



НБСАМР

Годовой отчёт

# Настоящий годовой отчёт утверждён на Годовом общем собрании акционеров ПАО «НБАМР» ПРОТОКОЛ ГОСА № 41 от «4» июня 2018 года

Предварительно утверждён на заседании совета директоров  
ПРОТОКОЛ заседания СД № 1.04/18 от «27» апреля 2018 года

<b>ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b>	<b>_ 2</b>
<b>ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА</b>	<b>_ 4</b>
<b>1. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ</b>	<b>_ 7</b>
О компании	_ 8
Флот	_ 10
Сведения о положении Общества в отрасли	_ 12
Бизнес-модель	_ 16
<b>2. СТРАТЕГИЯ ПАО «НБАМР»</b>	<b>_ 23</b>
Оценивая перспективы	_ 24
Кадровая политика и социальная ответственность	_ 31
<b>3. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b>	<b>_ 33</b>
Структура управления	_ 34
Дивидендная история	_ 44
Политика управления рисками	_ 47
Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения	_ 50
<b>4. ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	<b>_ 51</b>
Приложение 1	_ 52
Приложение 2	_ 60
Приложение 3	_ 62
Общие сведения о компании. Контактная информация	_ 63

ОБРАЩЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

## 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 «НБАМР» в 2017-ом году было инвестировано более 4,2 млрд. рублей, в том числе:

- Приобретены квоты на добычу крабов – стригуна-опилио и синего;
- Приобретено рыболовное судно для освоения крабовых квот – РС «Солвейга», которое уже приступило к промыслу синего краба;
- Приобретен большой морозильный рыболовный траулер «СИВИНД-1» для эффективного освоения квот, выделенных компании;
- На конец 2017-го года завершались переговоры о покупке большого морозильного траулера «Петропавловск», судно приобретено и готовится к промыслу.

На регулярной основе разрабатываются и реализуются планы модернизации флота. В отчётном году модернизирован БМРТ «Александр Беляков», на который были установлены современные морозильные мощности, производительность судна увеличена на 25%. Аналогично БМРТ «Александр Беляков» в настоящее время запущены в работу проекты по модернизации морозильных и технологических мощностей промыслового флота компании для повышения производительности судов на 20-30 %. Также в 2017-ом году была продолжена работа по оптимизации расходов по основным статьям производственных затрат: техническое оборудование судов компании модернизируется для работы на «тяжёлом» топливе для максимального нивелирования колебания цен на углеводороды. Технологической модернизации подверглись линии производства из сырца сельди: запущено производство филе сельди – продукции глубокой переработки с высокой добавочной стоимостью.

По итогам 2017-го года руководством компании совместно с Советом директоров был разработан и подготовлен к реализации проект по строительству рыбоперерабатывающего завода производственной мощностью более 35 000 тонн в год, с развитой портовой инфраструктурой для хранения и обеспечения полного логистического цикла для доставки рыбопродукции с промысла до конечного потребителя.

Наряду с технической и технологической модернизацией флота, диверсификацией объектов промысла и производства, компания продолжает инвестиции в новые проекты: в отчётном году приобретена компания ООО «Акватехнологии», являющаяся крупнейшим пользователем квот рыбы и морепродуктов в прибрежном рыболовстве Приморского края, а также акции одной из крупнейших компаний, добывающей крабов на Дальнем Востоке.

На сегодняшний день, планы стратегических инвестиций утверждены как на 2018-ый год, так и в среднесрочной и долгосрочной перспективах, ведётся работа по подготовке проекта новых промысловых судов, планируемых к постройке на отечественных верфях по программе обновления флота компании.

Реализация намеченных планов позволит ПАО «НБАМР» встать во главе высокоэффективной вертикально интегрированной группы компаний – лидера рыбной промышленности страны.

Хочу поблагодарить руководство компании, экипажи судов и работников береговых подразделений компании за их ежедневный вклад в поддержание и развитие благосостояния ПАО «НБАМР».

Заместитель председателя совета директоров ПАО «НБАМР»  
**Сергей Михайлович Дарькин**

ОБРАЩЕНИЕ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

## УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Не смотря на нестабильные мировые и региональные макроэкономические и геополитические процессы, оказывающие существенное влияние на рынок рыбопродукции и, как следствие, предприятия интегрированные в его структуру, Обществу удалось достичь хороших производственно-финансовых показателей, сохранив рентабельность на высоком уровне:

- Валовая рентабельность компании в отчётном году составила 42,36%,
- Рентабельность продаж – 30,75%,
- Рентабельность по EBITDA – 31,61%.

По итогам работы в отчётном году хочу отметить, что ПАО «НБАМР» продолжает занимать лидирующие позиции в освоении квот рыбы и морепродуктов в зоне своего присутствия и экономических интересов, в отчётном году компания выловила:

- 5,41% минтая, добытого российскими рыбопромышленными предприятиями в Тихом Океане (93 938,2 тонн);
- 78,36% лемонемы, добытой российскими рыбопромышленными предприятиями (8 582,3 тонн);
- 24,8% добытого в стране кальмара (20 712,7 тонн);
- 4,58% сельди, добытой в Тихом Океане российскими рыбопромышленными предприятиями (19 115,32 тонн).

Уверенный рост показали показатели капитализации компании – более, чем в два раза увеличился капитал Общества по сравнению с 2016-ым годом, на 71% увеличилась сумма чистых активов компании.

Амбициозные планы ставит перед собой руководство и совет директоров компании не только на 2018-ый год, но и на долгосрочную перспективу – увеличение масштабов влияния Общества во всех зонах своего присутствия, развитие береговой переработки, освоение новых видов промысла, приобретение эффективных единиц промыслового флота, строительство современных добывающих судов на отечественных верфях – далеко не исчерпывающий список планов компании на ближайшее будущее, в рамках которого будет повышаться как производственная эффективность компании, так и отдача от Общества акционерам в виде дивидендов и роста стоимости ценных бумаг и государственным бюджетам различных уровней в виде налоговых отчислений и социальной поддержки региона.

От имени руководства компании, хочу поблагодарить акционеров и Совет директоров компании за оказанное доверие и работников нашего предприятия за ежедневный нелёгкий труд в море и на берегу, обеспечивающий стабильную работу сегодня и достойные перспективы в будущем и пожелать всем нам семь футов под килем!

Генеральный директор ПАО «НБАМР»  
**Сергей Андреевич Передрий**



# СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

О КОМПАНИИ ПАО «НБАМР»

ФЛОТ

СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ



# СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

## О компании ПАО «НБАМР»

### ПАО «НАХОДКИНСКАЯ БАЗА АКТИВНОГО МОРСКОГО РЫБОЛОВСТВА»

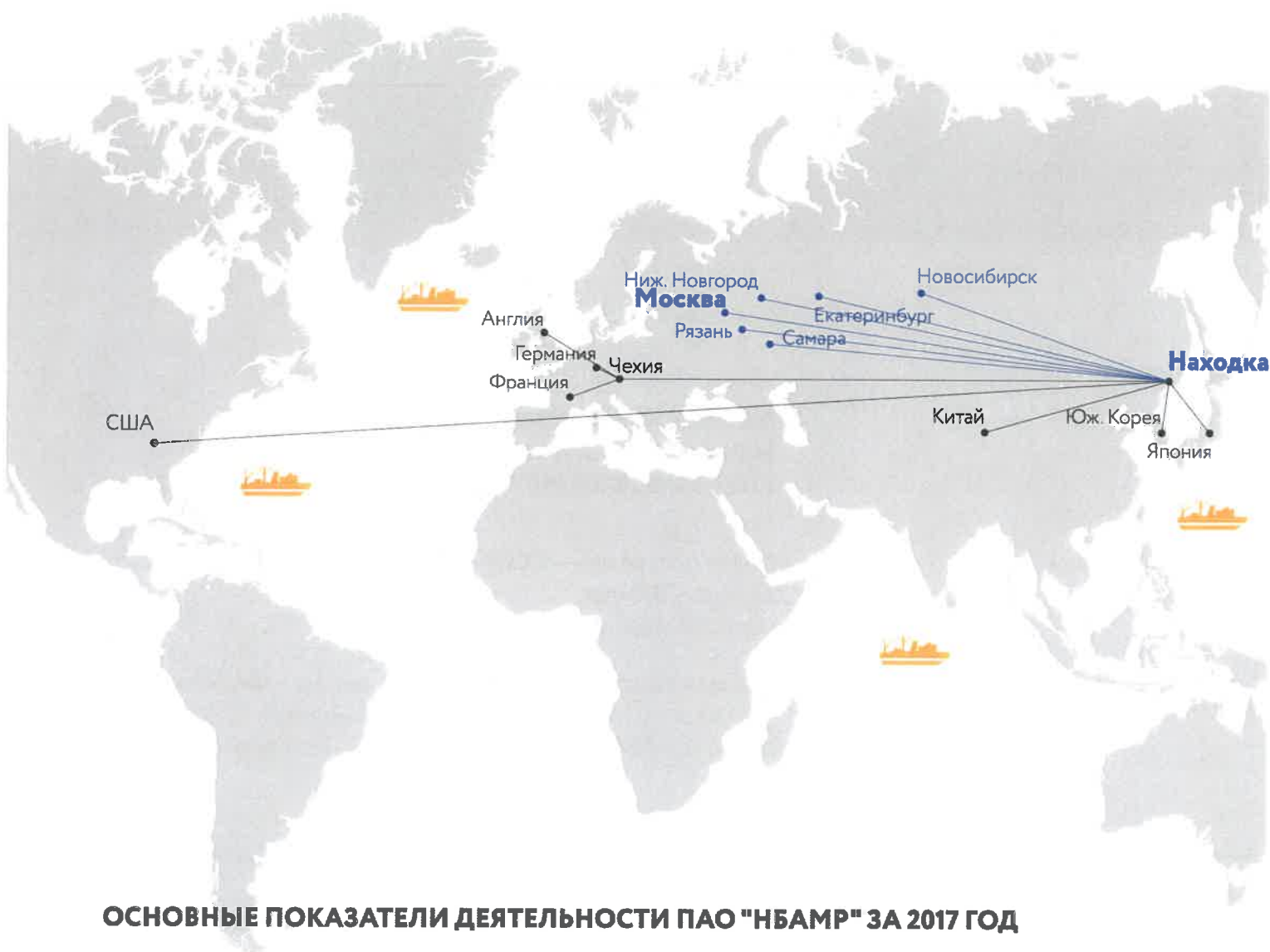
- одно из крупнейших рыбодобывающих предприятий России, ведущее круглогодичный промысел в экологически чистых морях Тихого Океана, в районе Курильских островов и Восточного побережья Японии.

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

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.





### ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «НБАМР» ЗА 2017 ГОД

всего, океаническое рыболовство РФ (в т.ч. ИЭЗ других государств) **4 380,55**

в т.ч. Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн **3 112,24** тыс. тн

**выделенные и потенциальные квоты на вылов для ПАО «НБАМР» на 2017 г** **225,98** тыс. тн

**вылов** **146 667** тонн

**выручка** **8098** млн. руб.

**ЕБИТДА** **2560** млн. руб.

**чистая прибыль** **562** млн. руб.

денежный поток от операционной деятельности **1 868** млн. руб.

прибыль на акцию **0,27** тыс. руб.



# СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

**Флот**

## **БОЛЬШОЙ АВТОНОМНЫЙ ТРАУЛЕР МОРОЗИЛЬНЫЙ ТИПА «ПУЛКОВСКИЙ МЕРЕДИАН»**

ПРОЕКТ 1288

Илья Коновалов 1986 г.п.  
имо 8721167

место постройки – **СССР г. Николаев**

экипаж – **100 чел.**

водоизмещение – **5.720 т**

Сивинд -1  
имо 8721143

валовая вместимость – **4407 т**

длина – **104,50 м**

чистая вместимость – **1322 т**

ширина – **16,03 м**

дедвейд – **1810 т**

высота борта – **10,20 м**

Николай Чепик 1990 г.п.  
имо 8826670

Капитан Масловец 1991 г.п.  
имо 8855611

Александр Беяков 1988 г.п.  
имо 8721260

Капитан Фалеев 1986 г.п.  
имо 8721131



Ардатов 1980 г.п.  
имо 7703974

## **БОЛЬШОЙ МОРОЗИЛЬНЫЙ РЫБОЛОВНЫЙ ТРАУЛЕР ТИП «ИВАН БОЧКОВ»**

ПРОЕКТ В-408 (ПНР)

место постройки – **Польша**

экипаж – **90 чел.**

водоизмещение – **4909 т**

валовая вместимость – **3834 т**

длина – **85,0 м**

чистая вместимость – **1150 т**

ширина – **15,9 м**

дедвейд – **1585 т**

высота борта – **10,0 м**



## РЫБОЛОВНЫЙ ТРАУЛЕР МОРОЗИЛЬНЫЙ (СУПЕРТРАУЛЕР) ТИПА «ПРОМЕТЕЙ» ПРОЕКТ АТЛАНТИК 464 (АТЛАНТИК СУПЕРТРАУЛЕР)

место постройки – **гдр г. Штральзунд** – валовая вместимость – **4014 т** – длина – **95,21 м**  
 экипаж – **95 чел.** чистая вместимость – **1204 т** ширина – **15,23 м**  
 водоизмещение – **5.512 т** дедвейд – **2244 т** высота борта – **9,7 м**



## ТРАНСПОРТНОЕ СУДНО

## ПРОЕКТ РЕФРИЖЕРАТОР (КМ\*REF)

место постройки – **Япония, Miyoshi Shipbuilding**

экипаж – **25 чел.**  
 водоизмещение – **6560 т**

валовая вместимость – **3634 т** длина – **96,0 м**  
 чистая вместимость – **1595 т** ширина – **15,5 м**  
 дедвейд – **4200 т** высота борта – **9,5 м**

место постройки – **Япония**  
 экипаж – **25 чел.**  
 водоизмещение – **12041 т**

валовая вместимость – **7329 т** длина – **134,02 м**  
 чистая вместимость – **4812 т** ширина – **20,8 м**  
 дедвейд – **7748 т** высота борта – **10,17 м**



## КРАБОЛОВНОЕ СУДНО

## РС СОЛВЕЙГА

место постройки – **Япония**  
 экипаж – **20 чел.**

длина – **85,0 м**  
 ширина – **15,9 м**  
 высота борта – **10,0 м**

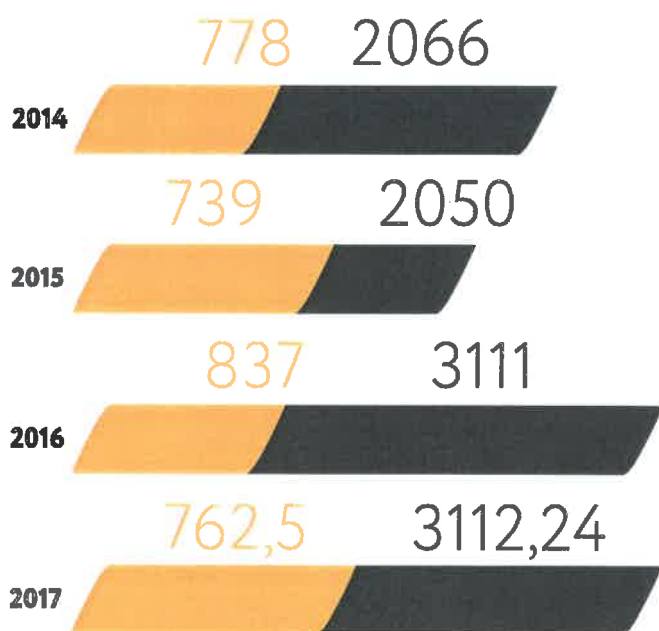


# СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

## Сведения о положении Общества в отрасли

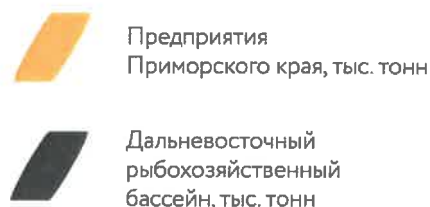
### СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫЛОВА (ДОБЫЧИ)

Улов океанического рыболовства в России в 2017 году составил 4 478 561 тонн, что на 98 тыс. тн превысило аналогичный показатель 2016-го года



Крупнейшим рыбодобывающим бассейном является **Дальневосточный**: удельный вес в общероссийском вылове на протяжении с 2015 по 2017 гг. составлял 66-69%, после снижения в 2015 году до уровня в 63,39% (общероссийского), **по итогам 2017-м составил 69,5% от общероссийского - 3112,4 тыс. тонн.**

Удельный вес предприятий Приморья по итогам года составил в общероссийском вылов 17%, в ДВРХБ - 24,5%.



**ПАО «Находкинская База Активного Морского Рыболовства» является одним из крупнейших рыбодобывающих предприятий России.**



### ПРИМОРСКИЙ КРАЙ И ПАО «НБАМР»: ВИДОВОЙ СОСТАВ ВЫЛОВА

объект вылова	Предприятия Приморского края, тн		ПАО "НБАМР", тн		
	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	Уд. вес в ПК в 2017
<b>МИНТАЙ</b>	539 874	498 057	117 513	<b>93 938</b>	19%
<b>СЕЛЬДЬ</b>	154 736	132 564	17 948	<b>20 815</b>	16%
<b>КАЛЬМАР</b>	34 322	24 204	25 756	<b>20 998</b>	87%
<b>МАКРУРУС</b>	16 417	17 943	1 260	<b>1 560</b>	9%
вылов в рамках межправительственных соглашений ( <b>ЛЕМОНЕМА</b> )	9 510	9 360	6 996	<b>8 582</b>	92%
<b>прочий вылов</b>	82 051	80 378	4 030	<b>774</b>	0,96%
<b>всего</b>	836 911	762 506	173 503	<b>146 667</b>	19%

По итогам 2017 года, как и прежде, **ПАО «НБАМР» является одним из крупнейших добытчиков рыбы и кальмара в стране**

**5,41%** выловленного **минтая**

**4,58%** выловленной в Тихом Океане **сельди**

**78,36%** добытой в стране **лемонемы**

**24,84%** добытого в стране **кальмара**



# СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

## Сведения о положении Общества в отрасли

### 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 метеобстановка 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

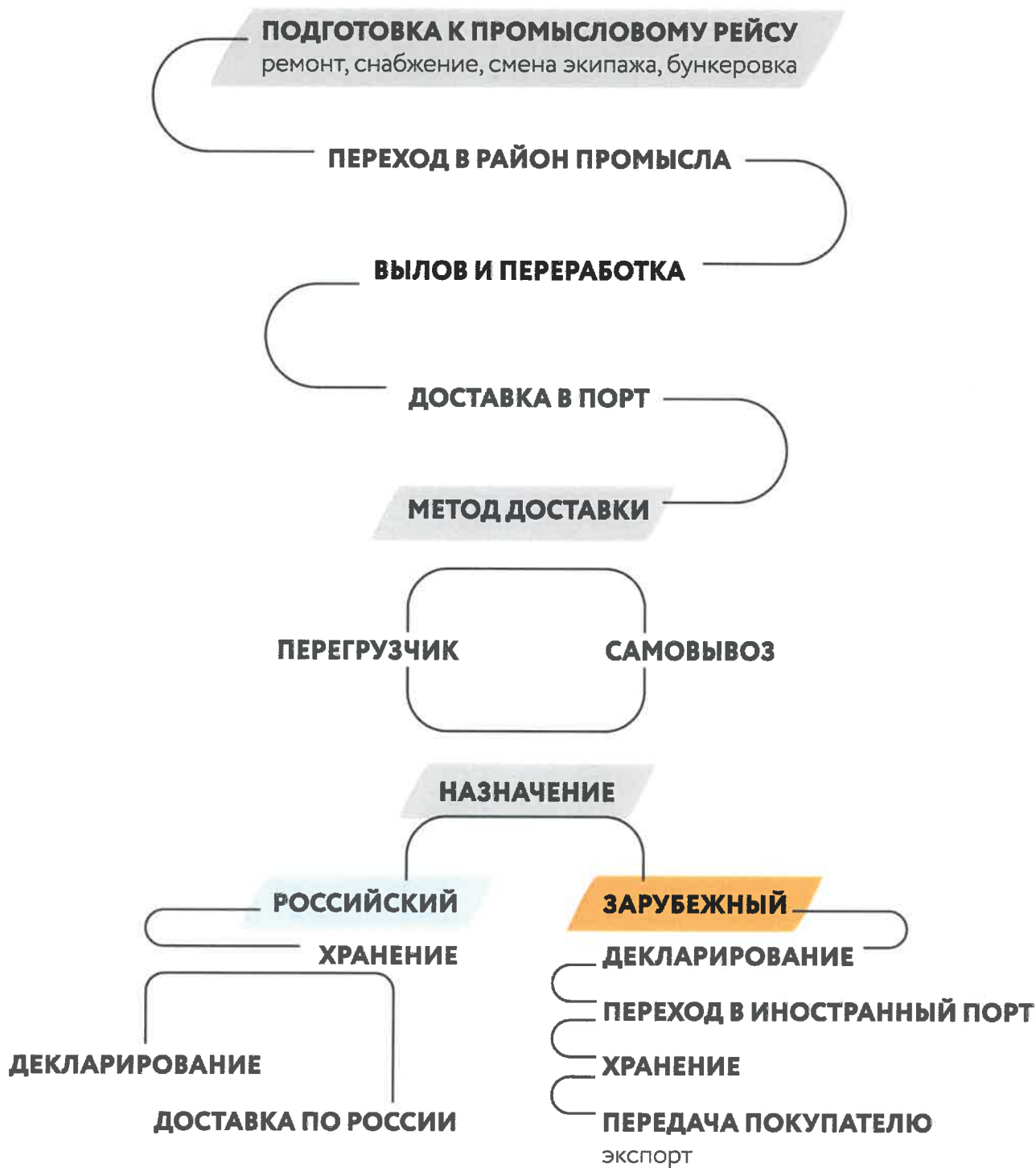


Часть продукции, ориентированной на поставки на внутренний рынок морским транспортом через порты России.

#### Передача покупателю



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



# СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

## Бизнес-модель

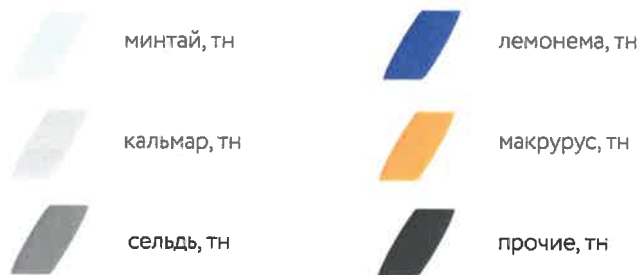
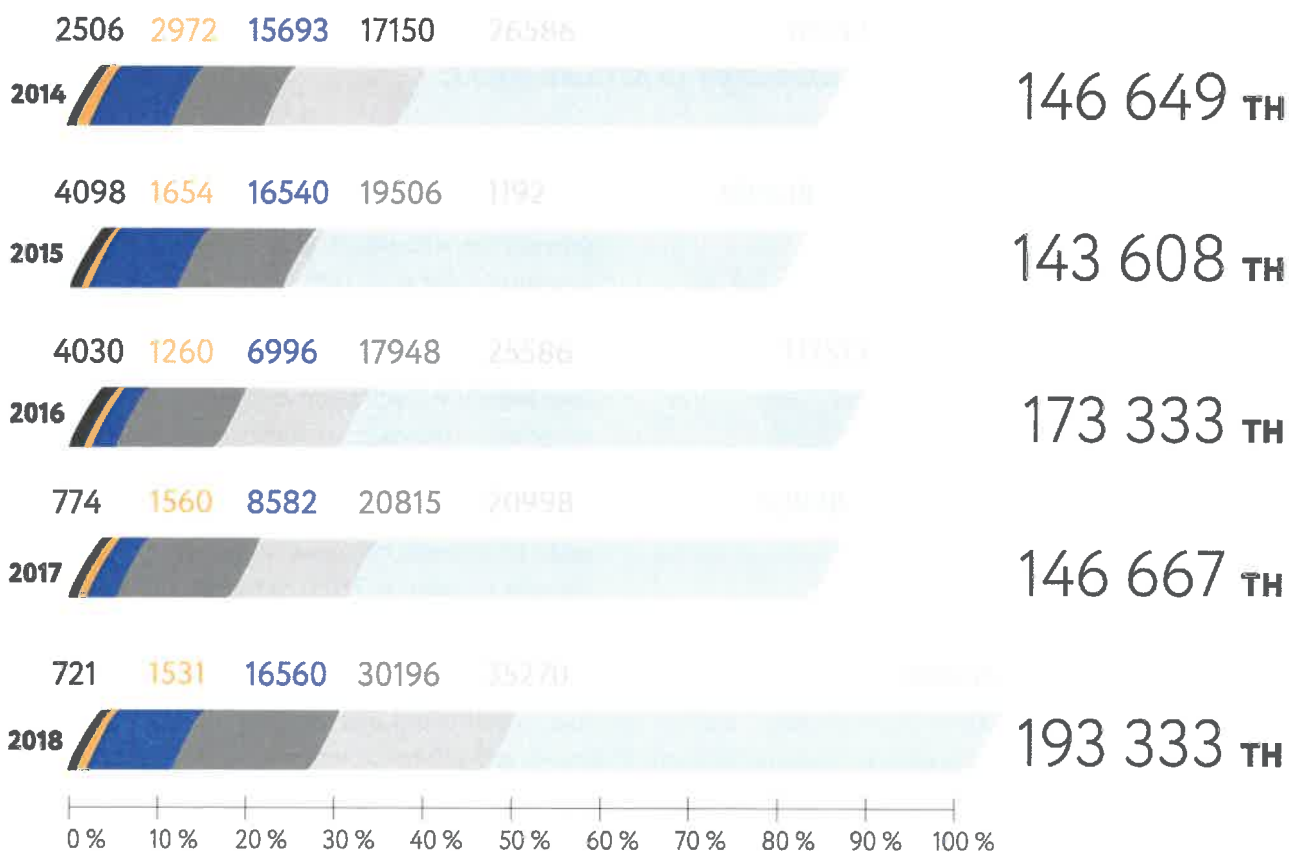
### ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

#### Вылов 2014-2017гг.

Вылов и освоение квот	год				Δ 2017/2016	
	2014	2015	2016	2017	абс.	%%
<b>Минтай, тн</b> <b>% освоения квот</b>	81 742 80,03%	100 618 90,78%	117 513 97,92%	93 938 76,81%	<b>-23 574,66</b> -21%	<b>-20,06%</b>
<b>Кальмар, тн</b> <b>% освоения квот</b>	26 586 74,93%	1 192 2,80%	25 756 60,49%	20 998 48,66%	<b>-4 758,53</b> -12%	<b>22,66%</b>
<b>Сельдь, тн</b> <b>% освоения квот</b>	17 150 53,08%	19 506 68,87%	17 948 61,46%	20 815 65,65%	2 867,45 4%	<b>15,98%</b>
<b>Лемонема, тн</b> <b>% освоения квот</b>	15 693 94,76%	16 540 99,88%	6 996 42,40%	8 582 51,83%	1 586,26 9%	<b>22,67%</b>
<b>Макрурус, тн</b> <b>% освоения квот</b>	2 972 93,67%	1 654 95%	1 259,825 82,29%	1 560 98%	299,95 15%	<b>23,81%</b>
<b>Краб, тн</b> <b>% освоения квот</b>				362 52%	362,05 52%	
<b>Прочие, тн</b>	2 506	4 098	4 030	412	<b>-3 618,91</b>	<b>-89,79%</b>
<b>Итого, тн</b> <b>% освоения квот</b> <b>(общих)</b>	146 649 74,7%	143 608 68,8%	173 503 78,9%	146 667 64,9%	-26 836 -14,01%	<b>-15,47%</b>



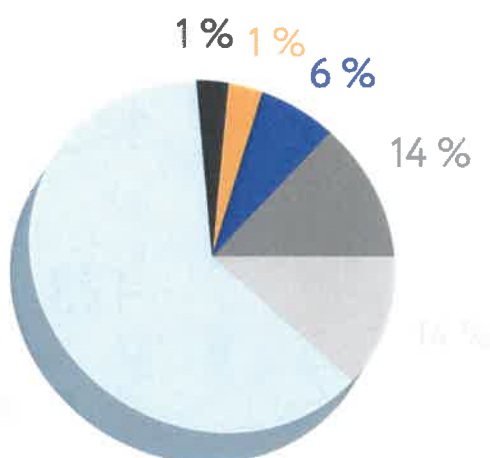
### ВЫЛОВ 2014-2017 ГГ., ПЛАН НА 2018 Г., ТН



# СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

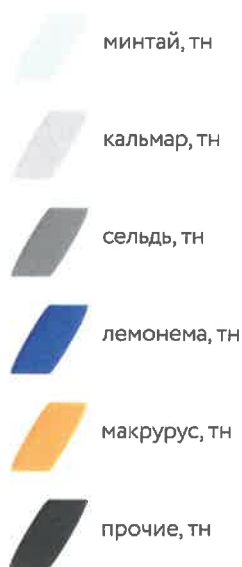
## Бизнес-модель

### СТРУКТУРА ВЫЛОВА ПО ВИДОВОМУ СОСТАВУ 2017 Г.



За 2017 год НБАМР выловлено (добыто) 146 667 тонн водных биологических ресурсов, что на 26 836 тонн (15%) меньше, чем в 2016г.

Процент освоения квот за отчетный период также показал отрицательную динамику и составил 86% из-за неполного освоения квот кальмара, лемонемы и минтая беринговоморского. Основной причиной недоосвоения квот стала нестабильная промысловая обстановка. Вылов сельди в 2017-ом году, напротив, показал уверенный рост. (115% от плана).



Производственная программа по выпуску продукции показала отрицательную динамику: в 2017-ом году компания выпустила 111 126 тонн готовой продукции разной степени обработки, что на 14 395 тонн меньше, чем в 2016-ом году.

В отчётном году список промысловых объектов Общества дополнили крабы - стригун опилио и синий – морские деликатесы, пользующиеся стабильно высоким спросом на рынке морепродуктов. Освоение квот крабов позволило осуществить выпуск готовой продукции из них – краба живого – 342 тонны и мороженой продукции из крабов – 10 тонн. Отрицательную динамику показали показатели выпуска разделанной рыбы: в связи с изменением конъюнктуры на рынке обезглавленного минтая, была осуществлена переориентация производства минтая на неразделанный минтай. В целом, неблагоприятная обстановка в беринговоморской промысловой экспедиции 2017-го года не позволила в полной мере освоить запланированный объем квот минтая, что повлияло на снижение производственных показателей по этому виду биоресурса.

## ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 2016-2017 ГГ.

Производство, тонн	год		Δ 2017/2016	
	2016	2017	абс.	%%
<b>Икра минтая</b>	2 020	2 139	<b>119</b>	<b>6%</b>
<b>Минтай б/г, н/р</b>	63 189	54 208	-8 981	-17%
<b>Филе минтая</b>	10 784	7 790	-2 995	-38%
<b>Фарш минтая</b>	3 045	2 285	-760	-33%
<b>Молоки минтая</b>	850	778	-72	-9%
<b>Печень минтая</b>	281	117	-163	-139%
<b>Макрурус</b>	595	780	<b>185</b>	<b>24%</b>
<b>Сельдь н/р, б/г</b>	17 835	18 725	<b>890</b>	<b>5%</b>
<b>Икра и филе сельди</b>		523	<b>523</b>	<b>100%</b>
<b>Кальмар тушка, н/р, плавник</b>	13 467	11 057	-2 410	-22%
<b>Кальмар щупальца</b>	3 699	3 030	-669	-22%
<b>Лемонема тушка, филе, фарш</b>	4 025	5 446	<b>1 421</b>	26%
<b>Мука рыбная</b>	5 421	3 743	-1 678	-45%
<b>Крабы</b>		352	<b>352</b>	<b>100%</b>
<b>Прочие</b>	309	152	-156	-103%
<b>Итого, тн</b>	<b>125 521</b>	<b>111 126</b>	<b>-14 395</b>	<b>-13%</b>

## РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 2016-2017 ГГ.

Производство, тонн	год		Δ 2017/2016	
	2016	2017	абс.	%%
<b>Икра минтая</b>	2 027	2 113	<b>86</b>	<b>4%</b>
<b>Минтай б/г, н/р</b>	60 094	53 006	-7 088	-13%
<b>Филе минтая</b>	9 914	7 789	-2 124	-27%
<b>Фарш минтая</b>	3 011	2 285	-726	-32%
<b>Молоки минтая</b>	864	756	-109	-14%
<b>Печень минтая</b>	250	123	-127	-103%
<b>Макрурус</b>	629	779	<b>151</b>	<b>19%</b>
<b>Сельдь н/р</b>	17 194	21 140	<b>3 946</b>	<b>19%</b>
<b>Икра и филе сельди</b>	55	257	<b>203</b>	<b>79%</b>
<b>Кальмар тушка, н/р</b>	13 317	10 599	-2 717	-26%
<b>Кальмар щупальца, плавник, головы</b>	3 729	2 846	-882	-31%
<b>Лемонема тушка, филе, фарш, икра, молоки</b>	4 279	6 609	<b>2 330</b>	35%
<b>Мука рыбная</b>	5 289	3 636	-1 653	-45%
<b>Крабы</b>		341	<b>341</b>	<b>100%</b>
<b>Прочие</b>	1 089	206	-883	-429%
<b>Итого, тн</b>	<b>121 739</b>	<b>112 485</b>	<b>-9 254</b>	<b>-8%</b>

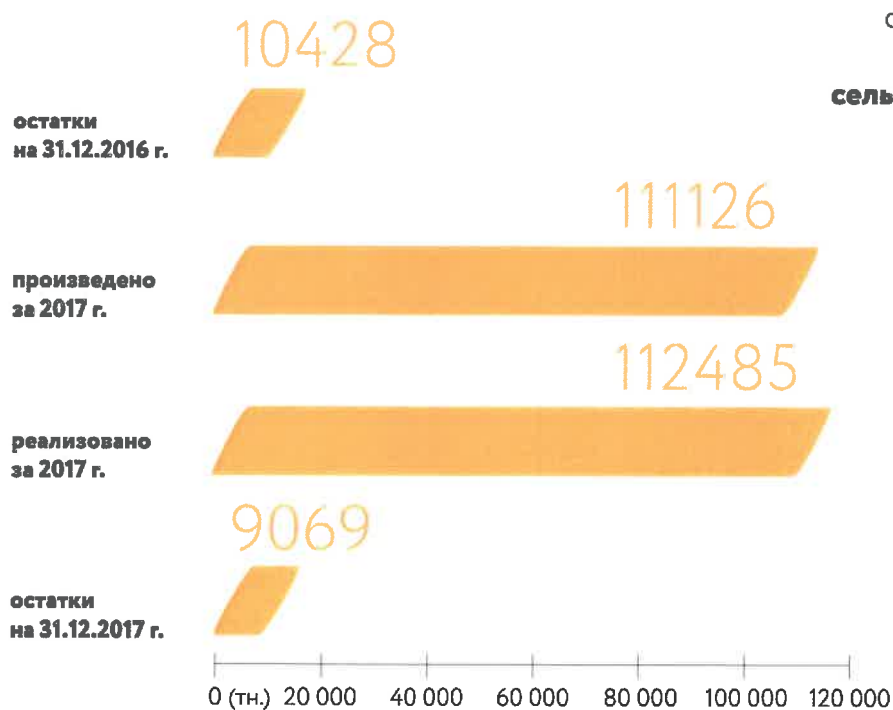


# СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ

## Бизнес-модель

Реализация продукции в 2017 году производилась с учетом наличия остатков продукции, произведенной в 2016 году. По состоянию на 01.01.2017 года, в распоряжении Общества имелось 10 428 тонн готовой продукции. Движение произведенной готовой продукции проиллюстрировано на диаграмме:

### ДВИЖЕНИЕ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, 2017 г. тн.



**Рост объема реализации по сравнению с 2016 годом** отмечен по номенклатурным позициям :  
**сельдь н/р - +3946 тонн (+19%),**  
**продукция из лемонемы – +2330 тонн (+35%).**

В ходе реализации кампании по обеспечению продовольственной безопасности страны и импортозамещения в отчетном году, **Общество увеличило объем поставляемой на территорию РФ продукции с 69,9% до 73,8%.**

В отчетном периоде **для российских потребителей было поставлено:**

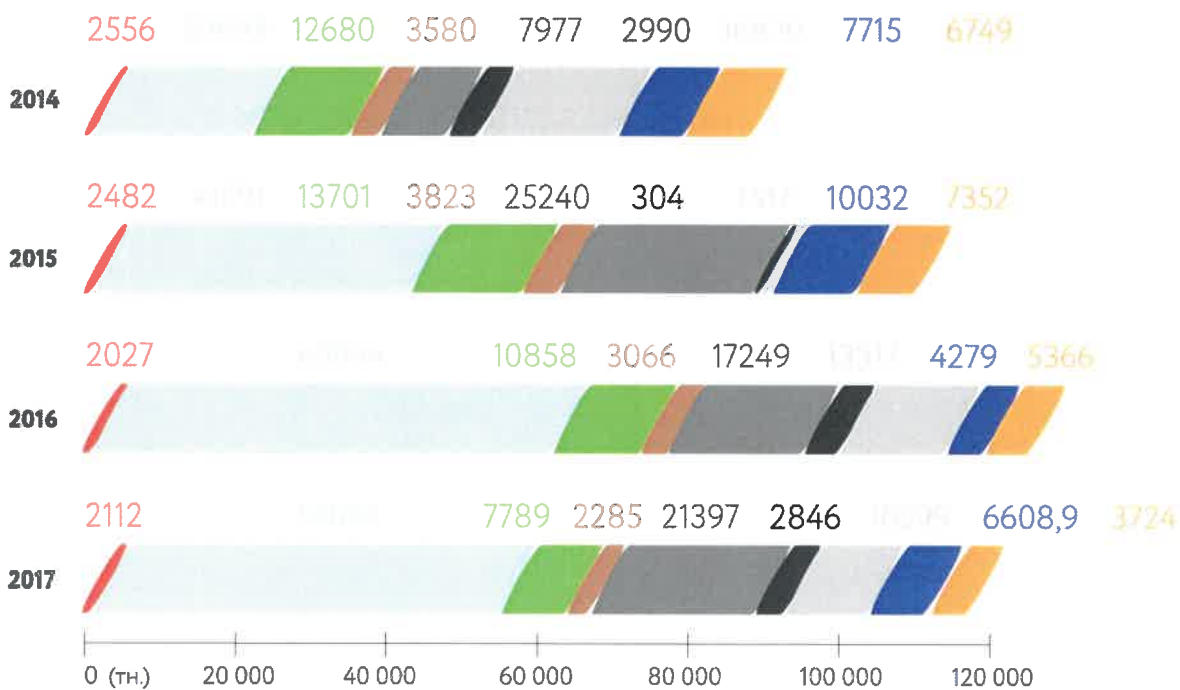
более **51 ТЫС. ТОНН** минтая

более **9 ТЫС. ТОНН** сельди

более **12 ТЫС. ТОНН** продукции из кальмаров

**6 ТЫС. ТОНН** продукции из лемонемы

### СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПО ВИДУ ПРОДУКЦИИ 2014 – 2017 гг



# 2

## СТРАТЕГИЯ ПАО «НБАМР»

ОЦЕНИВАЯ ПЕРСПЕКТИВЫ

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА  
И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



## СТРАТЕГИЯ ПАО «НБАМР»

### Оценивая перспективы

#### **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.

#### **ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Нестабильность погоды в открытых водах мирового океана как нельзя лучше описывает текущее положение дел в рыболовной отрасли как Российской Федерации, так и всего мира. Сезонные колебания цен на основные виды рыбопродукции, увеличение спроса конечного потребителя на охлажденную продукцию и развитие технологических процессов обработки рыбы и морепродуктов – факторы, определяющие вектор развития рыбного бизнеса на ближайшие годы. **Тренды, которые рынок задаёт производству сегодня – углубление переработки рыбы и морепродуктов, расширение ассортимента продукции, модернизация технологического и упаковочного оборудования, оптимизация логистических, производственных и управленческих издержек.** На регулярной основе в Обществе ведётся работа по разработке и совершенствованию инвестиционных планов как различных направлений, так и сроков реализации и срочности перспектив.

**В числе регулярных мероприятий развития Общества – модернизация технического и технологического производственного оборудования, повышение эффективности систем внутреннего учёта и контроля.** Среди среднесрочных перспектив Компании развития стоит отметить приобретение дополнительных единиц промыслового флота, а также интеграция ПАО «НБАМР» в группу ведущих компаний рыбной промышленности региона для расширения сферы присутствия и получения эффекта максимальной синергии - от прибрежного рыболовства и развития марикультуры до промышленного лова крабов.

## **ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ**

- Максимизация прибыли и рентабельности компании;
- Завоевание и удержание лидерской позиции в рыбопромышленной отрасли РФ и мира;
- 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;
- 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 2018-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%;
- Проведение инновационной модернизации: установка оборудования связи новейшего поколения на судах компании позволит эффективно контролировать работу судна.



## СТРАТЕГИЯ ПАО «НБАМР»

### Оценивая перспективы

#### **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. **В отчётном году запущена программа ребрендинга, направленная на популяризацию бренда ПАО «НБАМР».**

#### **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 планируется к реализации программа предоставления жилья молодым специалистам компании в городах Владивосток и Находка.**

## ОЦЕНИВАЯ ПЕРСПЕКТИВЫ

Эффективное освоение имеющихся квот, приобретение квот на добычу новых для Общества видов биоресурсов, сохранение лидирующих позиций на региональном уровне – не предел возможностей ПАО «НБАМР». Ежедневно компанией проводится работа, направленная на совершенствование производственного процесса во всех его аспектах:

- оптимизация операционных, коммерческих и управленческих затрат, снижение себестоимости выпускаемой продукции, увеличение показателя доходности 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;
- разработка актуальных социальных программ для сотрудников предприятия;
- эффективная инвестиционная политика;
- интеграция в промышленную группу компаний;
- разработка проекта по развитию береговой инфраструктуры компании;
- поиск и разработка новых рынков сбыта готовой продукции -
- мероприятия, которые в долгосрочной перспективе позволят ПАО «НБАМР» занимать лидирующие позиции на мировом рынке рыбной промышленности.

## СТРАТЕГИЯ ПАО «НБАМР»

## Оценивая перспективы

## ПЛАН НА 2018 ГОД: КВОТЫ ВЫЛОВА В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НБАМР

№ п/п	Объект промысла	Район промысла	Квота 2018 (тонн)	Факт 2017 (тонн)	План 2018 (тонн)	Δ 2017/2016	
						тн	%%
Промышленные квоты							
1	<b>Минтай</b>	Западно-Беринговоморская зона	46 995,0	30 811,2	46 995,0	16 183,8	53%
2	<b>Минтай</b>	Охотское море	54 580,4	54 596,4	54 580,0	<b>-16,4</b>	<b>-0%</b>
3	<b>Сельдь тихоокеанская</b>	Северо-Охотоморская подзона	15 536,8	13 506,9	15 536,0	2 029,1	15%
4	<b>Минтай</b>	Петропавловско-Командорская подзона	2 726,7	2 990,1	2 726,0	<b>-264,1</b>	<b>-9%</b>
5	<b>Минтай</b>	Северо-Курильская зона	4 307,5	5 200,6	4 307,0	<b>-893,6</b>	<b>-17%</b>
6	<b>Минтай</b>	Карагинская подзона	447,0	339,9	447,0	107,1	31%
7	<b>Сельдь тихоокеанская</b>	Карагинская подзона	3 057,6	1 699,9	1 700,0	0,1	0%
8	<b>Кальмар командорский</b>	Северо-Курильская Южно-Курильская зоны, Петропавловско-Командорская подзона	41 095,8	20 997,6	35 270,0	14 272,4	68%
9	<b>Макрурус</b>	Северо-Курильская зона	1 531,6	1 531,4	1 531,0	<b>-0,4</b>	<b>-0%</b>
10	<b>Макрурус</b>	Камчатско-Курильская подзона	28,7	28,3		<b>-28,3</b>	<b>-100%</b>
11	<b>Макрурус</b>	Южно-Курильская зона	21,4			0,0	0%
12	<b>Треска</b>	Западно-Беринговоморская зона	41,5	15,0		<b>-15,0</b>	<b>-100%</b>
13	<b>Лемонема</b>	Тихоокеанская ин.зона (ИЭЗ Японии)	10 722,4	8 582,3	10 722,4	7 977,7	93%
14	<b>Крабы</b>	Подзона Приморья	701,3	362,1	693,0	330,9	91%
15	<b>Терпуг</b>	Петропавловско-Командорская подзона, Северо-Курильская зона	27,6	64,8	27,6	<b>-37,1</b>	<b>-57%</b>
16	<b>Ламинария</b>	Подзона Приморья	106,5	79,8		<b>-79,8</b>	<b>-100%</b>

№ п/п	Объект промысла	Район промысла	Квота 2018 (тонн)	Факт 2017 (тонн)	План 2018 (тонн)	Δ 2017/2016	
						тн	%%
Объекты, ОДУ которых не устанавливается							
17	<b>Сельдь</b>	Западно-Камчатская подзона	12000	5 608,45	12000 960	6 391,5	114%
18	<b>Сельдь</b>	Западно-Беринговоморская подзона	1000			960,0	0%
19	<b>Бычки</b>	Западно-Беринговоморская зона	3000			0,0	0%
20	<b>Бычки</b>	Карагинская подзона	800	249,737 2,196		<b>-249,7</b>	<b>-100%</b>
21	<b>Бычки</b>	Северо-Курильская зона	1000			<b>-2,2</b>	<b>-100%</b>
22	<b>Скумбрия</b>	Южно-Курильская	10000			0,0	0%
23	<b>Сайра</b>	Южно-Курильская	3000			0,0	0%
24	<b>Сардина иваси</b>	Южно-Курильская	3000			0,0	0%
25	<b>Камбала ДВ</b>	Западно-Беринговоморская зона	500			0,0	0%
	<b>Итого</b>		216 227,75	146 666,72	193 332,6	46 665,9	32%

**Генеральный план работы компании на 2018-ый год**

предусматривает освоение **193 332,6 ТОНН биоресурсов.**

## СТРАТЕГИЯ ПАО «НБАМР»

### Оценивая перспективы

#### ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРОГНОЗ 2018 Г.)

#### ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПРОГНОЗ НА 2018 г., млн. руб.



С нейтральной степенью оптимизма, Общество ставит перед собой задачи на 2018-ый год по сравнению с 2017-ым годом:

- Увеличение валовой прибыли до 5,8 млрд.рублей;
- Увеличение прибыли от продаж более чем в два раза;
- Увеличение размера чистой прибыли до 3,6 млрд. рублей;
- Рост EBITDA до 5,5 млрд. рублей.

При сопоставимой величине суммы управленческих расходов в 2017 и 2018 годах и сохранении величины коммерческих расходов уровня 2017 г., **прибыль от продаж составит 5 543 млн.руб.** С учетом прочих доходов и расходов, а так же иных обязательных платежей, **прогнозная величина чистой прибыли составит 3 667 млн.руб.** **EBITDA по прогнозу за 2018 год составит 5 500 млн.руб.,** что на 53% превысит результат 2017 года.

## СТРАТЕГИЯ ПАО «НБАМР»

### 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) ВБР ;
- 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;
- разработка стимулирующих социальных программ, направленных на удержание и привлечение ключевых специалистов компании – в 2017 году активно велась работа по разработке и реализации программы предоставления жилья на льготных условиях, которая вступит в активную фазу уже в 2018-ом году.

По завершению 2017 года в НБАМР работало 1668 человек, большинство из которых – плавсостав (1532 чел.).

# СТРАТЕГИЯ ПАО «НБАМР»

## Кадровая политика и социальная ответственность

### ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ ЗА ПЕРИОД 2014 – 2017 ГОД.

Наименование подразделения	На окончание года				Δ 2017/2016	
	2014	2015	2016	2017	абс.	%%
<b>Плавсостав</b>	1 460	1 439	1 443	1 532	89	,2%
<b>Береговые подразделения</b>	189	183	148	136	<b>-12</b>	<b>-8,1%</b>
<b>Итого</b>	1 649	1 622	1 591	1 668	<b>77</b>	4,8%

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 2017 – 2018 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.



## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ  
КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ





# 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.

### **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.

## 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.

## 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

## ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ИЗБРАННЫЙ ГОСА 27.05.2016 Г.

<b>Дарькин Сергей Михайлович</b>	<b>Заместитель председателя Совета директоров</b>
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%**

<b>Быков Виктор Александрович</b>	<b>Секретарь совета директоров</b>
Дата рождения	28 июля 1968 года
Гражданство	Россия
Образование	Высшее
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ПАО «ТИГР», юрисконсульт; ООО «РПК Холдинг», генеральный директор; Иные должности в других организациях: нет

**Впервые был избран в Совет директоров: 26.05.2017 г.**

**Доля в уставном капитале общества, 0%**

**Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%**

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Структура управления

<b>Передрий Сергей Андреевич</b>	<b>Член Совета директоров</b>
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 «Посъет», 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%**

<b>Норин Андрей Викторович</b>	<b>Член Совета директоров</b>
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%**

<b>Пономаренко Савелий Валентинович</b>	<b>Член Совета директоров</b>
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%**

<b>Хватов Геннадий Александрович</b>	<b>Член Совета директоров</b>
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%**

<b>Хмарук Анна Сергеевна</b>	<b>Член Совета директоров</b>
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%**

### **СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ПЕРИОД С 27.05.2016 Г. ПО 26.05.2017 Г., ИЗБРАННЫЙ ГОСА 27.05.2016 Г.**

<b>Передрий Сергей Андреевич</b>	<b>Член Совета директоров</b>
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%**

<b>Хватов Геннадий Александрович</b>	<b>Член Совета директоров</b>
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%**

# КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

## Структура управления

### 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

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

### 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%**

### 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	АО «Дальинвестгрупп», генеральный директор ООО «МИЛОТТА», генеральный директор ПАО АКБ «Приморье», член С.Д., 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 2016-2017 ГГ.**

Совет директоров проводит заседания на регулярной основе в соответствии с утвержденным планом работы.

**УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Дата избрания		ФИО	Члены совета директоров			Участие в заседаниях <sup>*,**</sup>
27.05.2016	26.05.2017 <sup>o</sup>		Исполнительный	Неисполнительный	Независимый	
	✓	<b>Быков В.А.</b>				<b>10/10</b>
✓		<b>Дарькин О.М.</b>				<b>6/9</b>
✓	✓	<b>Дарькин С.М.</b>				<b>19/19</b>
✓		<b>Марченко В.П.</b>				<b>6/9</b>
✓	✓	<b>Норин А.В.</b>				<b>19/19</b>
✓	✓	<b>Передрий С.А.</b>				<b>19/19</b>
✓	✓	<b>Пономаренко С.В.</b>				<b>19/19</b>
✓	✓	<b>Хватов Г.А.</b>				<b>17/19</b>
	✓	<b>Хмарук А.С.</b>				<b>19/19</b>

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 2017 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, выплаченных в 2017 году всем членам Совета директоров, в том числе генеральному директору Общества, составляет 90,7 тыс.руб.

### **ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА 2017-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.



## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### Структура управления

#### 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**  
**Передрий Сергей Андреевич**  
**Норин Андрей Викторович**  
**Ковальский Владимир Александрович**

Председатель комитета, Член Совета директоров  
Председатель Совета директоров  
Член Совета директоров  
Генеральный директор ПАО «НБАМР»

#### 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**  
**Пономаренко Савелий Валентинович**

**Передрий Сергей Андреевич**  
**Охтяров Александр Андриянович**

Председатель комитета; Член Совета директоров  
Заместитель Председателя Совета директоров;  
Генеральный директор АО «Дальинвестгрупп»  
Председатель Совета директоров  
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**  
**Кальсков Дмитрий Николаевич**  
**Марченко Валерий Павлович**  
**Токарев Юрий Юрьевич**  
**Хватов Геннадий Александрович**

Председатель комитета, Председатель Совета директоров  
Начальник юридического отдела ПАО «НБАМР»  
Член Совета директоров ПАО «НБАМР»  
Начальник отдела кадров ПАО «НБАМР»  
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.

В течение 2017-го года генеральными директорами Общества являлись:

В соответствии с протоколом заседания Совета Директоров ПАО «НБАМР» от 01.07.2016 №1.07/16-з. генеральным директором ПАО «НБАМР» назначен Ковальский Владимир Александрович.

По решению Совета директоров ПАО «НБАМР», оформленному протоколом № 2.06/17 от 03.07.2017, с 01.07.2017 Генеральным директором ПАО «НБАМР» назначен Передрий Сергей Андреевич.

По решению Совета директоров ПАО «НБАМР», оформленному протоколом №2.08/17 от 13.08.2017, с 14.08.2017 Генеральным директором ПАО «НБАМР» назначен Кононюк Сергей Дмитриевич.

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 2017 ГОДУ.

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

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### Дивидендная история

#### **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 2014 ПО 2016 ГГ.**

Показатели	2014 год	2015, 1 кв.	2016 г., 1 кв.	2016 год
Дата принятия решения ОСА о выплате дивидендов	29.05.2015	04.08.2015	15.07.2016 г.	26.05.2017
Дата начала выплаты дивидендов	10.06.2015	15.08.2015	25.07.2016	06.06.2017
Дата окончания выплаты дивидендов	24.07.2015	31.08.2015	05.09.2016	07.07.2017
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	561 645 312,14	901 631 979,89	1 199 620 676,16	1 500 133 019,2
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	250,00	406,00	561,66	748,94
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли (%)	80,01	89,9	75,5	87,3
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	93,74	136,49	252,70	179,69
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли (%)	10,0	10,1	10,1	10,0
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	549 198 817,98	882 196 154,54	1 169 951 307,55	1 470 505 380,5

### 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

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	810 775 910,00/798 145 787,94
	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.

### 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	1 039 762 403,46/1 023 417 125,49
	Привилегированные	252,70	159 858 272,70/146 534 182,06

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

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2017 г.
2016 год	Обыкновенные	748,94	1 386 460 945,51/1 366 312 030,25
	Привилегированные	179,69	113 672 073,69/104 193 350,27

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.

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### Политика управления рисками

**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 Общества (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.).

### ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ РИСКОВ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Риски	Характеристики
<b>ФИНАНСОВЫЕ</b>	
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.
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.

Риски

Характеристики

### 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

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.

Незначительные нарушения правил рыболовства, повлекшие малозначительные административные правонарушения, по формальным признакам могут повлечь значительные убытки Общества благодаря простоя или конфискации судна.

ВТО, участники рынка: Степень влияния процесса вступления в ВТО окончательно не определена. Кроме того, возможны изменения в сфере межгосударственного сотрудничества в сфере рыболовства.

### 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<sup>4</sup>, техногенные аварии) и характер воздействия до критического уровня.

<sup>4</sup>ННН-промысел – общее определение незаконного, неконтролируемого, несообщаемого промысла.





## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 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](http://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.

# 4

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Информация о соблюдении кодекса корпоративного поведения

### ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Отчёт о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году.  
Отчёт о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

Источники сырья, материалов и услуг, основные поставщики в 2017 году

Общие сведения о компании. Контактная информация

# 4

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1

#### ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
<b>ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ</b>			
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
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	
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

# 44

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
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	
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
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	
<b>ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ</b>			
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	

# 44

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
<b>КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА</b>			
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	
<b>СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ</b>			
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 акционером 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	
<b>РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ</b>			
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	



# 44

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ 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 соблюдается	
<b>КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ</b>			
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается/ не соблюдается	Примечание
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	
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	
<b>ДИВИДЕНДЫ</b>			
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**

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
21.02.2017	27.05.2016	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 285695,02 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 2N от 01.03.2016, приложение №110 от 21.02.2017; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
23.01.2017	27.05.2016	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 153349,82 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 2N от 01.03.2016, приложение №109 от 23.01.2017. Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
10.04.2017	27.05.2016	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 266560,00 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017, приложение №111 от 10.04.2017; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
25.05.2017	27.05.2016	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 47372,92 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017, приложение №112 от 25.05.2017; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
22.08.2017	30.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o 165253,71 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017, приложение №115 от 22.08.2017; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
05.09.2017	30.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o 64143,5 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017, приложение №116 от 05.09.2017; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
12.01.2017	27.05.2016	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 17020 долларов США; предмет сделки - закупка топлива и смазочных материалов (масел) по контракту 4F, приложение №10 от 12.01.2017; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"

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
02.05.2017	27.05.2016	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 57949 долларов США; предмет сделки - закупка топлива и смазочных материалов (масел) по контракту 5F от 21.03.2017, приложение №1 от 02.05.2017; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
17.01.2017	27.05.2016	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 94971,9 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования для судов ПАО «НБАМР» по контракту D27 от 17.01.2017, приложение №1; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
01.03.2017	27.05.2016	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 339534,4 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования для судов ПАО «НБАМР» по контракту D28 от 01.03.2017, приложение №1; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
31.03.2017	27.05.2016	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 93033,2 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования для судов ПАО «НБАМР» по контракту D29 от 31.03.2017, приложение №1; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
12.05.2017	27.05.2016	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 61999 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования для судов ПАО «НБАМР» по контракту D30 от 12.05.2017, приложение №1; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
12.06.2017	30.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 4958,8 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования для судов ПАО «НБАМР» по контракту D31 от 12.06.2017, приложение №1; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
28.07.2017	30.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 108169,2 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования для судов ПАО «НБАМР» по контракту D32 от 28.07.2017, приложение №1; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
08.09.2017	30.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 122371 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования для судов ПАО «НБАМР» по контракту D34 от 08.09.2017, приложение №1; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
02.01.2017	27.05.2016	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 60873,6 ЕВРО; предмет сделки - закупка тары и тарных материалов по контракту 2Т от 01.09.2016, приложение №2 от 02.01.2017; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
14.09.2017	30.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 381888 ЕВРО; предмет сделки - закупка тары и тарных материалов по контракту 3Т от 15.03.2017, приложение №1 от 14.09.2017; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
22.08.2017	30.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o 107193,24 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017, приложение №113 от 01.07.2017; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
11.08.2017	30.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o 2142 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования по контракту 3N от 15.03.2017, приложение №114 от 11.08.2017; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"
13.10.2017	30.05.2017	ОСА	сделка с Nakhodka Seafood s.r.o на 8403,5 ЕВРО; предмет сделки - закупка СЗЧ и оборудования для судов ПАО «НБАМР» по контракту D33 от 13.10.2017, приложение №1; Лицо, заинтересованное в совершении сделки - Дарькин С.М., первый директор "Nakhodka Seafood" s.r.o. и член СД ПАО "НБАМР"

# 4

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Приложение 3

#### ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ ПОТРЕБЛЕННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В 2017 ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб.
<b>Тепловая энергия</b>	Гкал	812	3 191,25
<b>Электрическая энергия</b>	кВт/ч	1 832 548	7 857,47
<b>Бензин автомобильный</b>	литр	78 853	2 698,30
<b>Топливо дизельное</b>	тн	43	1 743,97
<b>Мазут флотский</b>	тн	39 419	928 536,44
<b>Топливо судовое маловязкое</b>	тн	5 258	164 387,26
<b>Керосин</b>	литр	90	12,96

# 4

## ПРИЛОЖЕНИЯ 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 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.