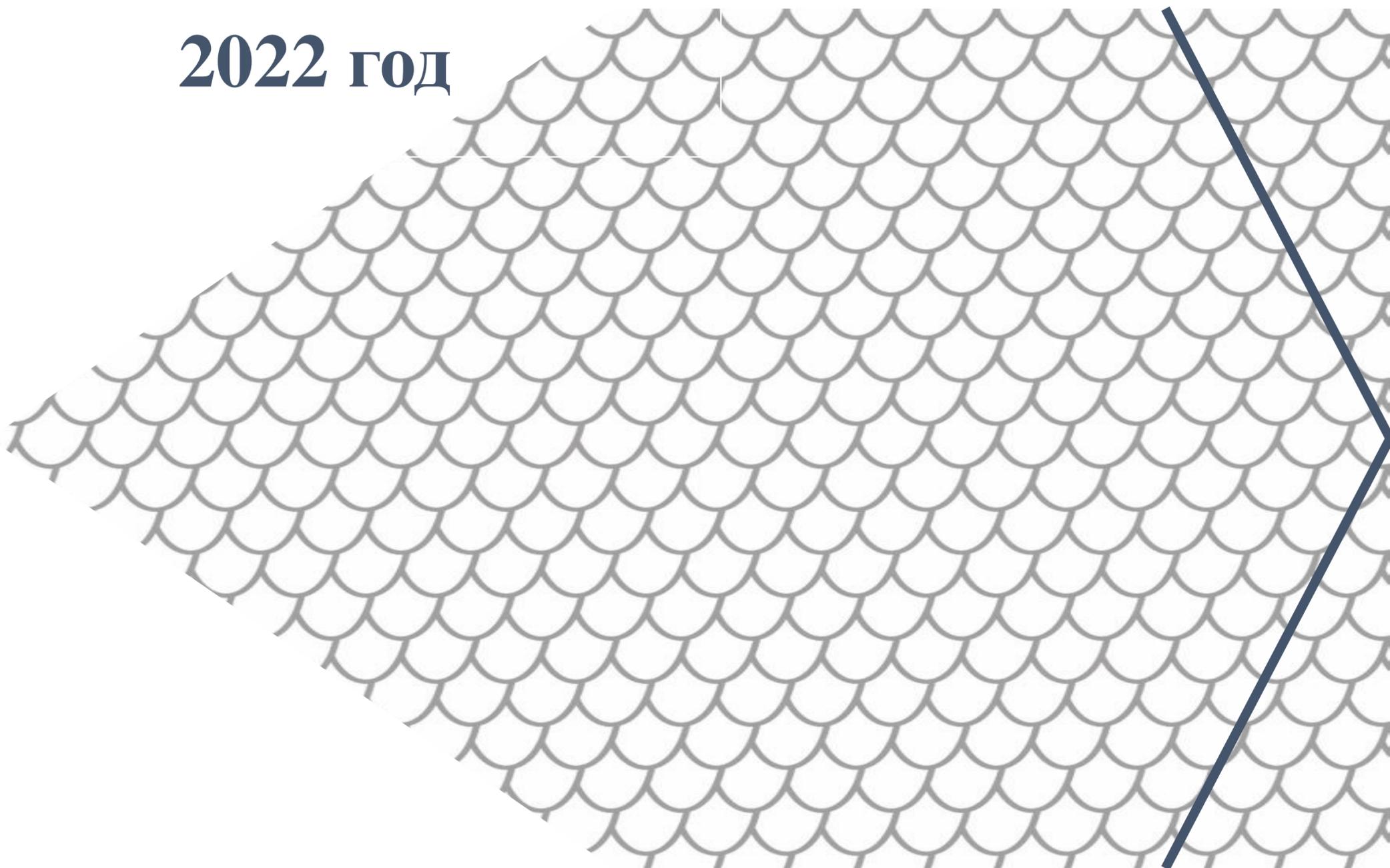




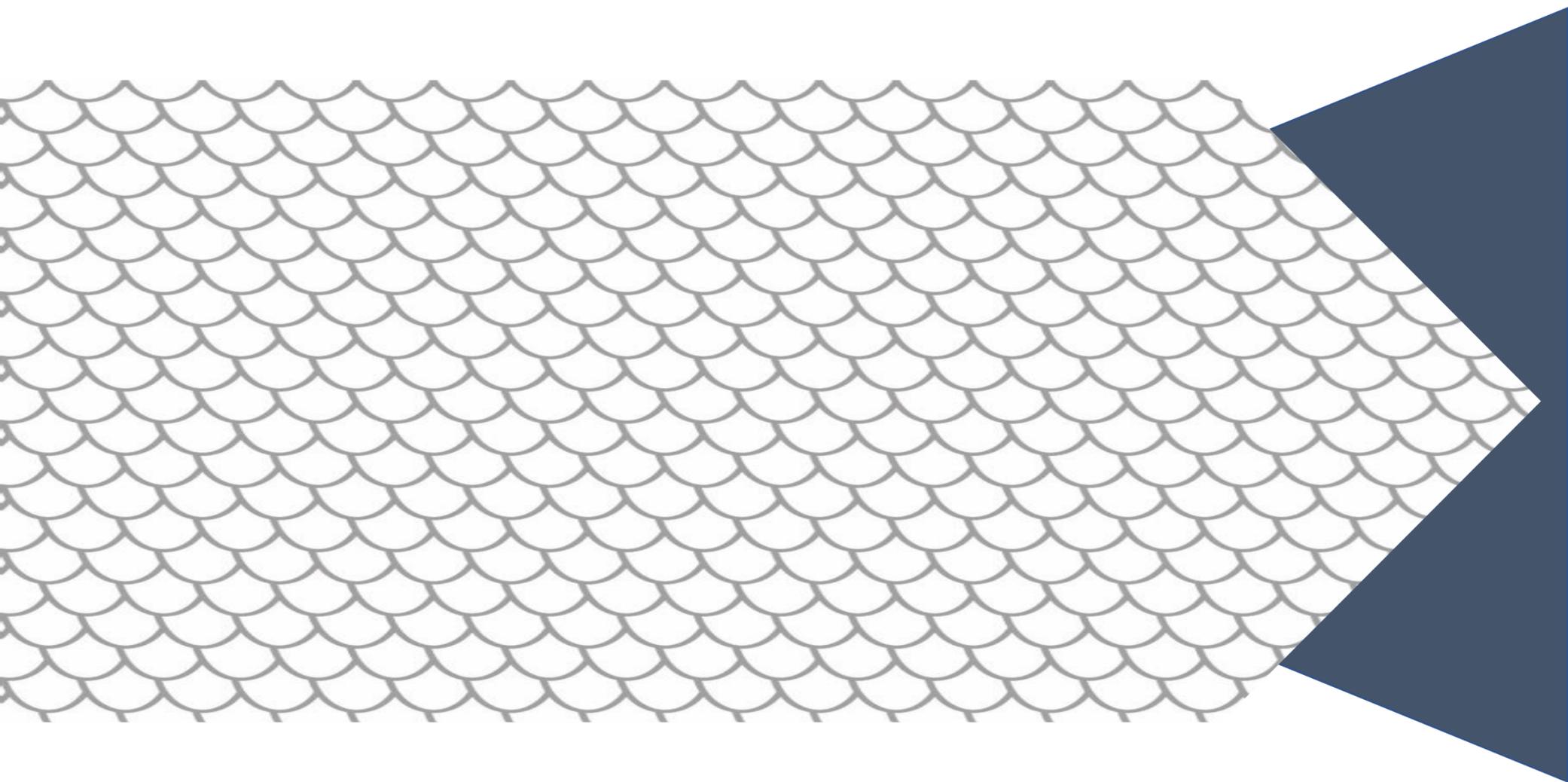
НБАМР

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПАО «НБАМР»
2022 год**



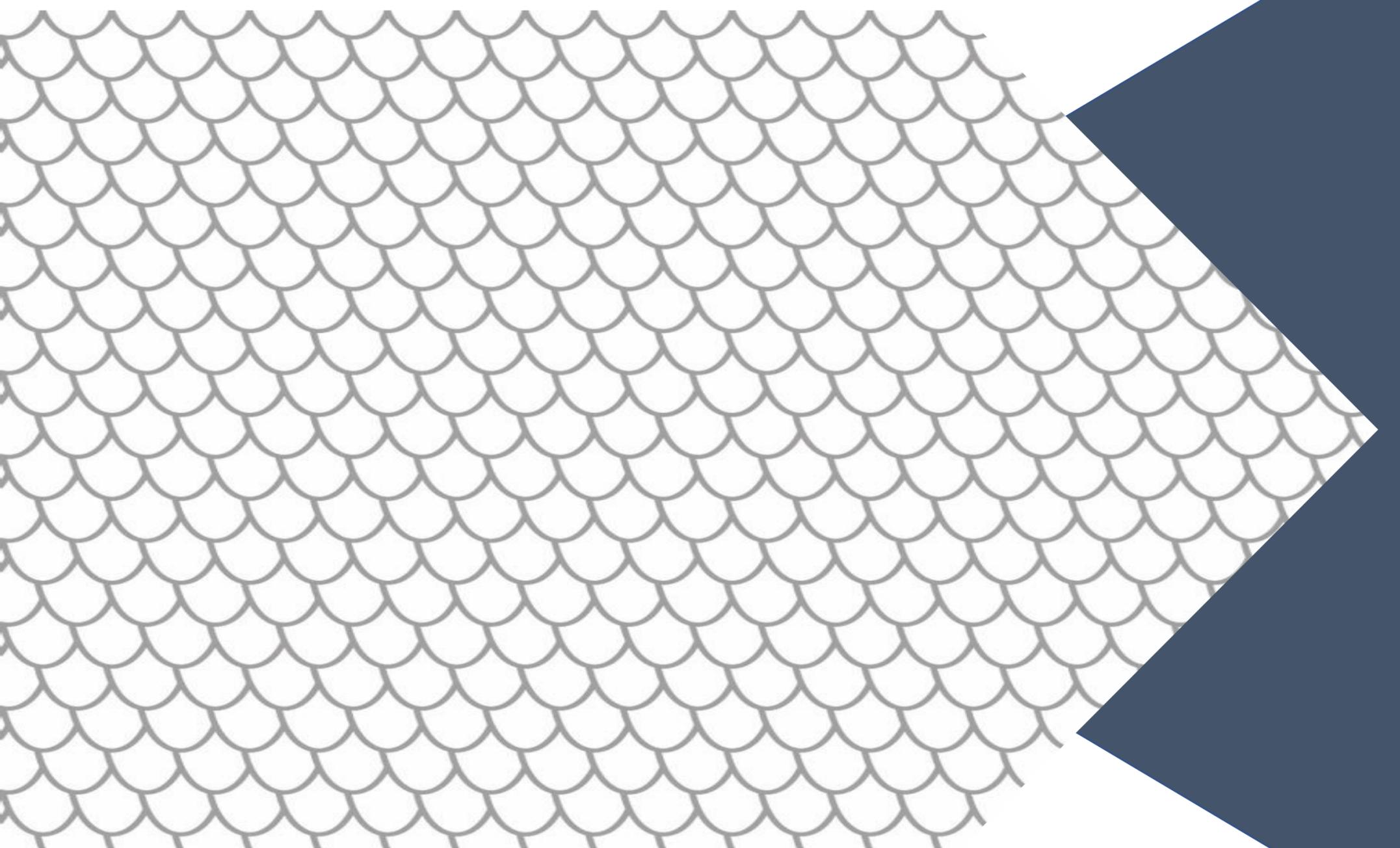
Содержание

Сведения о положении Общества в отрасли	8
Стратегия ПАО «НБАМР»	17
Корпоративное управление	24
Приложения	43
• Информация о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	44
• Отчет о крупных сделках,	
• Информация об объеме потребленных энергоресурсов	55
• Общие сведения о компании	56



Сведения о положении компании в отрасли

О КОМПАНИИ ПАО «НБАМР»	4
ФЛОТ	5
СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ	8
ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА	10
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	14



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, сельдь, кальмар, макрурус, лемонема, крабы.

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.

**БОЛЬШОЙ АВТОНОМНЫЙ ТРАУЛЕР
МОРОЗИЛЬНОГО ТИПА
«ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН»**



- АЛЕКСАНДР БЕЛЯКОВ
- ИЛЬЯ КОНОВАЛОВ
- СИВИНД – 1
- КАПИТАН МАСЛОВЕЦ
- КАПИТАН ФАЛЕЕВ
- НИКОЛАЙ ЧЕПИК

ПРОЕКТ 1288

Год постройки - 1988

Страна постройки - Украина

Валовая вместимость – 4 407 т

Вместимость чистая – 1 322 т

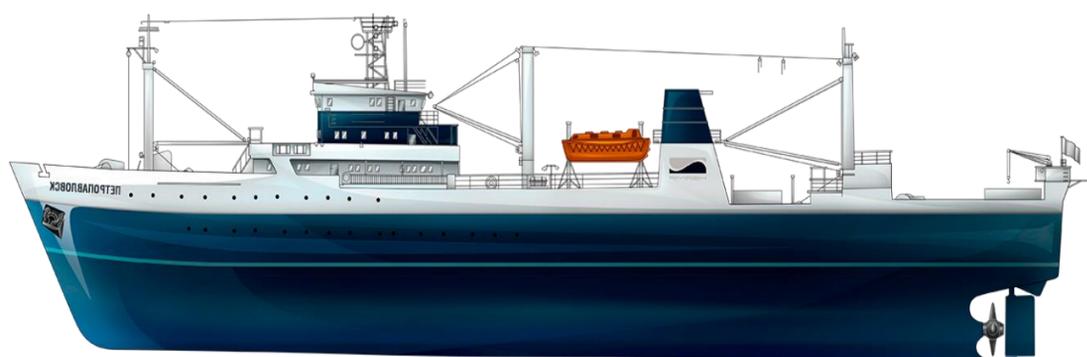
Водоизмещение – 5 720 т

Дедвейд – 1 810 т

*Размеры (Дл.габ*Шир.габ.*Выс.борта) -
104,50 * 16,00 * 10,20*

Число людей на борту – 93/98/100

**БОЛЬШОЙ АВТОНОМНЫЙ ТРАУЛЕР
МОРОЗИЛЬНОГО ТИПА
«ИВАН БОЧКОВ»**



- ПЕТРОПАВЛОВСК

ПРОЕКТ В 408

Год постройки - 1991

Страна постройки - Польша

Валовая вместимость – 4 038 т

Вместимость чистая – 1 211 т

Водоизмещение – 4 815 т

Дедвейд – 1 753 т

*Размеры (Дл.габ*Шир.габ.*Выс.борта) –
86,35 * 15,99 * 9,9*

Число людей на борту - 85

РТМКС «ЦАРИЦА»



Год постройки - 1988

Страна постройки – Германия

Валовая вместимость – 7 646 т

Вместимость чистая – 4 135 т

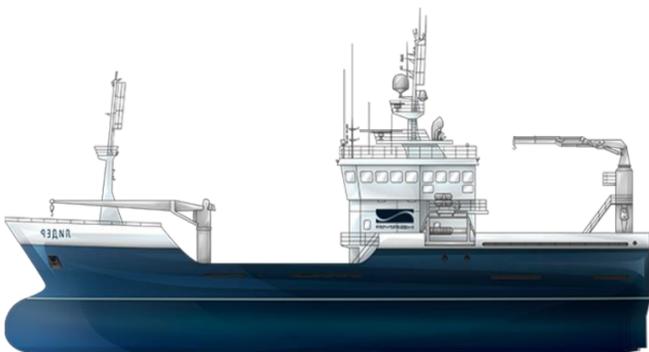
Водоизмещение – 12 122 т

Дедвейд – 3 250 т

Размеры (Дл.габ*Шир.габ.*Выс.борта) -
125.53 * 18.28 * 9.4

Число людей на борту - 54

РС «ЛИДЕР»



Год постройки - 1998

Страна постройки – Норвегия

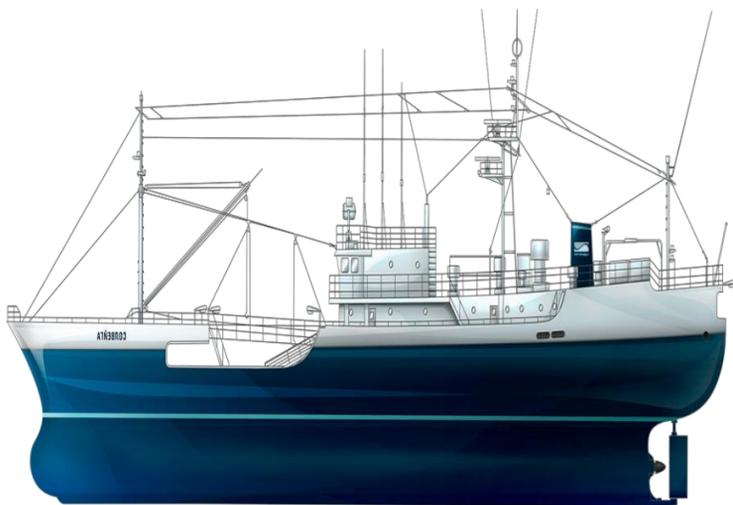
Валовая вместимость – 1 742 т

Вместимость чистая – 470 т

Дедвейд – 1 829 т

Размеры (Дл.габ*Шир.габ.*Выс.борта) -58,6
* 14 * 8,35

КРАБОЛОВНОЕ СУДНО «СОЛВЕЙГА»



Год постройки - 1986

Страна постройки – Япония

Валовая вместимость – 667 т

Вместимость чистая – 547 т

Водоизмещение – 1 171 т

Дедвейд – 594 т

Размеры (Дл.габ*Шир.габ.*Выс.борта)
-55,75 * 9,1 * 4,16

Число людей на борту - 25

ТРАНСПОРТНОЕ СУДНО «BALYUZEK»



Год постройки - 1986

Страна постройки – Япония

Валовая вместимость – 3 634 т

Вместимость чистая – 1 595 т

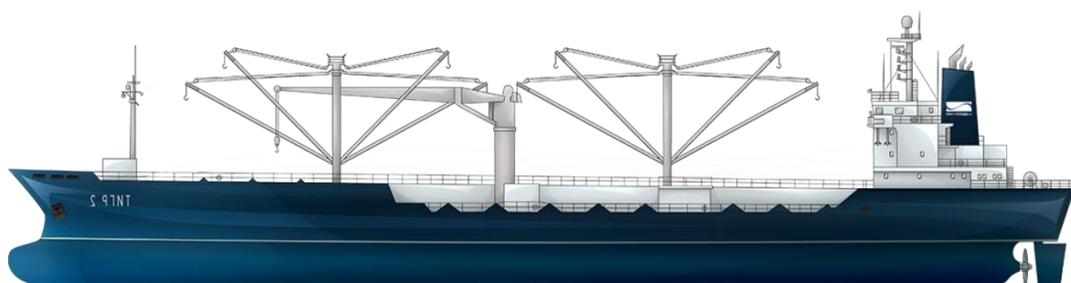
Водоизмещение – 6 534 т

Дедвейд – 4 200 т

Размеры (Дл.габ*Шир.габ.*Выс.борта) -
105,23 * 15,5 * 9.5

Число людей на борту - 25

ТРАНСПОРТНОЕ СУДНО «TIGR 2»



Год постройки - 1993

Страна постройки – Япония

Валовая вместимость – 7 329 т

Вместимость чистая – 4 812 т

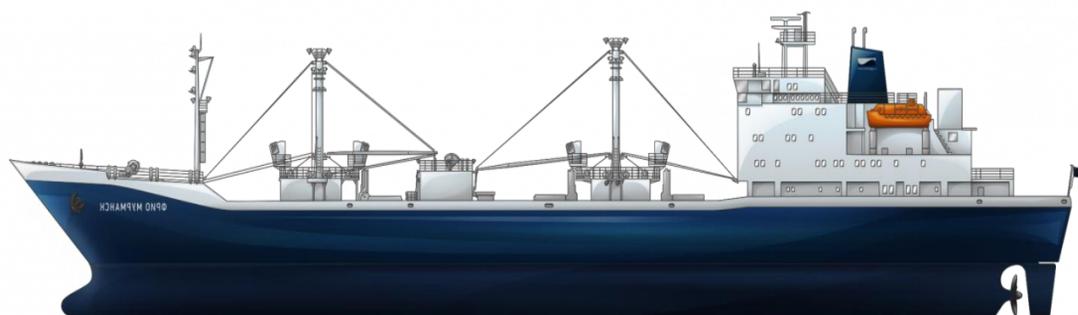
Водоизмещение – 12 042 т

Дедвейд – 8 005 т

Размеры (Дл.габ*Шир.габ.*Выс.борта) -
134,02 * 20,8 * 10,17

Число людей на борту - 20

ТРАНСПОРТНОЕ СУДНО «FRIO MURMANSK»



Год постройки - 1991

Страна постройки – СССР

Валовая вместимость – 6 989 т

Вместимость чистая – 3 113 т

Дедвейд – 7 911 т

Размеры (Дл.габ*Шир.габ.*Выс.борта) -
133,95 * 18,0 * 10,7

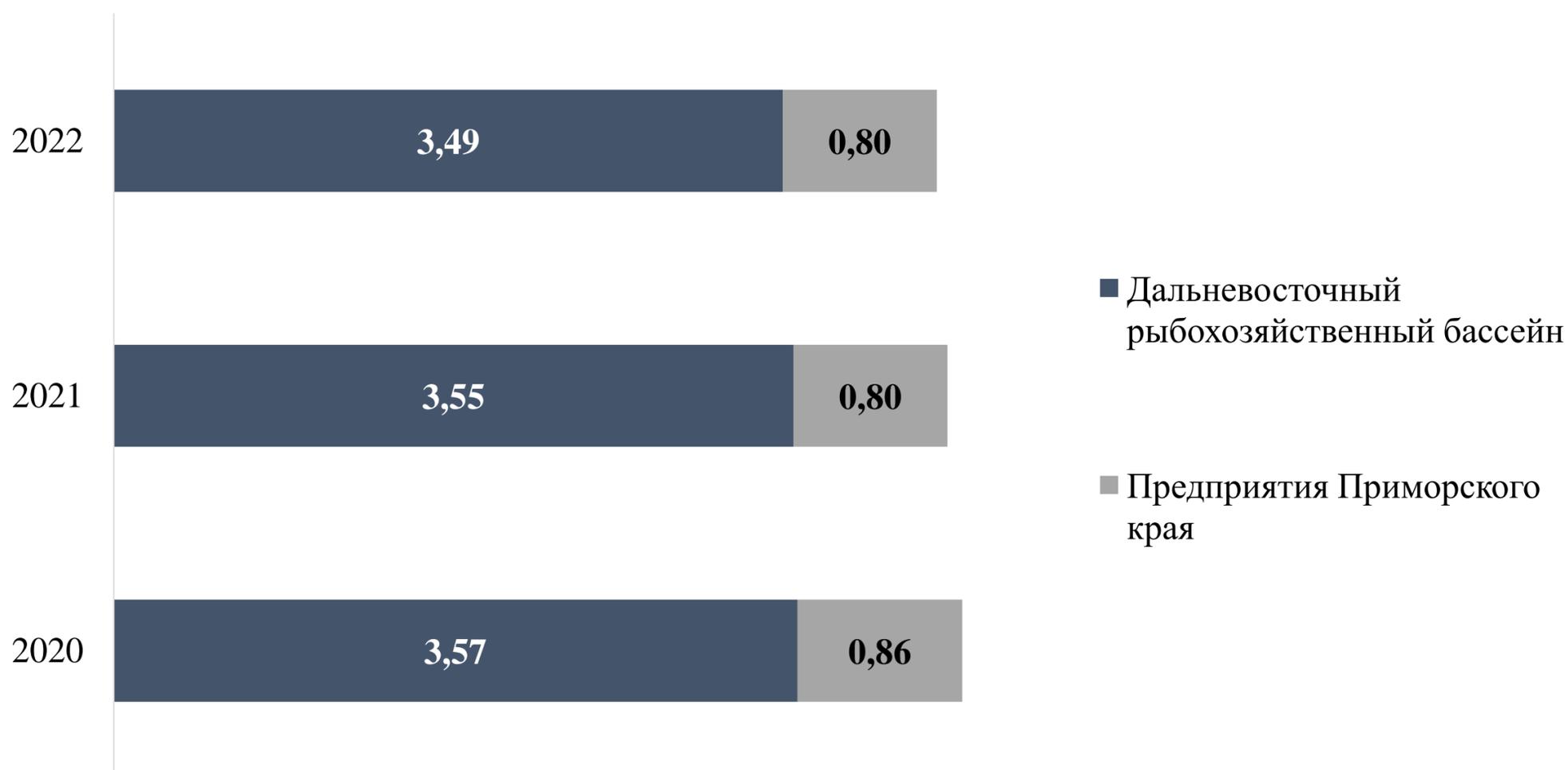
Число людей на борту – 36/28

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЫЛОВА (ДОБЫЧИ)

По итогам работы рыбопромышленной отрасли Российской Федерации в 2022-ом года, улов рыбы и добыча других видов водных биоресурсов составил **4,92** млн. тонн, что меньше аналогичного показателя за 2021-ый год на **0,14** тыс. тонн.

Крупнейшим рыбодобывающим бассейном является **Дальневосточный**: удельный вес в общероссийском вылове по итогам 2022 года составил **71%** от общероссийского, или **3,49** млн. тонн

МЛН. ТОНН



Удельный вес предприятий Приморья по итогам года составил 16% в общероссийском вылове, в Дальневосточном бассейне – 23%

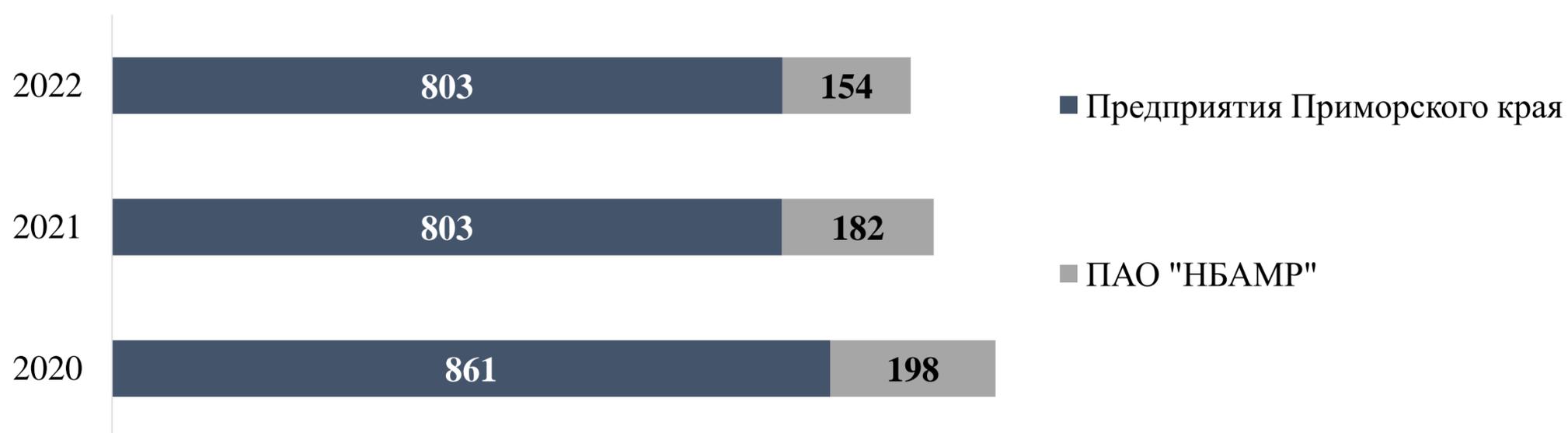
Сведения о положении компании отрасли



ПАО «НБАМР» является одним из крупнейших рыбодобывающих предприятий России. Вылов в 2022 году составил 154 тыс. тонн, что на 15,4% меньше, чем в прошлом году.

В 2022 году в общероссийском вылове (Океаническое рыболовство) доля компании составила 3,1%, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне – 4,4%, в объеме предприятий Приморья - 19%.

ТЫС. ТОНН

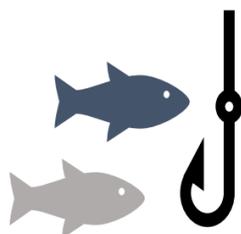


Объект вылова	Предприятия Приморского края, ТЫС. ТОНН		ПАО "НБАМР", ТЫС. ТОНН	
	2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.
Минтай	491	511	111	104
Сельдь	115	114	17	20
Кальмар	15	16	11	12
Макрурус	18	19	0,1	1
Вылов в рамках межправительствен ных Соглашений (лемонема)	8	0,4	7	0
Прочее	157	145	36	16
Итого	803	804	182	154



Подготовка

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



Вылов

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



Переработка

Суда Компании оборудованы современным оборудованием для переработки, позволяющим производить высококачественную продукцию первичной заморозки. В отчётном году в состав флота группы компаний после ремонта и модернизации вошёл современный плавзавод «Царь», выпускающий в море консервы из свежей рыбы высшего качества.



Доставка в порт

Осуществляется либо непосредственно рыбопромысловым судном при возвращении в порт, либо перегрузом на транспортное судно, собственное, или зафрахтованным



Доставка в зарубежный порт

Вся экспортная продукция Компании доставляется морским транспортом через порты стран АТР, а также с привлечением контейнерных перевозок



Хранение

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



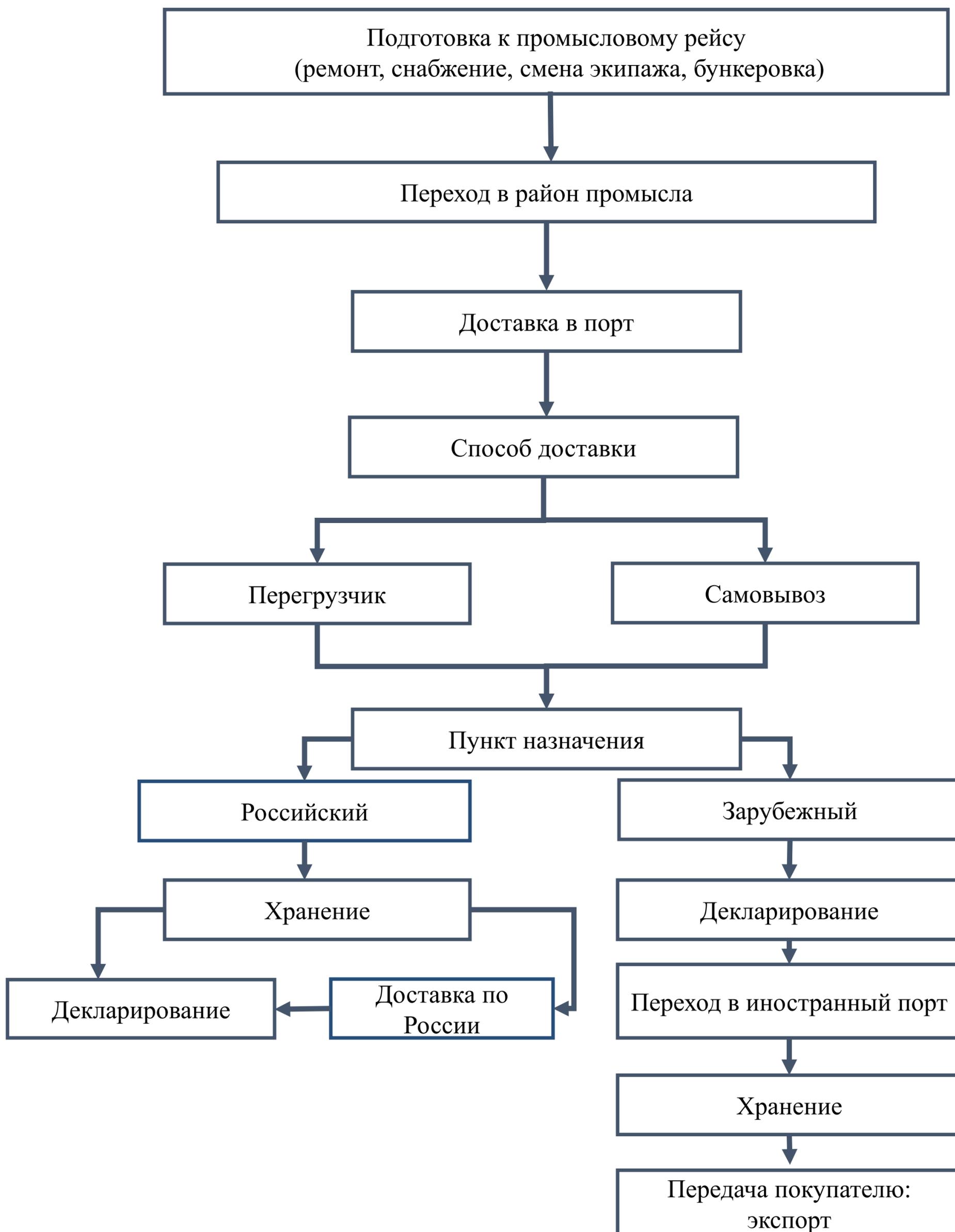
Доставка по России

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



Передача покупателю

Основными потребителями репродукции являются крупные поставщики и торговые сети, которые доставляют продукцию до конечного потребителя



ВЫЛОВ И ОСВОЕНИЕ КВОТ 2020 - 2022 ГГ.

ВЫЛОВ И ОСВОЕНИЕ КВОТ	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Минтай	ТЫС. ТОНН	109,4	111,2	104,3
<i>% освоения квот</i>	<i>%</i>	<i>98%</i>	<i>89%</i>	<i>75%</i>
Кальмар	ТЫС. ТОНН	40,5	10,7	12,5
<i>% освоения квот</i>	<i>%</i>	<i>98%</i>	<i>26%</i>	<i>30%</i>
Сельдь	ТЫС. ТОНН	26,3	17,3	20,3
<i>% освоения квот</i>	<i>%</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>	<i>97%</i>
Лемонема	ТЫС. ТОНН	3,6	7,3	0,0
<i>% освоения квот</i>	<i>%</i>	<i>40%</i>	<i>81%</i>	<i>0%</i>
Макрурус	ТЫС. ТОНН	1,6	0,1	1,2
<i>% освоения квот</i>	<i>%</i>	<i>100%</i>	<i>3%</i>	<i>71%</i>
Краб	ТЫС. ТОНН	0,6	0,6	0,6
<i>% освоения квот</i>	<i>%</i>	<i>89%</i>	<i>92%</i>	<i>100%</i>
Прочее	ТЫС. ТОНН	15,8	35,3	15,6
Итого	ТЫС. ТОНН	197,9	182,4	154,4

ТЫС. ТОНН

СТРУКТУРА ВЫЛОВА В 2022 ГОДУ



ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В 2022 ГОДУ

ТЫС. ТОНН

Продукция	ГОД		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Минтай н/р, б/г	62	53,2	36,7
Сельдь н/р	18,0	17,4	13,0
Скумбрия/иваси н/р	13,2	15,9	10,4
Филе минтая	8,5	6,5	7,4
Кальмар тушка	20,2	4,6	6,0
Мука рыбная	4,4	5,4	4,4
Фарш минтая	2,6	2	2,3
Кальмар (н/р, плавник, щупальца, головы)	6,2	1,8	1,9
Икра минтая	2,0	1,5	1,9
Прочее	1,3	0,9	1,9
Крабы	0,5	0,6	0,5
Молоки минтая	0,7	0,4	0,4
Макрурус (б/г, икра, печень)	0,7	0	0,14
Лемонема (тушка, икра, молоки, н/р)	2,5	4,5	0
Лососевые	0,02	1,9	0
Итого производство, тыс. тонн	142,7	116,6	86,9

По итогам 2022 года ПАО «НБАМР» произвело 86,9 тыс. тонн готовой продукции, что на 29,7 тыс. тонны, или 25% ниже уровня производства 2021 года.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ В 2021 ГОДУ

ТЫС. ТОНН

Продукция	ГОД		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Минтай н/р, б/г	58,2	42,7	72,8
Кальмар тушка	21,2	4,6	5,9
Сельдь н/р	19,8	15,3	29,5
Скумбрия/иваси н/р	10,7	17,1	16,2
Филе минтая	8,6	6,3	7,6
Кальмар (н/р, плавник, щупальца, головы)	5,9	2,3	2,1
Мука рыбная	4,4	4,7	5,3
Фарш минтая	2,6	1,9	2,4
Икра минтая	2,0	1,5	2,0
Лемонема (тушка, икра, молоки, н/р)	1,2	2,3	4,3
Молоки минтая	0,7	0,4	0,5
Краб	0,5	0,7	0,4
Лососевые	0,05	1,9	0,08
Прочее	1,1	9,3	0,4
Итого реализация, тыс. тонн	136,9	110,7	149,4
Выручка, млрд. руб.	12,2	10,6	12,9

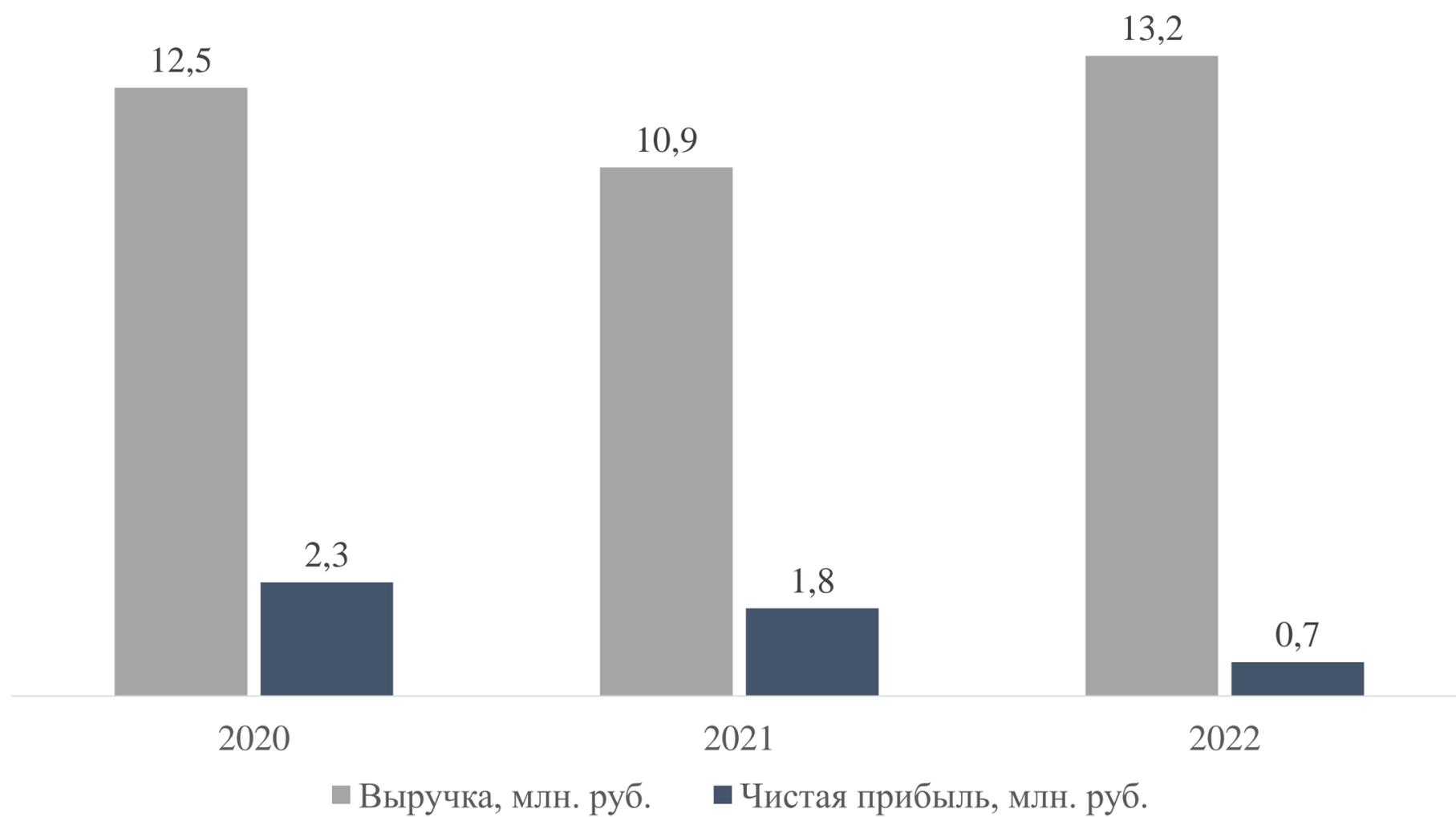
По итогам отчётного года было реализовано 149 тыс. тонн готовой продукции, что на 34% выше аналогичного показателя прошлого года.

В денежном эквиваленте в отчётном периоде выручка от продаж составила 12,9 млрд. рублей.

В ходе реализации кампании по обеспечению производственной безопасности страны и импортозамещения в отчетном году **Объем поставляемой на территорию РФ продукции составил 50%.**

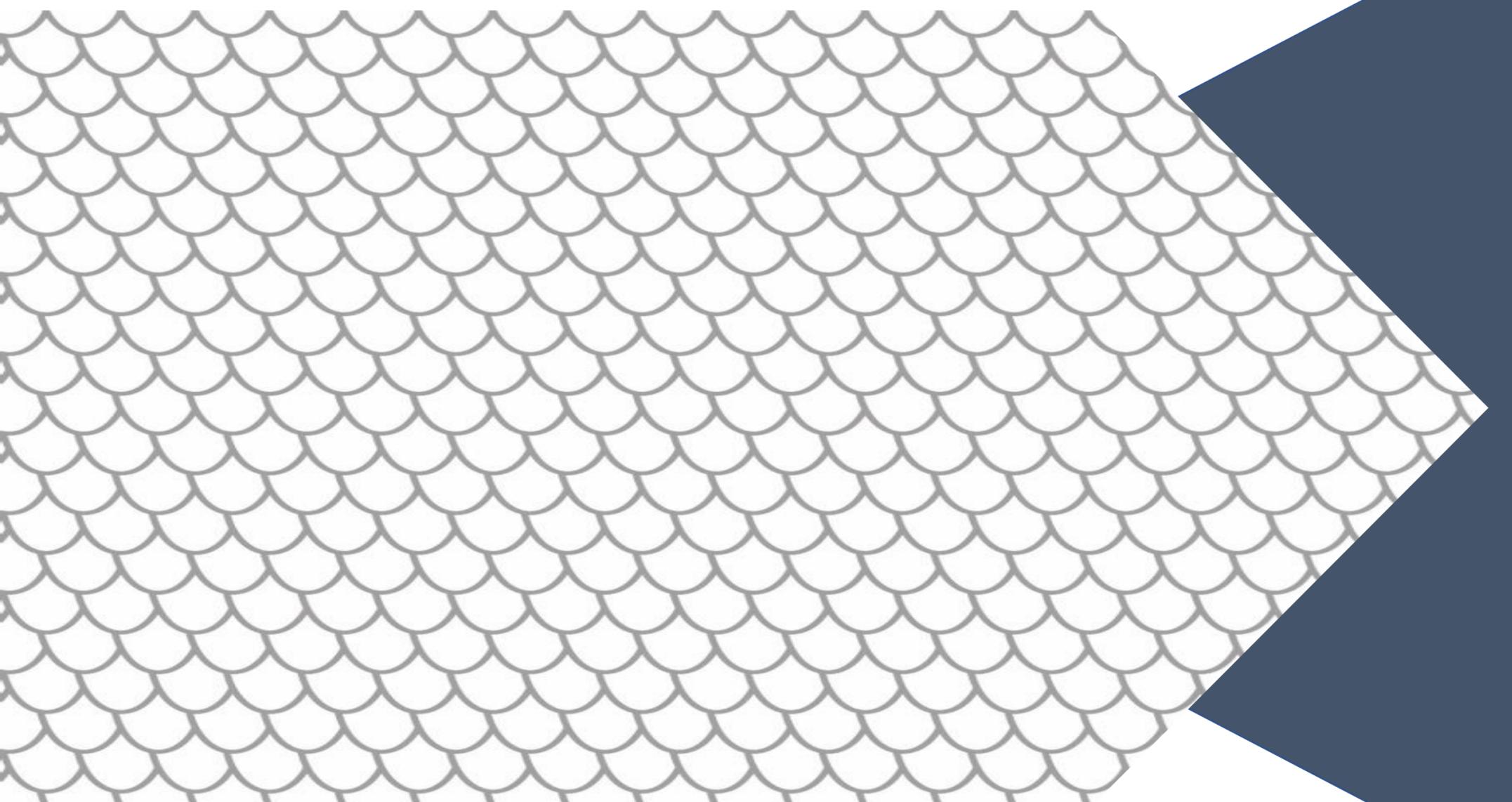
КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2022 ГОД

млрд. руб.



Стратегия ПАО «НБАМР»

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ	18
ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ	18
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2023 ГОД	19
ПЛАН НА 2023 ГОД	22
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА	23



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Список вызовов, с которыми столкнулась рыбная отрасль страны в пандемийные годы – нарушение логистических цепочек и регулярные локдауны предприятий – по итогам 2022-го года был дополнен санкционным давлением на важнейшие бизнес-процессы: ограничения на поставки рыбопродукции и импорт механизмов и оборудования недружественными странами, волатильность курсов валют, уход с логистического рынка страны крупнейших морских перевозчиков – одновременно и точки давления, и точки потенциального роста компании.

На регулярной основе ПАО «НБАМР» ведёт работу по диверсификации географии продаж, импортозамещению промышленного и навигационного оборудования, развитию собственных логистических и перерабатывающих мощностей, повышению рентабельности компании и развитию социальной составляющей бизнеса во всех сферах своего присутствия.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

- Максимизация прибыльности и рентабельности компании
- Завоевание и удержание лидерской позиции в рыбопромышленной отрасли РФ и мира
- Содействие экономическому развитию Дальневосточного региона
- Ответственное партнёрство
- Качественное удовлетворение нужд потребителей в рыбе и морепродуктах
- Пропаганда и поддержка организационно-финансовой прозрачности компании и всех ее процессов
- Внедрение современных технологий производства на судах
- Освоение новых рынков и видов промысловых объектов
- Профессионализм в отрасли, сохранение лидирующих позиций по вылову и эффективности переработки
- Соблюдение международных стандартов промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

- Ориентация на общую выгоду для сотрудников компании, акционеров, поставщиков и покупателей
- Соблюдение ответственности перед своими работниками в виде достойной заработной платы и социальных гарантий
- Соблюдение норм Кодекса торгового мореплавания РФ – в т.ч. здоровья сотрудников и безопасности труда
- Совершенствование кадровой политики для создания качественных трудовых резервов, привлечение молодых специалистов в штат Общества

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА НА 2023 ГОД ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ:

- Проведение технической модернизации ключевых судовых механизмов
- 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
- Развитие береговых производственных мощностей, как перерабатывающих, так и холодильных и логистических;
- Освоение новых рынков сбыта и механизмов продаж

ПОЛУЧЕНИЕ СТАТУСА ПРИЗНАННОГО ЛИДЕРА РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ С БЕЗУПРЕЧНОЙ РЕПУТАЦИЕЙ СРЕДИ ПОКУПАТЕЛЕЙ

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

СОДЕЙСТВИЕ СТАБИЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНОВ ПРИСУТСТВИЯ

Устойчивое развитие неразрывно связано с осуществлением мер корпоративной социальной ответственности. НБАМР на протяжении 70 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.

ОЦЕНИВАЯ ПЕРСПЕКТИВЫ

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

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

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

Генеральный план работы компании на 2023 год составлен на основе главного показателя – добыча водных биоресурсов в количестве 216 тыс. тонн.

Своевременное и эффективное освоение квот на добычу водных биоресурсов, эффективная работа сотрудников компании и стратегическое взаимодействие с советом директоров Общества по оценкам позволит компании добиться следующих показателей по итогам 2023 года:

ВЫЛОВ

216 тыс. тонн

ВЫПУСК

101 тыс. тонн

Выручка

13,7 млрд. руб.

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

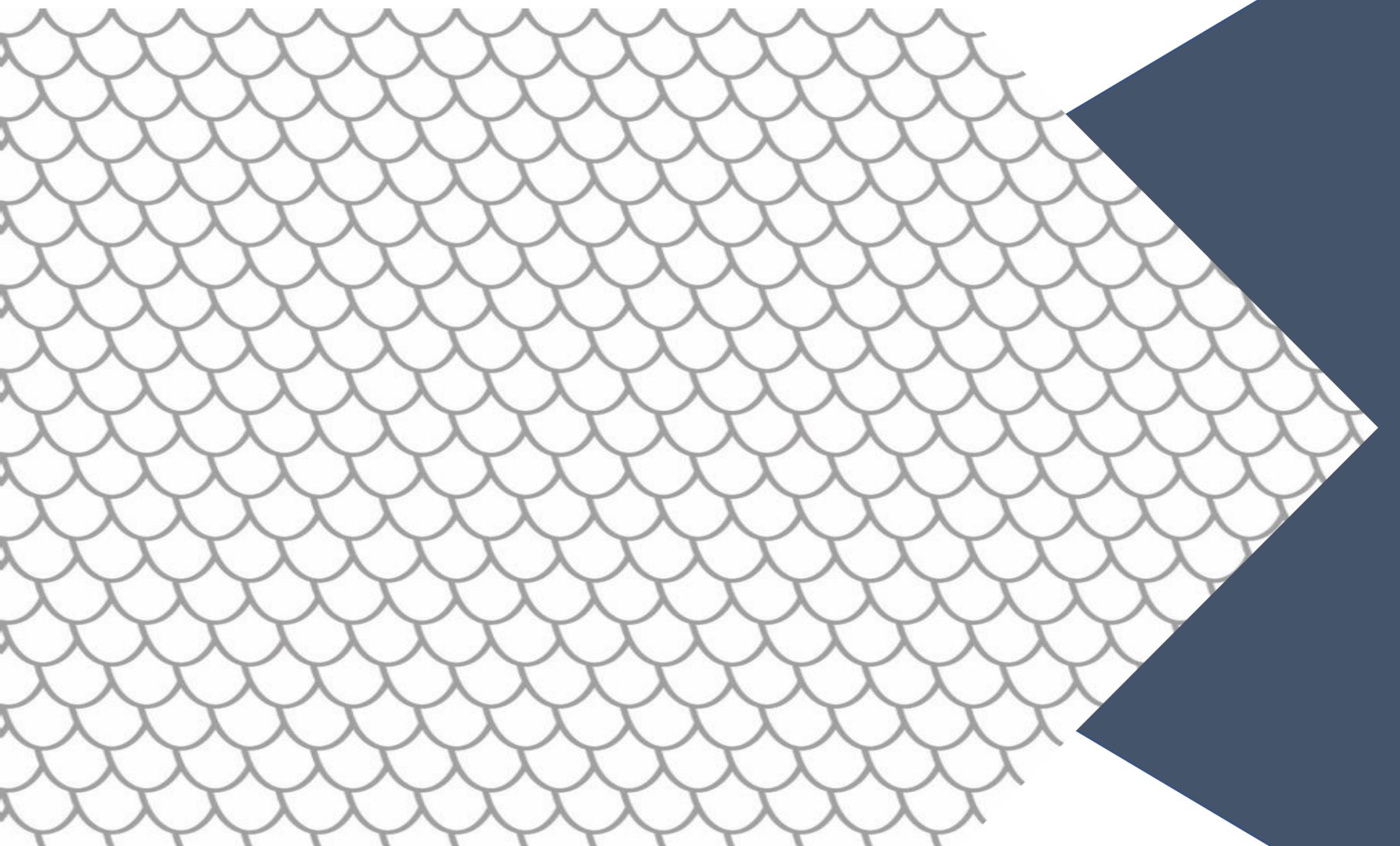
Основными направлениями деятельности в сфере работы с персоналом являются:

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

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

Корпоративное управление

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ	25
ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ	36
ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	39
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ	44



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

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



ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

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

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

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

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Согласно уставу Общества Совет директоров состоит из 7 членов. В отчетном году работало два состава Совета директоров: избранный по итогам годового общего собрания акционеров в 2020-ом году и избранный по итогам годового общего собрания акционеров 2021-го года.

Действующий состав Совета директоров, избранный ГОСА 16.06.2022 г.

Дарькин Сергей Михайлович	Заместитель председателя Совета директоров
Дата рождения	09 декабря 1963 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ПАО «ТИГР», президент ПАО «Фонд ТИГР», президент Иные должности в других организациях: нет

Впервые был избран в Совет директоров: 29.05.2015 г.

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Передрий Сергей Андреевич	Председатель Совета директоров
Дата рождения	18 июня 1960 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее, АНХ при Правительстве РФ, доктор делового администрирования
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	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%

Структура управления



Балан Владимир Андреевич	Член Совета директоров
Дата рождения	13 сентября 1956 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее, Кишиневский политехнический институт
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	АО «Завод ЖБИ-3», председатель совета директоров ПАО «ТИГР», Вице-президент

Впервые был избран в Совет директоров: 23.06.2020 г.

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Родная Наталия Викторовна	Член Совета директоров
Дата рождения	27 июля 1975 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее, Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ПАО «ТИГР», главный бухгалтер

Впервые был избран в Совет директоров: 23.06.2020 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 ПАО АКБ «Приморье», член СД, с 06.2010 г. по настоящее время АО «Интраст торг», генеральный директор

Впервые был избран в Совет директоров: 02.12.2005 г.

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Хмарук Анна Сергеевна	Член Совета директоров
Дата рождения	19 октября 1985 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее, Финансы и кредит, ФГОУ высшего профессионального образования «Финансовая академия при Правительстве РФ»
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ПАО «ТИГР», Вице-президент ПАО «НБАМР», руководитель казначейства, ПАО «Фонд ТИГР», финансовый директор, ООО «ИСТ-ПОИНТ», Генеральный директор, ООО «Дальневосточная инвестиционная компания», генеральный директор, ООО «Дальневосточное партнерство», генеральный директор ТСЖ «Бутиковский 16/2», председатель правления

Впервые был избран в Совет директоров: 26.05.2017 г.

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Быков Виктор Александрович	Член Совета директоров
Дата рождения	28 июля 1968 года
Гражданство:	Россия
Образование	Высшее, Курганское высшее военно-политическое училище, Московская Государственная юридическая академия
Все должности, занимаемые в организациях, включая работу по совместительству	ПАО «ТИГР», директор по правовым вопросам ООО «РРК «Холдинг», генеральный директор

Впервые был избран в Совет директоров: 30.05.2017 г.

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2022 ГОДУ

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

В отчётном году вознаграждений, премий, иных видов поощрений членам Совета директоров не выплачивалось.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА 2022 ГОД

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

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

1. По решению общего собрания акционеров (годового или внеочередного) членам совета директоров на период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться ежемесячное вознаграждение. Сумма такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров. На годовом общем собрании акционеров вопрос о выплате вознаграждения может рассматриваться как в качестве самостоятельного вопроса повестки дня общего собрания акционеров, так и в качестве составной части вопроса о порядке распределения прибыли по итогам финансового года.

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

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

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

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

- Предполагаемые даты совершения расходов и их виды
- Обоснование расходов с указанием целей и (или) задач члена (членов) Совета директоров Общества, на которые планируется осуществить такие расходы.

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

Статья 18. Вознаграждение председателя и заместителя председателя совета директоров

1. Решением общего собрания акционеров может быть установлен более высокий по сравнению с другими членами совета директоров размер ежемесячного вознаграждения председателя и (или) заместителя председателя совета директоров. Председателю (заместителю председателя) совета директоров может быть выплачено вознаграждение вне зависимости от выплаты вознаграждений другим членам совета директоров.
2. Порядок принятия такого решения аналогичен порядку, установленному для членов совета директоров.
3. Источник выплаты вознаграждений определяется по действующему законодательству РФ.

Статья 19. Обеспечение деятельности председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров обеспечивается всем необходимым для осуществления им своих полномочий в пределах, утвержденных советом директоров, в частности: оргтехникой, в том числе портативной (ноутбуки, карманные персональные компьютеры и т.п.), автотранспортом, местом проживания, охраной, средствами на служебные командировки (в т.ч. заграничные) и представительские расходы. Председателю совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением им своих функций, в том числе командировочные расходы.

Размер компенсаций устанавливается в зависимости от реально понесенных им расходов и с учетом законодательно установленных норм (в том числе норм возмещения командировочных расходов) в пределах, утвержденных советом директоров. Компенсация производится обществом в течение 7 дней после предоставления в общество документов, подтверждающих понесенные расходы.

2. Источник выплаты компенсаций определяется по действующему законодательству РФ.

КОМИТЕТЫ ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ

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

В 2022 году при Совете директоров работало три комитета.

Комитет по стратегическому развитию

Задачами комитета являются:

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

Состав комитета

Дарькин Сергей Михайлович	Председатель комитета, Заместитель председателя Совета директоров
Передрий Сергей Андреевич	Председатель Совета директоров
Балан Владимир Андреевич	Член Совета директоров

Комитет по собственности, финансам и аудиту

Задачами комитета являются:

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

Состав комитета

Хмарук Анна Сергеевна	Председатель комитета, Член Совета директоров
Пономаренко Савелий Валентинович	Член Совета директоров; Генеральный директор АО «Дальинвестгрупп»
Передрий Сергей Андреевич	Председатель Совета директоров
Родная Наталия Викторовна	Главный бухгалтер ПАО «ТИГР»

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

Дарькин Сергей Михайлович	Председатель комитета, Заместитель председателя Совета директоров
Передрий Сергей Андреевич	Председатель Совета директоров
Хмарук Анна Сергеевна	Член Совета директоров

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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

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

По решению Совета директоров ПАО «НБАМР», оформленному протоколом №2.4/21 от 14.04.2021, Генеральным директором ПАО «НБАМР» назначен Шуматов Александр Валентинович. На период 2022-2023 гг. полномочия генерального директора продлены на основании решения совета директоров ПАО «НБАМР», оформленного протоколом №1.4/22 от 08.04.2022 года, полномочия генерального директора на период 2023-2024 продлены протокола заседания Совета директоров №1.4/23 от 05.04.2023 г. Год рождения – 1987. Образование - высшее, Дальневосточный государственный университет. Акций общества не имеет. Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не осуществлялись.

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ОРГАНУ В 2022 ГОДУ

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

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА ОСНОВЫВАЕТСЯ НА 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.

Показатели	2020 г	2021 г
Дата принятия решения ОСА о выплате дивидендов	31.05.2021	13.06.2022
Дата начала выплаты дивидендов	10.06.2021	24.06.2022
Дата окончания выплаты дивидендов	20.07.2021	05.08.2022
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов (руб.)	800 020 241,04	850 075 975,20
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию (руб.)	336,70	361,60
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по обыкновенным акциям в чистой прибыли (%)	35,3%	37,05%
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию (руб.)	279,34	285,60
Доля объявленных (начисленных) дивидендов по привилегированным акциям в чистой прибыли (%)	10%	10%
Общая сумма выплаченных дивидендов (руб.)	777 748 390,92	825 955 377,47

ДИВИДЕНДНЫЙ ПЕРИОД 2020 ГОД:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2019 г.
2020 год	Обыкновенные	336,70	623 309 477,70/606 321 701,40
	Привилегированные	279,34	176 710 763,34/171 409 400,34

Решение о выплате дивидендов за 2020 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021-го года, которое состоялось 31 мая 2021 года, срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16.07.2021 г.

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 2021 ГОД:

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено, руб. на 31.12.2022 г.
2021 год	Обыкновенные	361,60	669 405 126,60/655 408 389,87
	Привилегированные	285,60	180 670 845,60/170 546 987,60

Решение о выплате дивидендов за 2021 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2021-го года, которое состоялось 13 июня 2022 года, срок выплаты дивидендов – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23.06.2022 г.

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

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

ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

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

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

Общество активно работает над идентификацией, оценкой и минимизацией потенциального воздействия рисков на его деятельность и стремится соответствовать международным и национальным стандартам в этой области. Эффективно снижая негативное воздействие факторов риска, Общество повышает свою инвестиционную привлекательность для акционеров. В настоящем разделе описаны только основные характеристики рисков, которые могут существенным образом повлиять на деятельность Общества, его финансовое положение и производственную деятельность. Прогнозы и оценки, представленные в настоящем годовом отчете должны рассматриваться с учетом данных рисков. Годовой отчет не содержит исчерпывающего перечня всех рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества (Риски, о которых Общество не осведомлено, которые не выявлены или в настоящее время не представляются существенными, в таблице не указаны. Однако они могут стать существенными в будущем и оказать значительное негативное влияние на коммерческую деятельность Общества).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСНОВНЫХ РИСКОВ В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Риски	Характеристики
ФИНАНСОВЫЕ	
Валютные	НБАМР - экспортно-ориентированная компания, поэтому большая часть выручки выражена в иностранной валюте, при том, что большая часть расходов номинирована в рублях. Кроме того, компания имеет обязательства, выраженные в иностранной валюте. Поэтому значительные колебания валютных курсов, особенно изменение обменного курса рубля к доллару США, могут оказать существенное воздействие на финансовые показатели Общества.
Кредитные (риск расчета)	Для привлечения клиентов Общество ведёт гибкую политику в части предоставления рассрочки платежей за реализованную продукцию. При срыве графиков платежей может возникнуть риск потери платежеспособности и просрочке своих обязательств по платежам.
Потери ликвидности	Может быть обусловлен двумя факторами: снижение выручки, и как следствие – снижение поступлений денежных средств, либо невыполнение покупателями обязательств по перечислению денежных средств.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РИСКИ (РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ)

Технические	Достаточно высокая степень износа основного актива – рыбопромысловых судов, может привести к авариям и, как следствие, к незапланированным простоям судов. Длительные простои могут стать причиной ухудшения операционных и финансовых показателей. Данная группа рисков в среднесрочной перспективе будет критической.
Неопределенность в рыбопромысловой обстановке	Данный риск заключается в сложности точного средне- и долгосрочного прогнозирования объемов общего допустимого улова, устанавливаемого государством и степени освоения квот ввиду неблагоприятной рыбопромысловой обстановки.
Кадровые	Работники Общества в процессах эксплуатации флота, вылова и учета рыбопродукции могут принимать решения, которые будут являться причиной аварии или санкций со стороны контролирующих органов. Ситуация усугубляется повышением среднего возраста персонала и низким качеством подготовки молодых специалистов.

ОТРАСЛЕВЫЕ

Связанные конъюнктурой мирового рыбопродукции рынка	с 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 государственным регулированием отрасли	с 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 изменением налогового законодательства	с 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 изменением законодательства области пользования (квотами) ВБР и судоходства	с в Увеличение стоимости квот на вылов ВБР увеличивает и без того высокую себестоимость добычи рыбы и морепродуктов в океанических водах.

СТРАНОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ

Нестабильная геополитическая обстановка, проведение СВО	Стремительно меняющаяся внешнеполитическая обстановка отражается на ряде важнейших направлений деятельности компании: волатильность курсов мировых валют, способная оказать влияние на итоговые финансовые результаты в рамках финансового года, проблематичность с импортом высокотехнологичного иностранного оборудования и запасных частей, нарушение логистических цепочек поставок рыбопродукции на экспорт.
---	---

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года N 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления». Внутренний документ, регулирующий деятельность Общества, был утвержден советом директоров 12.04.2012г. (Протокол № 6.04/12 от 16.04.2012).

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

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

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

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

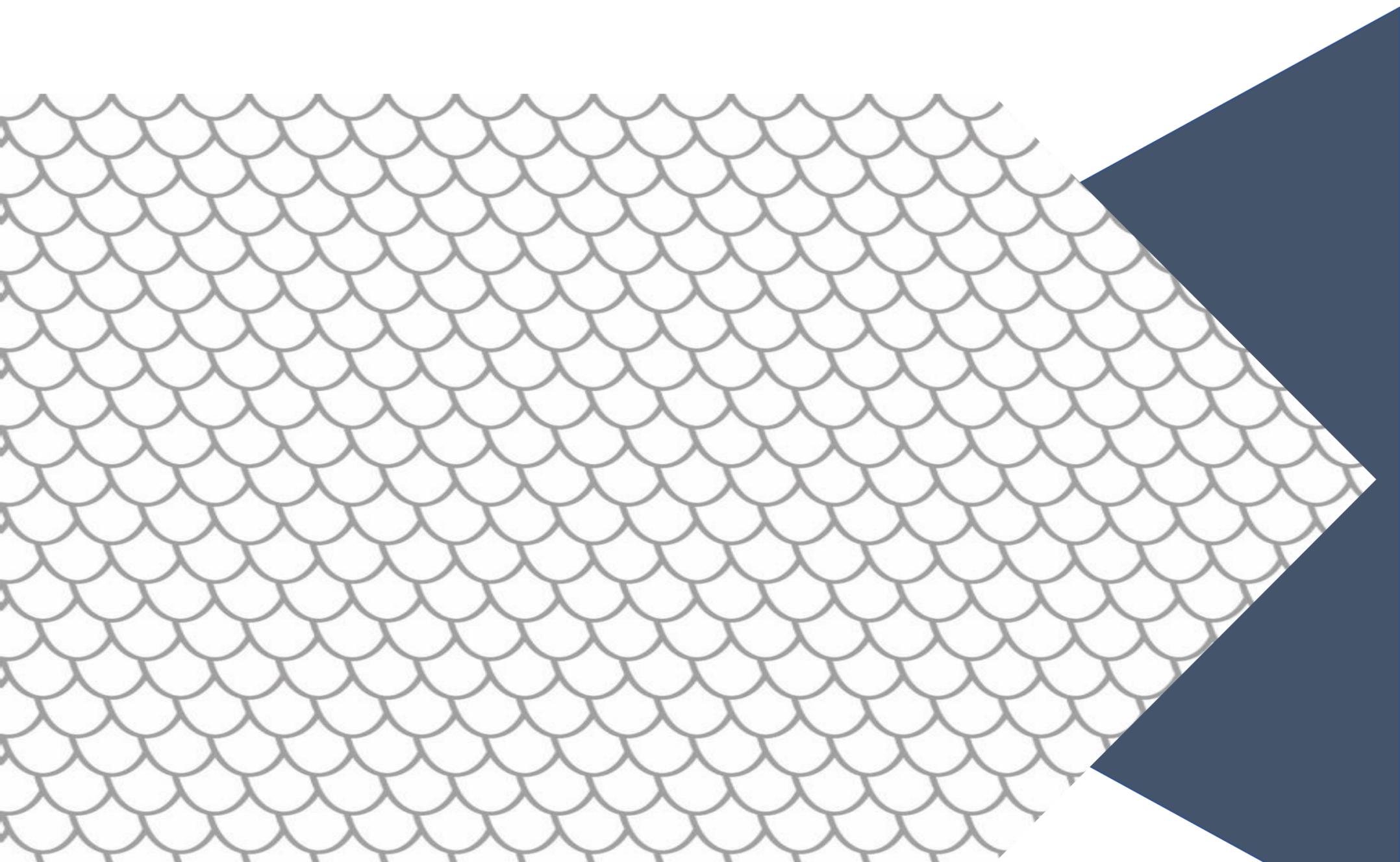
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9773>.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Информация о соблюдении кодекса корпоративного поведения	44
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Информация об объеме потребленных энергоресурсов в 2021 году	55
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Общие сведения о компании. Контактная информация	56



ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 21 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Соблюдается	В том числе на сайте Общества, в СМИ
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В порядке и объеме, предусмотренном законодательством
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети интернет	Соблюдается	В порядке и объеме, предусмотренном законодательством
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	В порядке предусмотренном законодательством
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного Общества	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Соблюдается	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном Обществе	Соблюдается	Принята СД Политика ПАО «НБАМР» по управлению рисками»
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Соблюдается	В рамках ККУ
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Соблюдается	
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	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается	
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного Общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Положение об СД
20	Наличие во внутренних документах акционерного Общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
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	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
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	
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Исполнительные органы			
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров	Соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Соблюдается	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Соблюдается	

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Корпоративный секретарь общества			
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	
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 корпоратив. 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	
Существенные корпоративные действия			
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Корпоративный секретарь общества			
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Соблюдается	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Соблюдается	
Раскрытие информации			
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	
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	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Корпоративный секретарь общества			
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Соблюдается	
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Соблюдается	
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Соблюдается	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов гос. 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	53

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Документ отсутствует	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Документ отсутствует	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Соблюдается	

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ ПОТРЕБЛЕННЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ В 2022 ГОДУ

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объём потребления в натуральном выражении	Объём потребления, тыс. руб. без НДС
Тепловая энергия	Гкал	694	3 096
Электрическая энергия	кВт/ч	1 206 996	5 342
Бензин автомобильный	литр	82 847	3 596
Топливо дизельное	т	449	12 927
Мазут флотский	т	39 400	1 355 729
Топливо судовое маловязкое	т	11 548	526 266
Керосин	литр	50	8

Полное наименование компании

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

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

Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица

№ 1375 от 25 ноября 2002 г.

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрирована компания

Местонахождение

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

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

Филиал в г. Владивосток:

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

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

Основной вид деятельности

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

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

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

Полное наименование и адрес реестродержателя

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