018	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 7655,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту ЗН от 15.03.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"

27.12.2017	26.05.2017	Не одобрялась в соответствии с п.2 ст.81 208-ФЗ	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 21309810,63 USD; предмет сделки – реализация продукции «филе минтая мороженое» объёмом 8523,92 тонны по контракту №47-2017 от 27.12.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
09.01.2018	-	Не одобрялась в соответствии с п.2 ст.81 208-ФЗ	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 3310428,404 USD; предмет сделки – реализация продукции «фарш минтая мороженый» объёмом 2546,48 тонны по контракту №02-2018 от 09.01.2018. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
23.05.2018	-	Не одобрялась в соответствии с п.2 ст.81 208-ФЗ	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 2526971,3 USD; предмет сделки – реализация продукции из кальмаров объёмом 1019,37 тонн по контакту №40-2018 от 23.05.2018. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
18.07.2018	-	Не одобрялась в соответствии с п.2 ст.81 208-ФЗ	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 6545336,042 USD; предмет сделки – реализация продукции «филе/фарш минтая мороженое» объёмом 2589,604 тонн по контакту №51-2018 от 18.07.2018. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
04.09.2018	-	Не одобрялась в соответствии с п.2 ст.81 208-ФЗ	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 1036667,1 USD; предмет сделки – реализация продукции из кальмаров объёмом 451,356 тонн по контакту №63-2018 от 04.09.2018. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
04.12.2018	-	Не одобрялась в соответствии с п.2 ст.81 208-ФЗ	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 1334132,184 USD; предмет сделки – реализация продукции «филе минтая мороженое» объёмом 472,21 тонн по контакту №80-2018 от 04.12.2018. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
11.10.2018	02.10.2018	СД	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 2187868,26 USD; приобретение ценных бумаг – акций закрытого акционерного общества «Морские перевозки и добыча» в количестве 2334 штуки, что составляет 23,34% от уставного капитала ЗАО «МПД». Заинтересованное в совершении сделки лицо – Дарькин С.М., член совета директоров и сторона в сделке купли продажи ЦБ
12.10.2018	02.10.2018	СД	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 312150,87 USD; приобретение ценных бумаг – акций закрытого акционерного общества «Морские перевозки и добыча» в количестве 333 штуки, что составляет 3,33% от уставного капитала ЗАО «МПД». Заинтересованное в совершении сделки лицо – Передрий С.А., член совета директоров и сторона в сделке купли продажи ЦБ

Информация об объеме потребленных энергоресурсов в 2018 году

<i>Вид энергетического ресурса</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Объем потребления в натуральном выражении</i>	<i>Объем потребления, тыс. руб.</i>
Тепловая энергия	Гкал	851	3 460,46
Электрическая энергия	кВт/ч	1 678 000	7 080,54
Бензин автомобильный	литр	61 434	2 181,08
Топливо дизельное	тн	40	1 736,33
Мазут флотский	тн	48 213	1 482 973
Топливо судовое маловязкое	тн	6 205	248 669,95
Керосин	литр	30	4,12

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

Филиал в г. Владивосток:

Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Авроровская, 10

Контактный телефон: (423)221-57-90, факс (423)221-57-93

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 «Независимая регистраторская компания «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.