

03

КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

КАЛЛУМ ЛУДГЕЙТ



Ограничение ответственности

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

В случае, если Вы не согласны с условиями и ограничениями, описанными ниже, Вам необходимо немедленно покинуть мероприятие или отсоединиться от видео/аудио либо проводимой с использованием иных технических средств конференции или презентации (в зависимости от случая) и уничтожить или удалить все Материалы (как определено ниже), полученные Вами. Настоящая презентация (собирательно «Материалы») ПАО «Совкомфлот» («Совкомфлот» или «Компания») были подготовлены исключительно в информационных целях. Материалы не предназначены для потенциальных инвесторов, не являются ни полностью, ни в части предложением подписаться на ценные бумаги Компании или приобрести их и не должны рассматриваться в качестве такого предложения или приглашения направлять подобные предложения или же в качестве рекомендации действующим инвесторам сохранять или отчуждать какие-либо ценные бумаги. Никакие из положений настоящих Материалов не должны рассматриваться в качестве основы для каких бы то ни было договоров или обязательств и использоваться в этой связи и не представляют собой каких-либо рекомендаций по поводу таких ценных бумаг. Информация, приведенная в настоящих Материалах, носит предварительный и ориентировочный характер и не предполагает наличия каких-либо сведений, которые могли бы потребоваться для оценки Компании или ее финансового положения и (или) для каких-либо инвестиционных решений. Материалы не имеют своей целью предоставление каких-либо консультаций в области бухгалтерского учета, права, налогов, инжиниринга или какой-либо иной области и не должны использоваться в качестве таковых. Изучая какие-либо Материалы

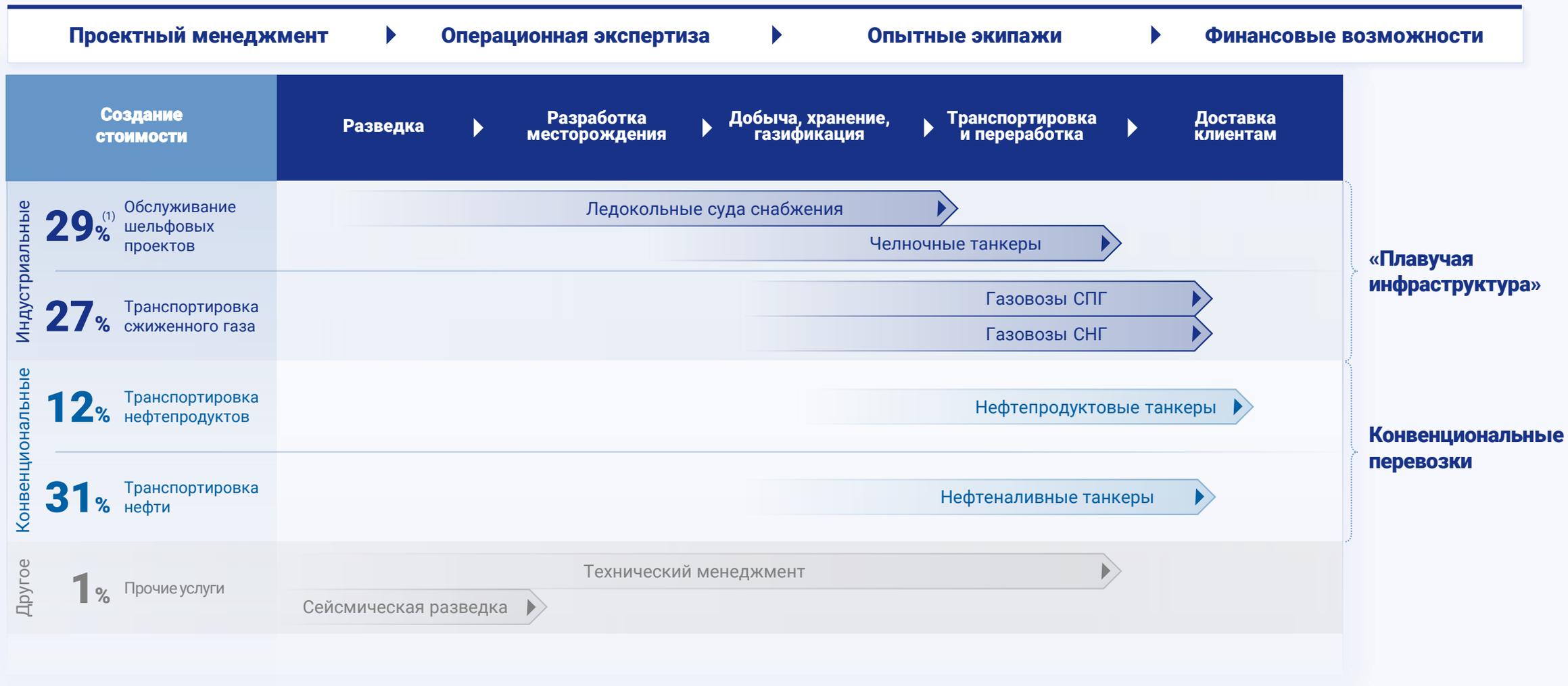
с изложением в них содержащейся в настоящем документе информации, в электронной или бумажной форме, или получив такую информацию любым иным образом, вы заявляете, что в состоянии получить такую информацию без нарушения каких-либо правовых или нормативных ограничений, действующих в отношении вас, и не будете использовать эту информацию в отношении каких-либо инвестиционных решений (при наличии). Материалы не предназначены для распространения или использования каким-либо лицом или организацией, имеющим гражданство или зарегистрированным для налоговых целей в какой-либо местности, государстве, стране или иной юрисдикции, где такое распространение или использование противоречит требованиям законодательства или где для осуществления указанных действий необходима регистрация или лицензия, полученные в такой юрисдикции. На информацию, приведенную в Материалах, а также на ее полноту не следует полагаться для каких-либо целей. Сведения, включенные в настоящие Материалы, могут подлежать актуализации, редакции, дальнейшим уточнениям и изменениям. Компания не несет никаких обязательств по обновлению или актуализации информации, содержащейся в Материалах. Ни Компания, ни действующие от ее имени лица, ни ее соответствующие дочерние предприятия, аффилированные лица, представители или консультанты, ни владельцы акций (долей), аффилированные лица, директора, должностные лица или работники указанных лиц, ни любые иные лица, имеющие право действовать от имени таких лиц, не дают никаких заверений или гарантий, будь то прямо выраженных или подразумеваемых, в отношении действительности информации или заключений,

приведенных в настоящих Материалах, их точности, полноты или подтверждения, и не принимают никакой ответственности в отношении такой информации или таких заключений. Несмотря на то, что Компания считает, что приведенная в настоящих Материалах информация носит существенным образом точный характер, Компания, ее соответствующие дочерние предприятия, аффилированные лица, представители или консультанты, а также владельцы акций (долей), аффилированные лица, директора, должностные лица или работники указанных лиц, а также иные лица, уполномоченные действовать от имени таких лиц отказываются от какой бы то ни было ответственности деликтной, договорной или какой-либо иной природы в отношении содержания таких Материалов, допущенных в них ошибок или упущений, а также в отношении любых письменных или устных сообщений, переданных или предоставленных каким-либо инвесторам, потенциальным инвесторам или их консультантам, а также за какие-либо убытки, расходы или ущерб, возникшие каким бы то ни было образом, прямо или косвенно, в результате какого-либо использования Материалов или их содержания. Некоторые заявления, приведенные в Материалах, представляют собой прогнозные заявления. Любые заявления, посвященные ожиданиям или прогнозам в отношении будущего, в том числе заявления о результатах деятельности, положении на рынке, отраслевых тенденциях, общеэкономических условиях, предполагаемых издержках и финансовых результатах являются прогнозными. Прогнозные заявления можно определить по таким словам, как «предполагать», «ожидать», «планировать», «намереваться», «прогнозировать», «указывать» и аналогичным

выражениям. Любые заявления, содержащиеся в настоящих Материалах и не отражающие исторических фактов, являются прогнозными. Такие заявления не являются гарантией будущих показателей и предполагают наличие определенных рисков, неопределенностей и допущений. Соответственно, фактические результаты деятельности Компании или ее дочерних компаний могут существенно образом, будь то в лучшую или худшую сторону, отличаться от включенных в настоящие Материалы прогнозных заявлений. Материалы содержат некоторые не входящие в МФСФ финансовые показатели. Эти показатели были рассчитаны с использованием финансовой информации группы Компании, но при этом не имеют определений или подробных описаний в применимой структуре финансовых показателей или в рамках МСФО. Для того, чтобы увязать эти не входящие в МСФО финансовые показатели с показателями, которые в системе МСФО, необходима дополнительная информация, приведенная в финансовой отчетности Компании. Материалы содержат некоторые не входящие в МФСФ финансовые показатели. Эти показатели были рассчитаны с использованием финансовой информации группы Компании, но при этом не имеют определений или подробных описаний в применимой структуре финансовых показателей или в рамках МСФО. Для того, чтобы увязать эти не входящие в МСФО финансовые показатели с показателями, которые в наибольшей степени соответствуют им в системе МСФО, необходима дополнительная информация, приведенная в финансовой отчетности Компании.

Диверсифицированная структура флота интегрирована в цепочку создания стоимости нефтегазовой отрасли

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА



Индустриальный бизнес. Сегмент перевозки СПГ. Арктик СПГ 2

Уникальная экспертиза СКФ востребована НОВАТЭК и его партнерами

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА



Газовоз СПГ Маршрут перевозки СПГ

4 газовоза СПГ
законтрактовано напрямую

14 газовозов СПГ
заказ через 50%/50% СП Смарт СПГ

30 лет
Длительность контракта

15,5 млрд долл.
Законтрактованная выручка

01 О проекте

Ключевые даты	2019 г. инициация проекта 2023 г. ожидаемый запуск проекта
Расположение	Месторождение «Утреннее» (ресурсная база проекта «Арктик СПГ 2», расположенная на полуострове Гыдан в ЯНАО ⁽¹⁾ , примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» на восточном берегу Обской губы)
Условия	Работа в сложных климатических и ледовых условиях
Резервы	1,434 млрд м³ природного газа 90 млн тонн жидких углеводородов
Общая мощность в год	19,8 млн т СПГ 1,6 млн т Газовый конденсат

02 Участники

НОВАТЭК (60%)	TotalEnergies (10%)	CNPC (10%)
JOGMEC (10%)	МИТСУБИШИ (10%)	

03 Развитие проекта

2023П	2024П	2025П
4 + 4	5	5
СКФ Смарт СПГ	Смарт СПГ	Смарт СПГ

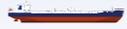
Индустриальный бизнес. Сегмент перевозки СПГ. Проект с НОВАТЭК

Логистические услуги для проектов НОВАТЭК в рамках 50%/50% СП с компанией НУК

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Дальнейшая транспортировка СПГ из 2-х транзитных центров



 Arc7 газовоз СПГ  Arc4 газовоз СПГ  Маршрут перевозки СПГ

4 газовоза СПГ

заказ через 50%/50%
СП с НУК

13 лет

Длительность
контракта

700 млн долл.

Законтрактованная выручка

01
0 проекте

**Перевалочный хаб
в Мурманске**

Этап 1 — запуск в декабре 2022 г.
Этап 2 — запуск в 2025-2026 гг.

**Перевалочный хаб
на Камчатке**

Этап 1 — запуск в феврале 2023 г.
Этап 2 — запуск в 2025-2026 гг.

- В июле-декабре, если позволит ледовая обстановка, кроме транзита суда будут поддерживать транспортировку СПГ непосредственно с месторождения
- Ледовый класс Arc4 позволяет проводить работы в сложных климатических и ледовых условиях

02
Участник



03
Развитие проекта



Индустриальный бизнес. Сегмент перевозки СПГ. Новые контракты

Введение в эксплуатацию новых судов обеспечит рост законтрактованной выручки на 1 млрд долл.

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Ввод в эксплуатацию новых газозовов СПГ



480

 млн долл.

Законтрактованная выручка

- **Низкооборотный двухтопливный двигатель** с прямым приводом на винт (X-DF)
- **Система частичного повторного сжигания отпарного газа**

3 газозова СПГ: введены в эксплуатацию в 2020 – январе 2021 гг.

Дедвейт: 174 000 м³

Двигатель: Dual-fuel X-DF

Верфь: HHI

Чартер долгосрочное тайм-чартерное соглашение



Рост портфеля заказов в газовом сегменте



360

 млн долл.

Законтрактованная выручка

- **Низкооборотный двухтопливный двигатель** с прямым приводом на винт (X-DF)
- **Система частичного повторного сжигания отпарного газа**
- **Air-lubrication system** технология обеспечивающая снижение расхода топлива и выбросов CO₂ за счет снижения сопротивления корпуса судна в воде
- **Устройство для повышения эффективности гребного винта** как части пропульсивной установки судна, которое обеспечивает равномерный набегающий поток на гребной винт
- **Использование энергии**, выработанной эффективным малооборотным двухтактным двигателем

3 газозова СПГ: будут введены в эксплуатацию в 3 кв. 2023 г. и 3-4 кв. 2024 г.

Дедвейт: 174 000 м³

Двигатель: Dual-fuel X-DF

Верфь: HSHI

Чартер долгосрочное тайм-чартерное соглашение



Индустриальный бизнес. Обслуживание шельфовых проектов. Новый контракт с Сахалинской энергией

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА



2 танкера на газомоторном топливе

- Будут задействованы в обслуживании проекта «Сахалин-2»
- У СКФ уже был опыт подобной модификации танкеров

Танкеры пройдут модификацию

- На них будут установлены носовые погрузочные устройства
- Системы СПГ-бункеровки будут адаптированы для приема топлива непосредственно с СПГ-терминала порта Пригородное

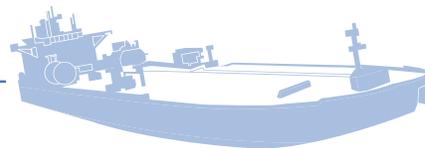
215 млн долл.

Законтрактованная
выручка



Контракт на 10 лет

(2024-2034 гг.)



Оptionальное продление контракта на 3 года

(2037 г.)

Конвенциональный сегмент: восстановление ставок — вопрос времени

ДЕНЬ ИНВЕСТОРА

Восстановление рынка танкерных перевозок до допандемийного уровня ожидается в 2022 г.



- Спрос на нефть и нефтепродукты продолжал восстанавливаться в течение 2021 г., но запасы 2020 г. ограничивали необходимость перевозки новых объемов
- В настоящий момент запасы нефти и нефтепродуктов оказались на минимальных уровнях, в то время как в Северном полушарии начинаются зимние снижения температур
- Восстановление спроса на нефть и нефтепродукты до допандемийного уровня ожидается в 2022 г., что трансформируется в объемы торговли нефтью и спрос на танкеры
- Высокие цены на газ будут стимулировать переход на другие источники энергии, в том числе нефть и нефтепродукты

Предложение танкеров снижается



- Заказ на новые танкеры на самом низком уровне с 1996 г.
- Индекс цены на новостройки на рекордно высоком уровне, в том числе из-за спроса на строительство контейнеровозов
- Ограниченное предложение тоннажа и возросший спрос на перевозки должен поддержать рост ставок