УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «Шереметьево-Карго»
(Протокол №23 от 20.08.2018г.)



И З М Е Н Е Н И Я

в годовой отчет Акционерного общества
«Шереметьево-Карго» за 2017 год

Московская область, 2018

Изменения в годовой отчет акционерного общества «Шереметьево-Карго» (далее – АО «Шереметьево-Карго», Общество) за 2017 год публикуются в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчете АО «Шереметьево-Карго» за 2017 год.

Текст годового отчета АО «Шереметьево-Карго» за 2017 год, утвержденного годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол №29 от 26.03.2018г.), информация в котором изменяется (корректируется), был опубликован 26.03.2018 года на странице в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/7712014197/.

Изменения в годовой отчет АО «Шереметьево-Карго» за 2017 год, публикуемые в порядке изменения (корректировки) ранее опубликованной информации, утверждены Советом директоров Общества 20.08.2018 года в качестве внутреннего документа, не регулирующего деятельность органов Общества (Протокол №23 от 20.08.2018г.).

Настоящие Изменения в годовой отчет АО «Шереметьево-Карго» за 2017 год публикуются на странице Общества в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/7712014197/, предоставленной информационным агентством «АК&М».

Краткое описание внесенных изменений в годовой отчет АО «Шереметьево-Карго» за 2017 год:

1. Глава «Финансовые результаты» дополнена разделом «Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества».
2. Глава «Управление рисками» дополнена разделом «Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества».
3. В главе «Информация для акционеров» раздел «Состав совета директоров АО «Шереметьево-Карго» и сведения о членах совета директоров» дополнен информацией о доле участия членов совета директоров в уставном капитале Общества и доле принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
4. В главе «Информация для акционеров» раздел «Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «Шереметьево-Карго» дополнен информацией о доле участия такого лица в уставном капитале Общества и доле принадлежащих ему обыкновенных акций Общества.
5. Глава «Информация для акционеров» дополнена разделом «Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления Общества».
6. Раздел «Кодекс корпоративного поведения» главы «Информация для акционеров» переименован в «Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления» и изложен в новой редакции.

источники финансирования, результаты деятельности в отчетном периоде зависят от изменения курсов валют, процентных ставок по кредитам и риска ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате услуг Общества.

Деятельность Общества подвержена рискам неплатежей и инфляционным рискам, которые могут в значительной степени повлиять на финансово-экономическое положение Общества. Риски неплатежей, связанные с неисполнением договорных обязательств по оплате (расчетам) за оказанные услуги. Несвоевременное перечисление авансовых платежей со стороны заказчиков Общества могут привести к риску ликвидности, срывам графиков оказания услуг и, как следствие, к рискам ответственности. Инфляционные процессы могут привести к потерям реальной стоимости дебиторской задолженности Общества при существенной отсрочке или задержке платежей. Для минимизации влияния инфляционных рисков Общество ведет работу по оптимизации затрат.

2. Отраслевые риски, связанные с деятельностью Общества, возникают, в основном, при осуществлении основной деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов отрасли.

Среди наиболее значимых отраслевых рисков, относящихся к деятельности Общества, можно указать следующие:

- риски, связанные с изменением объема мирового грузооборота, перевозимого воздушным транспортом, и, как следствие, уменьшением объема грузооборота, перевозимого через аэропорт Шереметьево;
- риски, связанные с перераспределением основными Заказчиками услуг Общества - авиакомпаниями грузооборота между аэропортами Московского авиаузла, и, как следствие, уменьшением объема грузооборота, перевозимого через аэропорт Шереметьево;
- риски, связанные с ослаблением конкуренции на рынке аэропортовых услуг в аэропорту Шереметьево;
- риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране и, как следствие, уменьшением грузооборота и снижением уровня платежеспособности потенциальных заказчиков;
- риски, связанные с возможным увеличением себестоимости работ/услуг Общества в результате повышения тарифов на энергоресурсы, цен на топливо, сырье и материалы.

3. Деятельность Общества подвержена инвестиционным рискам, т.е. рискам упущенной выгоды в результате наступления косвенного финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате того, что Общество несет расходы, направленные на получение доходов в будущем периоде.

4. В своей деятельности Общество руководствуется федеральными законами, подзаконными нормативными актами Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними нормативными документами.

Для минимизации в Обществе правовых рисков документы, регламентирующие деятельность Общества, а также договоры, заключаемые Обществом, проходят обязательную правовую экспертизу.

Общество строит свою деятельность на четком соответствии действующим нормам законодательства, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

5. Налоговые платежи - одна из статей расходов Общества, требующая управления налоговыми рисками и их мониторинг, как части внутреннего контроля за рисками. Создание эффективной системы управления налоговыми рисками косвенно способствует и увеличению стоимости Общества, поскольку отсутствие негативных налоговых последствий

повышает доверие инвесторов. Основными принципами налоговой политики, принятой в Обществе являются:

– соблюдение осторожности суждений о требованиях налогового законодательства;

– взвешенный подход к налоговым рискам, которые могут возникнуть при решении вопросов, недостаточно освещенных действующим законодательством;

– достаточная степень консерватизма в отношении налогообложения операций и сделок при неоднозначном толковании законодательства.

6. Социальные риски связаны с увольнением квалифицированных работников, обусловленным уменьшением объема работ, с соответствующими социальными выплатами работникам, а также дефицитом квалифицированных кадров, в особенности - технических специальностей.

Для Общества характерны все указанные риски.

В Обществе создана и действует Система управления рисками, которая определена в Политике в области управления рисками и Положении по управлению рисками в АО «Шереметьево-Карго».

Состав Совета директоров АО «Шереметьево-Карго» и сведения о членах Совета директоров

Ф.И.О. члена Совета директоров	Доля участия члена Совета директоров в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций Общества
Гурченко Владимир Яковлевич	3,27%	3,27%
Зеленова Александра Васильевна	3,43%	3,43%
Митин Александр Сергеевич	3,47%	3,47%
Новиков Владимир Иванович	4,45%	4,45%
Страхова Татьяна Яковлевна	3,43%	3,43%

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа АО «Шереметьево-Карго»

Ф.И.О.	Доля участия в уставном капитале Общества	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества
Новиков Владимир Иванович	4,45%	4,45%

Основные направления политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления Общества и сведения о выплате вознаграждений членам Совета директоров

В соответствии с пунктом 2 статьи 64 статьи ФЗ «Об акционерных обществах» решением общего собрания акционеров Общества членам совета директоров в период исполнения ими

своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества.

Общество информирует, что в течение всего периода деятельности Общества, в том числе и в 2017 году, в целях минимизации непроизводственных расходов Общества и принятой практикой инвестирования собственных средств в расширение производства какие-либо вознаграждения и (или) компенсации членам Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров общества, а также какие-либо дополнительные вознаграждения и (или) компенсации лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества (кроме предусмотренных трудовым договором), не производились.

Внутренний документ Общества, определяющий политику Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов Совета директоров или лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (кроме предусмотренных трудовым договором), в 2017 году отсутствовал.

За 2017 год членам Совета директоров Общества, являющимся его работниками, выплачена заработная плата в совокупном размере 22 261 010, 57 руб., а также премиальные выплаты по итогам работы за 9 месяцев и за 4 квартал 2017 года в совокупном размере 5 767 200 руб.

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления, одобренный письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463, рекомендован к применению акционерным обществам, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам. Общество не относится к разряду таких организаций.

Вместе с тем, в своей деятельности Общество стремится к высоким стандартам корпоративной культуры, установленным на основе анализа наилучшей практики, обеспечивающим положительное влияние на экономические показатели и репутацию Общества, и в основном соблюдает принципы и рекомендации Кодекса Корпоративного управления.

Общество обеспечивает соблюдение прав акционеров Общества, установленных действующим российским законодательством и Уставом Общества, а также равное и справедливое отношение к ним.

Основные регламентирующие документы Общества (Устав, Положение о Совете директоров) и другие внутренние регламентирующие документы соответствуют действующему российскому законодательству, основным положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного для российских акционерных обществ.

Эффективное взаимодействие с акционерами, координация корпоративной правовой работы и правовая поддержка деятельности Совета директоров осуществляются специально уполномоченным работником Общества, фактически выполняющим функции корпоративного секретаря.

Практика проведения заседаний Совета директоров обеспечивает оперативное и объективное рассмотрение вопросов стратегического управления Обществом, вопросов контроля за основными видами рисков, утверждения и проверки исполнения основных показателей финансово-хозяйственной деятельности. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров из числа кандидатур, предложенных акционерами Общества.

Полный текст измененной (скорректированной информации) Годового отчета АО «Шереметьево-Карго» за 2017 год:

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества от 08.04.2017г. (Протокол №28 от 10.04.2017г.) размер объявленных (начисленных) дивидендов по результатам 2016 отчетного года и прибыли прошлых лет определен в размере 125 (сто двадцать пять) рублей на одну обыкновенную именную акцию общества.

Всего в 2017 году на выплату дивидендов по результатам 2016 отчетного года и прибыли прошлых лет направлено 80 187 375 рублей.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, решением годового Общего собрания акционеров Общества от 08.04.2017г. (Протокол №28 от 10.04.2017г.) установлена на 19 апреля 2017 года.

Срок выплаты дивидендов определен законом (ч.6 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах) и составляет: 10 рабочих дней - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, и 25 рабочих дней – другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам.

Порядок выплаты дивидендов в денежной форме также определен законом (ч. 8 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах): в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.

Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет (ч. 8 ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах).

Общий размер денежных средств, направленных Обществом на выплату в 2017 году дивидендов по ценным бумагам Общества, составил 80 187 375 рублей.

Обязанность Общества по выплате дивидендов в полном объеме исполнена в установленный законом срок.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью общества, являются финансовые риски, отраслевые риски, инвестиционные риски, правовые риски, налоговые риски и социальные риски.

1. Проводимая Обществом финансово-экономическая политика направлена на снижение влияния финансовых рисков, в том числе, путем выражения его активов и обязательств в национальной валюте. Однако общее финансовое состояние Общества, его ликвидность,

Сложившаяся в течение всего периода действия Общества политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов Управления Обществом не предполагает выплату членам совета директоров каких-либо вознаграждений и (или) компенсаций, связанных с исполнением ими своих функций членов Совета директоров.

В Обществе создана и действует Система управления рисками, которая определена в Политике в области управления рисками и Положении по управлению рисками в АО «Шереметьево-Карго».

Информационная политика Общества реализуется в соответствии с требованиями законодательства и прогрессивной практики открытости перед всеми заинтересованными контрагентами. Общество осуществляет раскрытие информации в системе раскрытия информации на рынке ценных бумаг «DISCLOSURE.RU» на странице Общества в сети Интернет по адресу http://www.disclosure.ru/issuer/7712014197/, предоставленной информационным агентством «АК&М».

Генеральный директор
АО «Шереметьево-Карго» **В.И. Новиков**

Главный бухгалтер
АО «Шереметьево-Карго» **Д.М. Каменко**