

Утверждено Советом директоров
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
«04» марта 2015 г.

Председатель СД
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
Анисимов К.О.

ОАО
«ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ
ПОРТ»

2014

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2014 г. Открытого
Акционерного Общества «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ
ПОРТ» к Совету Директоров 4 марта 2015 г.**



Москва
2015 г.



Оглавление

I.	Информация об Обществе	3
1.1	Положение Общества в отрасли	3
1.2	Данные об образовании Общества	3
1.3	Структура органов управления Общества	3
1.4	Сведения о персональном составе совета директоров	4
1.5	Исполнительный орган	4
1.6	Ревизионная комиссия	4
II.	Основные показатели деятельности Общества	4
2.1	Ключевые производственные показатели	4
2.2	Финансово-экономические показатели	7
2.3	Персонал	10
2.4	Инвестиционная деятельность за отчетный период	11
III.	Информация о связанных сторонах	12
IV.	Описание крупных сделок и сделок с заинтересованностью	12
V.	Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества	15
VI.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	16
VII.	Приоритеты и перспективы развития Общества:	17
VIII.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	17
IX.	Адреса и Контакты	18
X.	Приложения	19



I. Информация об Обществе

1.1 Положение Общества в отрасли

На сегодняшний день, **ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»** представляет собой единственный в Москве, круглогодично действующий, мультимодальный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) с речной составляющей. Основные конкурентные преимущества порта:

- Возможность круглогодичной навигации в центре Москвы
- Площадь земельного участка 30,7 Га.
- 17 причалов общей длиной причальной стенки 2178 м. В том числе единственный в московском регионе причал для приема крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
- 16 порталных кранов, грузоподъемностью от 5 до 40 тн.
- 7 железнодорожных путей общей длиной более 4 км, возможность принимать железнодорожные составы длиной до 71 условного вагона.
- 58 тыс.кв.м складов и 7 тыс.кв.м офисных помещений, 82 тыс.кв.м. открытых площадей.
- буксир ледокольного типа для круглогодичной навигации.

Порт показывает стабильные объемы переработки грузов и является прибыльным предприятием. Основные показатели работы порта за 2014 год:

- Общий Грузооборот Порта составил 1,178 млн. тонн переваленных грузов (2013 г. - 1,002 млн. тн.).
- Обработано контейнеров 53 тыс. TEU (2013 г – 88 тыс. TEU).
- Переработано 102 судов (2013 г. - 125 судов) и 8309 железнодорожных вагонов и платформ (2013 г. - 6343 шт.).

1.2 Данные об образовании Общества

ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» образовано в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах № 208 ФЗ от 26 декабря 1995 года и зарегистрирован Московской регистрационной палатой 12.02. 1996 года за № 036947 на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом г. Москвы от 23.01.1996.г. № 283-р «О приватизации Московского южного порта», распоряжения Госкомимущества РФ от 16.09.1992 г. № 444-р «Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» и распоряжения Госкомимущества РФ от 23.12.1992 г. №1206-р «Об особенностях акционирования и приватизации речных портов».

1.3 Структура органов управления Общества

Высшим руководящим органом Общества является Общее собрание акционеров. В перерывах между общими собраниями акционеров управление обществом осуществляется Советом директоров, избираемым общим собранием



акционеров. Коллегиальный исполнительный орган в обществе Уставом не предусмотрен. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества - Генеральный директор.

1.4 Сведения о персональном составе совета директоров

Председатель совета директоров:

Анисимов Константин Олегович - Генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство»

Члены совета директоров:

- **Садовничий Сергей Вильямович** - Финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство».
- **Березин Вадим Фёдорович** – Председатель Совета директоров ОАО «Московское речное пароходство»,
- **Касимов Бахтиёр Валерьевич** – Генеральный директор ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».
- **Комиссаров Леонид Анатольевич** - Генеральный директор ООО «КСК ЛТД».

1.5 Исполнительный орган

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества - Генеральный директор **Касимов Бахтиёр Валерьевич**.

1.6 Ревизионная комиссия

Члены ревизионной комиссии:

- **Мытницкий Александр Кириллович**
- **Кабанов Александр Сергеевич**
- **Николаева Ирина Юрьевна**

II. Основные показатели деятельности Общества

2.1 Ключевые производственные показатели

Детальные данные за период 2012 – 2014 гг. приведены в таблице:

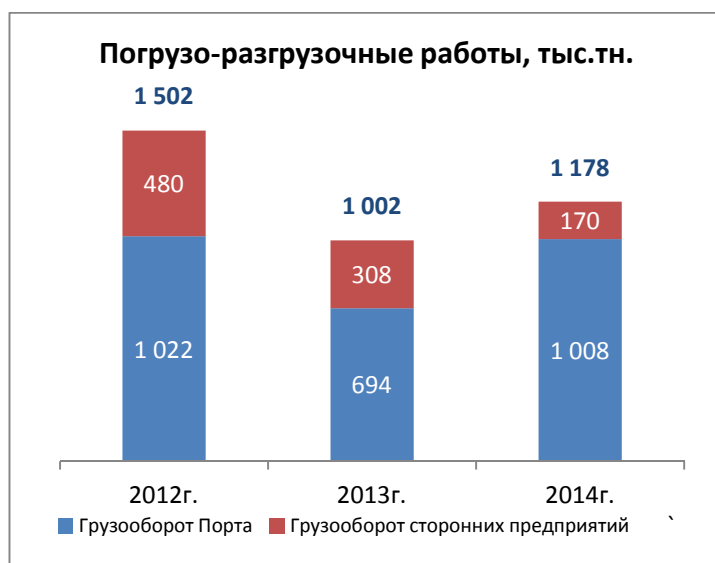
Показатели	Ед.изм.	2014 г.	2013 г.	2012 г.	изм.(абс.) 2014- 2013	изм. (отн.) 2014 - 2013
1	2	3	4	5	6	7
Свод об объеме погрузо-разгрузочных работ по видам работ						
Вагон-судно	тыс.тн.	20,0	0,7	23,9	19,3	2633,0%
Склад-судно	тыс.тн.	51,2	35,7	70,5	15,5	43,5%
Судно-склад	тыс.тн.	206,7	221,7	279,4	-15,5	-7,0%
Судно-судно	тыс.тн.	1,7	0,0	1,8	1,7	0,0
Склад-автомашина	тыс.тн.	441,4	353,4	436,8	88,0	24,9%
Автомашина-склад	тыс.тн.	1,0	10,2	11,0	-9,2	-90,7%
Склад-вагон	тыс.тн.	0,5	0,1	0,2	0,4	268,9%
Вагон-склад	тыс.тн.	285,7	72,4	197,9	213,3	294,6%
Итого по видам работ		1007,7	694,3	1 021,5	313,4	45,1%
Свод об объеме погрузо-разгрузочных работ по родам грузов						
Портовые, всего в т.ч.	тыс.тн.	279,1	258,1	375,4	21,0	8,1%
Уголь порт. (портов.)	тыс.тн.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мин.-строит. материалы порт (портов.)	тыс.тн.	251,6	219,1	331,4	32,5	14,8%



Тарно-штучные порт (портов.)	тыс.тн.	0,8	3,9	3,0	-3,1	-79,2%
Навалочные портовые порт (портов.)	тыс.тн.	26,7	35,1	41,0	-8,4	-23,9%
Кооперированные всего в т.ч.	тыс.тн.	728,6	436,2	646,1	292,4	67,0%
Мин.-строит. материалы (коопериров)	тыс.тн.	716,6	409,0	611,7	307,6	75,2%
тарно-штучные (коопериров.)	тыс.тн.	2,6	22,3	29,2	-19,7	-88,3%
Кокс (коопериров.)	тыс.тн.	9,4	4,9	5,2	4,5	92,7%
Итого по родам грузов		1007,7	694,3	1 021,5	313,4	45,1%

В общем грузооборот Порта за 2014г., с учетом обрабатываемых грузов сторонними организациями, составил 1178 тыс. тн.

Увеличение грузооборота составило 313,4 тыс.тн. или 45,1%. Против намеченного плана погрузо-разгрузочных работ в размере 848,9 тыс.тн. на 2014г. увеличение составило 158,8 тыс.тн. или 18,7% Грузооборот Порта за 2014 г., учетом грузов обрабатываемых сторонними организациями на территории Порта, составил 1178 тыс.тн. (за 2013 г. - 1002 тыс.тн.).



Продажи песка в натуральном выражении:

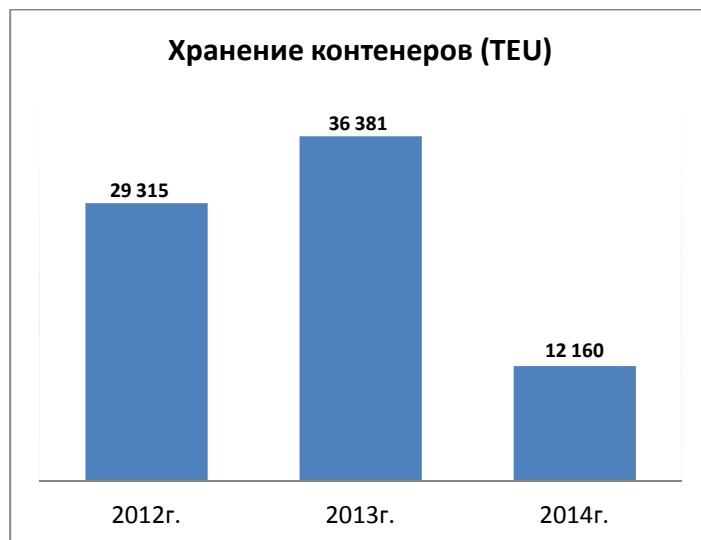
Снижение продаж речного песка составил -30,00 тыс.куб.м. или -22,00%. Снижение продаж речного песка в денежном выражении без НДС составил - 14264тыс.руб. или -20,2%





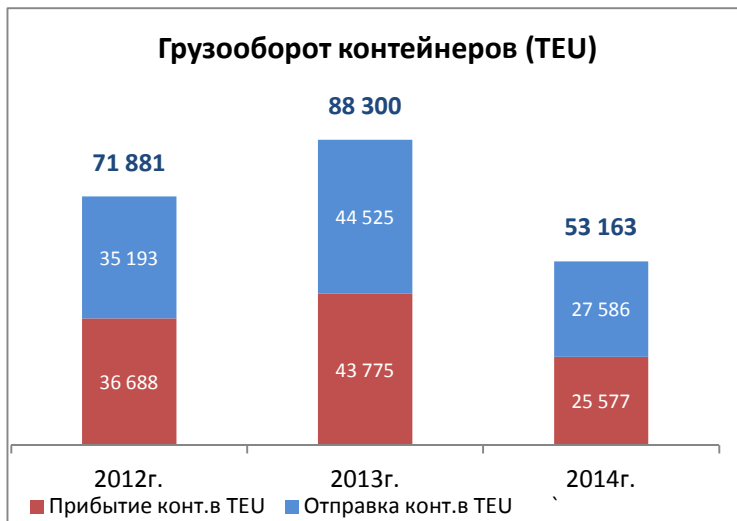
Контейнерный терминал.

Снижение хранения контейнеров составил -24,2 тыс. TEU или -66,6%.



Операции по прибытию и отправке контейнеров (TEU) представлены на графиках:

Снижение грузооборота контейнеров составило -62,7 тыс. TEU или -71,0%.



Основное влияние на результаты 2014 года оказала остановка работы контейнерного терминала порта, в связи закрытием 03 мая 2014г. ж/д станции Москва-Южный порт. После остановки приема/отправки контейнеров по ж/дороге резко снизился общий оборот контейнеров и их хранение.



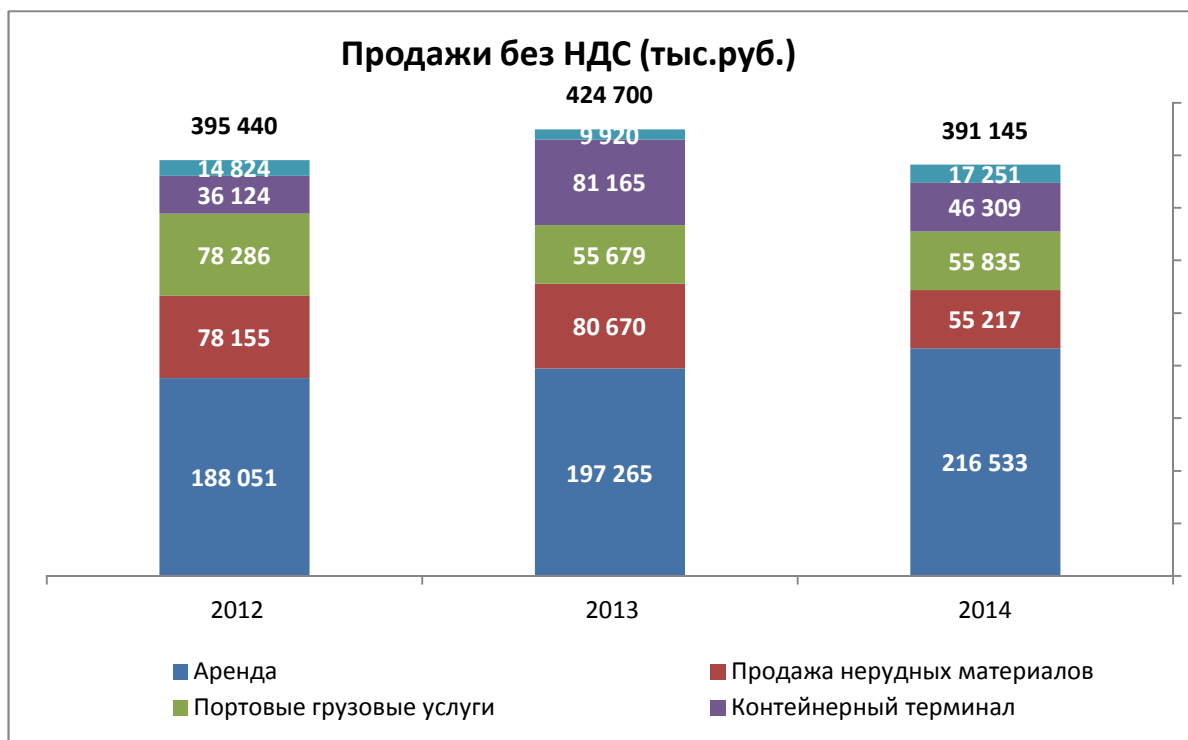
2.2 Финансово-экономические показатели

Балансовые данные представлены в следующей таблице:

Наименование показателя	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
АКТИВ			
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	190 461	172 262	286 508
Финансовые вложения	616 512	615 739	630 313
Отложенные налоговые активы	1 137	559	762
Прочие внеоборотные активы	1 739	8 083	14 545
Итого по разделу I	809 849	796 642	932 128
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	23 974	18 146	36 368
НДС	2 827	29	23 627
Дбз. задолженность	44 658	235 948	57 170
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	224 400	-	127 283
Денежные средства и денежные эквиваленты	15 154	6 390	20 802
Прочие оборотные активы	71	292	2 876
Итого по разделу II	311 074	260 805	268 126
БАЛАНС	1 120 924	1 057 447	1 200 254
ПАССИВ			
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	482	482	482
Переоценка внеоборотных активов	18 385	34 429	34 519
Резервный капитал	69	69	69
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	348 189	324 314	324 864
Итого по разделу III	367 126	359 294	359 934
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	577 189	587 245	538 125
Отложенные налоговые обязательства	1 344	1 170	1 111
Итого по разделу IV	578 533	588 415	539 236
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Заемные средства	-	50 000	241 490
Кредиторская задолженность	168 991	54 332	52 908
Оценочные обязательства	6 274	5 406	5 420
Итого по разделу V	175 265	109 738	301 084
БАЛАНС	1 120 924	1 057 447	1 200 254



Анализ продаж по основным сегментам деятельности за последние три года представлен на графиках:



Структура продаж:



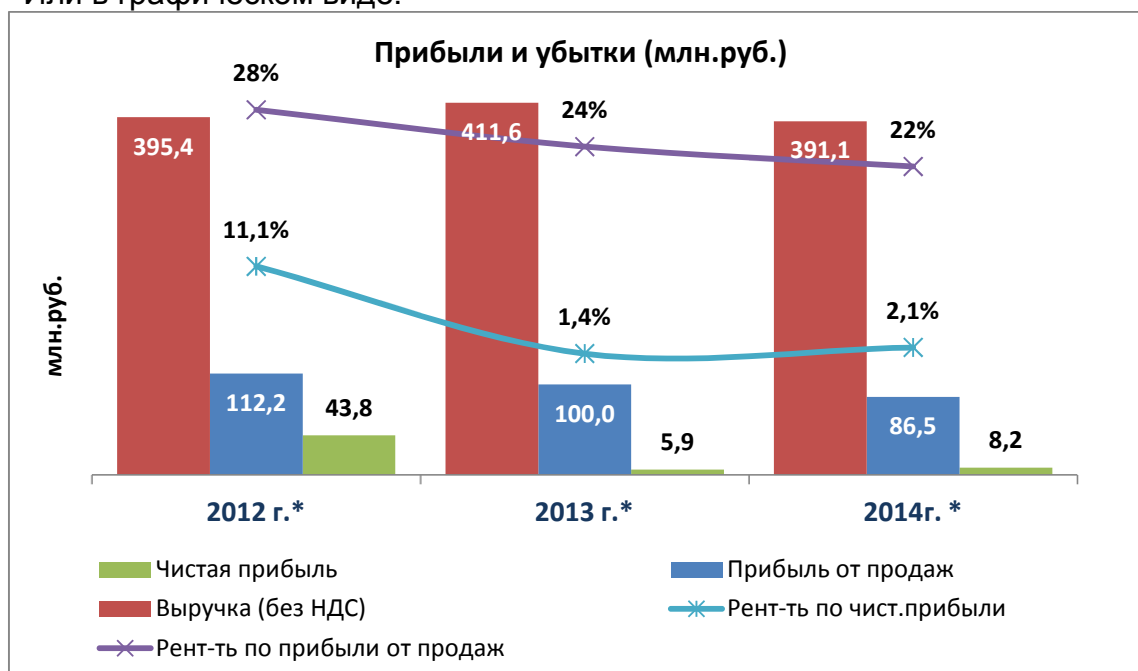


Снижение продаж без НДС по факту составил -20,4 млн.руб., или -5,2%. Снижение против плана на 2014 г. в размере 48,5 млн. руб. или -11,1%.

Данные из отчетов о прибылях и убытках с 2012 г. по 2014 г. (тыс.руб.):

Наименование показателей	2014	2013	2012
Выручка (без НДС)	391 145	411 623	395 440
Себестоимость	-208 601	-234 725	-212 791
Валовая прибыль	182 543	176 898	182 649
<i>Рентабельность по валовой прибыли</i>	46,7%	43,0%	46,2%
Управленческие расходы	-96 072	-76 873	-70 433
Прибыль от продаж	86 471	100 025	112 216
<i>Рент-ть по прибыли от продаж</i>	22,1%	24,3%	28,4%
Доходы от участия в других организациях	2 552		82
Проценты к получению	22 435	7 992	10 944
Проценты к уплате	-82 961	-86 179	-66 049
Курсовые разницы положительные	1 822	18 538	56 835
Курсовые разницы отрицательные	-30 091	-74 117	-50 989
Прочие доходы	46 480	674 362	217 421
Прочие расходы	-32 035	-626 265	-218 754
Прибыль до налогообложения	14 673	14 356	61 706
<i>Рент-ть по прибыли до налогообл.</i>	3,8%	3,5%	15,6%
Текущий налог на прибыль	-6 427	-9 327	-17 946
Чистая прибыль	8 246	5 029	43 760
<i>Рент-ть по чист.прибыли</i>	2,1%	1,2%	11,1%

Или в графическом виде:





Отчет по исполнению плана по отчету о прибылях и убытках за 2014 г. представлен в таблице (тыс.руб.):

Наименование показателей	2014 Факт	2014 Бюджет	изм. (абс.)	изм. (отн.)
Выручка (без НДС)	391 145	440 000	-48 855	-11,1%
Себестоимость	-208 601	-244 500	35 899	-14,7%
Валовая прибыль	182 543	195 500	-12 957	-6,6%
<i>Рентабельность по валовой прибыли</i>	46,7%	44,4%		2,2%
Управленческие расходы	-96 072	-75 200	-20 872	27,8%
Прибыль от продаж	86 471	120 300	-33 829	-28,1%
<i>Рент-ть по прибыли от продаж</i>	22,1%	27,3%		-5,2%
Доходы от участия в других организациях	2 552	90		
Проценты к получению	22 435	7 500	14 935	199,1%
Проценты к уплате	-82 961	-86 000	3 039	-3,5%
Курсовые разницы положительные	1 822		1 822	
Курсовые разницы отрицательные	-30 091		-30 091	
Прочие доходы	46 480	8 000	38 480	481,0%
Прочие расходы	-32 035	4 500	-36 535	-811,9%
Прибыль до налогообложения	14 673	54 390	-39 717	-73,0%
<i>Рент-ть по прибыли до налогообл.</i>	3,8%	12,4%		-8,6%
Текущий налог на прибыль	-6 427	-12 850	6 423	-50,0%
Чистая прибыль	8 246	41 540	-33 294	-80,2%
<i>Рент-ть по чист.прибыли</i>	2,1%	9,4%		-7,3%

Фактические показатели «Отчета о прибылях и убытках» до показателя прибыли от продаж ниже запланированных показателей. Основное влияние на результаты 2014г. оказала остановка работы контейнерного терминала в связи с закрытием 03 мая 2014г. ж/д станции Москва-Южный порт. Так же существенно повлияли на финансовый результат отрицательные курсовые разницы за 2014 г. Что не позволили выйти на плановый показатель чистой прибыли.

2.3 Персонал

По состоянию на 31 декабря 2014 г. численность персонала составила 167 чел.

Данные по численности, фонду заработной платы (тыс.руб.):

Наименование показателей	2014 г.	2013 г.	2012 г.
Среднесписочная численность работающих (чел.)	167	179	183
Выручка на 1 сотрудника	2 342,2	2 299,6	2 160,9
Прибыль от продаж на 1 сотрудника	517,8	558,8	613,2
Чистая прибыль на 1 сотрудника	49,3	28,1	239,1



2.4 Инвестиционная деятельность за отчетный период

Инвестиции за 2014 г. составили:

№	Объект	Стоимость (без НДС), тыс. руб.
1	Погрузчик ричстакер KALMAR DRF450-65S5 (выкуп из лизинга)	6 741
2	Анализ территории для размещения объектов капитального строительства (ГУП «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры»)	5 572
3	Проект планировки территории (опред.техничко-эконом. показателей) (ООО "АБД")	4 746
4	Предварительная оценка градостроительного потенциала территорий ЮРП (ГУП "НИ и ПИ Генплана Москвы" Московский банк Сбербанка России ОАО г. Москва)	4 000
5	Автоматическая пожарная сигнализация	3 054
6	Реконструкция пристройка к ДОЦ	2 554
7	Реконструкция (Стр.16 Материальный склад №2 инв №111041)	1 697
8	Перегрузатель телескопичейский контейнерный, погрузчик-ричстакер с захватом TEREХ FANTUZZI CS 45KM (выкуп из лизинга)	1 458
9	А/м "Тойота"	1 211
10	Нанесение красных линий, изготовление инженерно-топографического плана М1:2000 по имеющимся материал(Мосгоргеотрест)	758
11	Эл. двигатель 4MT M280L8	578
12	А/м "УАЗ"	431
13	А/м "Лада-Ларгус"	360
	Прочее	3 707
	Итого	36 867

Данные по продаже основных средств (деинвестиции) за 2014 г. приведены в следующей таблице:

№ п/п	Наименование ОС	Стоимость (без НДС), тыс. руб.
1	Кран Портальный №133	19 970
2	Перегрузатель телескопичейский контейнерный, погрузчик-ричстакер с захватом TEREХ FANTUZZI CS 45KM	10 868
3	Кран Портальный №9	3 644
4	Кран автомобильный (ТС КАМАЗ 43253-А3КС-3577-3К) зав. №033	763
5	Автомобиль TOYOTA CAMRY	508
6	Электродвигатель 132L6 220/380	424
7	Погрузчик авто DOOSAN D70S-5	373
8	Прочие	146
	Итого	36 696



III. Информация о связанных сторонах

ООО «Транс-Бизнес-1» владеет 1,244% акций Общества. Общество оказывает ООО «Транс-Бизнес-1» услуги по аренде и выполняет погрузочно-разгрузочные работы по рыночным ценам.

ООО «КСК ЛТД» владеет 7,03% акций Общества. Генеральный директор ООО «КСК ЛТД» Комиссаров Л.А. является членом совета директоров Общества. Общество оказывает ООО «КСК ЛТД» услуги по аренде и выполняет и выполняет погрузочно-разгрузочные работы по рыночным ценам.

ООО «РЕНУС – ЮЖНЫЙ ПОРТ» является дочерней организацией Общества. ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» владеет 50% уставного капитала. Общество оказывает ООО «РЕНУС – ЮЖНЫЙ ПОРТ» услуги по аренде и выполняет погрузочно-разгрузочные работы по рыночным ценам.

ОАО «Московское речное пароходство». Генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство» **Анисимов К.О.** и финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство» **Садовничий С.В.** являются членами совета директоров Общества, генеральный директор Общества Касимов Б.В. является членом Совета директоров **ОАО «Московское речное пароходство».**

ООО «Порто», Общество владеет 100% уставного капитала.

ОАО «Волгоградский речной порт», Общество владеет 23,69% уставного капитала. Генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство» **Анисимов К.О.**, финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство» **Садовничий С.В.**, генеральный директор Общества Касимов Б.В. являются членами совета директоров **ОАО «Волгоградский речной порт».**

ОАО «Мытищинский электротехнический завод», Общество владеет 6,95% уставного капитала.

ОАО «Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод», Общество владеет 24,49% уставного капитала.

ЗАО «Астраханский морской порт», Общество владеет 51,00% уставного капитала.

IV. Описание крупных сделок и сделок с заинтересованностью

За отчетный год Общество заключило следующие сделки, в совершении которых имелась заинтересованность:

1. Протокол СД «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» от 22 января 2014г № 1/2014
Предмет сделки: продажа 5000 акций ОАО «Волгоградский речной порт»;
Цена сделки: 1204 руб. за 1 акцию, общая сумма сделки - 6 020 000 руб. ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Продавец) и ООО «РЕСОРТ» (Покупатель) договора купли-продажи ценных бумаг № 031213 от 03.12.2013 по продаже акций ОАО «Волгоградский речной порт».

2. Протокол СД «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» от 22 января 2014г № 1/2014
Предмет сделки: продажа 240 000 акций ОАО «Мытищинский электротехнический завод». Цена сделки: 420 руб. за 1 акцию, общая сумма сделки – 2 745 000 руб. ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Продавец) и Компанией с ограниченной ответственностью ФЕНЗЕЛ КОМПАНИ ЛТД (FENZEL COMPANY LTD), регистрационный номер: 1531561, дата регистрации: 13.05.2009, Куиджано



Чемберс, а/я 3159, Роуд Таун,Тортола, Британские Виргинские Острова (Покупатель) договора купли-продажи ценных бумаг № 251213 от 25.12.2013 по продаже акций ОАО «Мытищинский электротехнический завод».

3. Протокол СД «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» от 22 января 2014г № 1/2014 Предмет сделки: продажа 1100 акций ОАО «Хлебниковский машиностроительно судоремонтный завод». Цена сделки: 48600 руб. за 1 акцию, общая сумма сделки – 53 460 000 руб. ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Продавец) и Компанией с ограниченной ответственностью ФЕНЗЕЛ КОМПАНИ ЛТД (FENZEL COMPANY LTD), регистрационный номер: 1531561, дата регистрации: 13.05.2009, Куиджано Чемберс, а/я 3159, Роуд Таун,Тортола, Британские Виргинские Острова (Покупатель) договора купли-продажи ценных бумаг № 031213 от 03.12.2013 по продаже акций ОАО «Хлебниковский машиностроительно-судоремонтный завод».

4. Протокол СД «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» от 22 января 2014г № 1/2014 Предмет сделки: продажа 150 акций ОАО «Ростовской порт». Цена сделки: 18 300 руб. за 1 акцию, общая сумма сделки – 2 745 000 руб. ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Продавец) и ООО «РЕСОРТ» (Покупатель) договора купли-продажи ценных бумаг № 101213 от 10.12.2013 по продаже акций ОАО «Ростовской порт».

5. Протокол СД «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» от 22 января 2014г № 1/2014 Предмет сделки: договор купли-продажи 100% доли в уставном капитале ООО «ПОРТО». ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Продавец) и Частной компанией с ограниченной ответственностью «БОВЕНИ ЛИМИТЕД» (BOVENEY LIMITED), зарегистрированной на территории Республики Кипр 27.04.2009 регистратором компаний Республики Кипр за № 248830, адрес: Василеос Константину, 9 1105, Никосия, Кипр (Vasileos Konstantinou, 9 1105, Nicosia, Cyprus) (Продавец)

6. Протокол СД «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» от 22 января 2014г № 1/2014 Предмет сделки: покупка акций ЗАО «Астраханский морской порт». Номинальная стоимость ценных бумаг: 109 211 (Сто девять тысяч двести одиннадцать) рублей за 1 (одна) штуку;

Количество ценных бумаг: 510 (пятьсот десять) штук, что составляет 51 % от уставного капитала Эмитента. Цена договора: 112 000 000,00 рублей.

7. Протокол СД от 08.10.2014 № 6/2014. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» Касимова Б.В., являющегося членом Совета директоров ООО «РЕНУС-ЮЖНЫЙ ПОРТ», подлежащие одобрению Советом директоров Общества:

- сделка по заключению договора аренды нежилых помещений № 8-10-641 от 01.05.2014 г., площадью 79,5 кв.м, находящихся по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 10, стр. 43;

Цена договора – 61900 руб. в месяц. Срок аренды – 11 месяцев

- сделка по заключению договора аренды открытой бетонированной площадки № 8-10-642 от 01.05.2014г., площадью 8 600 кв.м, находящейся по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 10, а именно:

1) открытой бетонированной площадки площадью 8000 кв.м, расположенной у склада № 6;

2) оборудованной площадки для ремонта контейнеров площадью 600 кв.м, расположенной у склада № 7

Цена договора – 1 110817 руб. в месяц. Срок аренды – 11 месяцев

- сделка по заключению договора аренды автопогрузчика Kalmar модели DRF450-65S5 № 8-11-223 от 01.12.2010г., год изготовления – 2011, заводской



номер – А11300757

Цена договора – 334000 руб. в месяц. Срок аренды – с 01.01.2014 по 31.12.2014
Договор ежегодно пролонгируются путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

- сделка по заключению договора аренды автопогрузчика (контейнерного погрузчика) TEREX модели CS 45 KM FANTUZZI № 8-11-223 от 01.12.2010г., год изготовления – 2012, заводской номер – 50947

Цена договора – 334000 руб. в месяц. Срок аренды – с 01.01.2014 по 31.12.2014
Договор ежегодно пролонгируются путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

- сделка по заключению договора аренды мобильного топливного модуля MNP-2000 серийный номер – 960 № 8-11-224 от 15.04.2011 г.

Цена договора – 20000 руб. в месяц. Срок аренды – с 01.01.2014 по 31.12.2014
Договор ежегодно пролонгируются путем заключения соответствующего дополнительного соглашения.

8. Протокол СД от 08.10.2014 № 6/2014. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» Комиссарова Л.А., осуществляющего функции единоличного исполнительного органа ООО «Наука Техника Безопасность», подлежащие одобрению Советом директоров Общества:

- сделка по заключению договора аренды нежилого помещения, площадью 80,6 кв.м, находящихся по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 10, стр. 12. Цена договора – 73 950 руб. в месяц. Срок аренды – 11 месяцев.

- сделка по заключению договора аренды открытой бетонированной площадки, площадью 230 кв.м, находящихся по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 10, стр. 12. Цена договора – 41 200 руб. в месяц. Срок аренды – 11 месяцев.

- сделка по заключению договора аренды нежилого помещения, площадью 14,1 кв.м, находящихся по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 10, стр. 12. Цена договора – 17 800 руб. в месяц. Срок аренды – 11 месяцев.

- сделка по заключению договора аренды 20-тонного контейнера находящихся по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 10, стр. 12. Цена договора – 5 000 руб. в месяц. Срок аренды – 11 месяцев.

- сделка по заключению договора «Предварительная оценка градостроительного потенциала территории участков ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»». Цена договора – 8 919 6200 руб. в месяц.

- сделка по заключению договора «Разработка и согласование архитектурно-планировочной концепции застройки ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» и прилегающей территории». Цена договора – 14 000 110 руб. в месяц.

9. ГОСА 18.04.2014г. (Протокол ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» № 1/2014)
Предмет сделки: заключение между Продавцом (ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ») и покупателем (ОАО «Волгоградский речной порт») договора купли-продажи порталного крана Ганц № 9, заводской номер № 292, регистрационный номер № 80936. Цена договора: 4 300 000 (четыре миллиона триста тысяч) рублей.

10. ГОСА 18.04.2014г. (Протокол ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» № 1/2014)
Предмет сделки: заключение между Продавцом (ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ») и Покупателем (ОАО «Волгоградский речной порт») договора купли-



продажи акций обыкновенных именных, бездокументарной формы выпуска;
Эмитент: Закрытое акционерное общество «Астраханский морской порт» (краткое наименование: ЗАО «АМП», ИНН 3015075526, ОГРН 1063015050560, адрес места нахождения: 414000, город Астрахань, улица Адмиралтейская, дом 43);
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-61877-Р от 02 ноября 2007 года;

Номинальная стоимость ценных бумаг: 109 211 рублей за 1 (одна) штуку;
Количество ценных бумаг: 510 (пятьсот десять) штук, что составляет 51 % от уставного капитала Эмитента. Цена договора: 114 000 000,00 рублей.

11. ГОСА 18.04.2014г. (Протокол ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» № 1/2014)
Одобрение в соответствии со ст. 83 главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.7 статьи 7 Устава ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» сделки Общества с ОАО «Московское речное пароходство» в совершении которой имеется заинтересованность членом Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», входящих в Совет директоров Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство»:

Сделка по заключению договора аренды нежилых помещений № 2-14 от 01.04.2014 г.

V. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества

По итогам 2014 года Общество получило чистую прибыль в размере **8 246 тыс. руб.**

На утверждение выносятся сумма дивидендов к выплате в размере - **1239,97** тыс. руб., что составляет 15% от чистой прибыли Общества. В том числе:

- **405,28** тыс. руб. на обыкновенные акции или **0,028** рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 4,91% от чистой прибыли Общества
- **834,69** тыс. руб. на привилегированные акции или **0,173** рубля на одну привилегированную акцию, что составляет 10,12% от чистой прибыли Общества.

Выплата дивидендов представлена в табл.:

Наименование показателей	2014 год	2013 год	2012 год	2011 год
Чистая прибыль (тыс.руб.)	8 246	5 029	43 759	70 980
Чистая прибыль на одну акцию (руб.)	0,4273	0,2606	2,2674	3,6779
Дивидендов на одну акцию:				
Обыкновенную (руб.)	0,0280	0,0200	0,1500	0,2420
Привилегированную (руб.)	0,1730	0,1300	0,9100	1,4800
Дивидендов к выплате всего, (тыс.руб.)	1 239,97	916,71	6 561,73	10 643,51
В т.ч.:				
на обыкновенные акции	405,28	289,49	2 171,16	3 502,80
на привилегированные акции	834,69	627,22	4 390,57	7 140,70

Уставный капитал Общества оплачен полностью. Изменений размеров уставного капитала, дробления или консолидации размещенных акций за отчетный год не проводилось. В распоряжении Общества нет собственных акций.



Размер уставного капитала Общества: **482`480 руб.**, всего акций **19`299`200** шт.:

- Обыкновенные акции: общий объем: **361`860 руб.**, **14`474`400** шт., доля в уставном капитале: 75%.
- Привилегированные акции: общий объем: **120`620 руб.**, **4`824`800** шт., доля в уставном капитале: 25 %.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

• Отраслевые риски

Среди отраслевых рисков, влияющих на деятельность Общества, можно отметить следующие риски:

- конкуренция между водным, ж.д и автомобильным транспортом, может вызвать риск переориентирования грузопотоков.
- планируемое строительство перегрузочных комплексов за пределами МКАД, может в дальнейшем так же вызвать снижение грузопотоков в адрес Общества.
- возможность повышения ставки арендных платежей по имуществу и земельным участкам, арендуемым Эмитентом.
- увеличение стоимости энергетических ресурсов.

• Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране общеизвестны.

Региональные риски:

- Структурное изменение промышленного производства и объемов строительства в Московском регионе вызовет изменение спроса на основные транспортные и логистические услуги, оказываемые Обществом.
- Перегруженность московской транспортной системы, вызывающие перебои и задержки в работе основных потребителей услуг Общества.

• Социальные риски

Общество является работодателем, выплачивающим заработную плату без задержек, в полном объеме и в соответствии с законодательством РФ. Риски социальных волнений и выражения протестов минимальны.

• Финансовые риски

Риски, связанные с изменениями валютных курсов, влияют на экспортно-импортные операции потребителей транспортно-логистических услуг, что, в конечном счете, может привести к уменьшению объемов продаж Общества.

Риски, связанные с влиянием инфляции. Инфляционные процессы, в результате которых происходит удорожание используемых ресурсов, могут оказать негативное влияние на результаты деятельности Общества.

Возникает значительный риск невозврата дебиторской задолженности в связи с ухудшением финансово-экономического положения основных покупателей.

Так же имеет место быть кредитный риск, то есть риски, связанные с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют



- **Правовые риски**

За отчетный период изменений валютного законодательства, которые могли бы существенно повлиять на деятельность Общества, не было. Правовых рисков, связанных с изменением правил таможенного контроля, не имелось.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: риск выражен в нестабильности и изменчивости налогового законодательства и заключается в возможности увеличения налогового бремени.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество: отсутствуют.

- **Риски, связанные с деятельностью Общества**

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества: отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 12 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, отсутствуют.

VII. Приоритеты и перспективы развития Общества:

Текущими ключевыми задачами являются:

- Предоставление покупателям и заказчикам качественных и своевременных транспортно-логистических услуг.
- Поэтапное обновление основных производственных средств.
- Качественное улучшение сервиса по аренде складских и помещений за счёт ремонта складских помещений и площадок.
- Формирование системы передачи знаний от старшего поколения молодым специалистам и сотрудникам.

VIII. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

В своей деятельности Общество соблюдает законодательство Российской Федерации, в т.ч. Федеральный Закон «Об акционерных обществах» и Кодекс корпоративного поведения.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями ФСФР России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная информация об Обществе размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.urport.ru и ленте новостей «Интерфакс» по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898>.



IX. Адреса и Контакты

Полное наименование

Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Сокращенное наименование

ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Юридический адрес

Российская Федерация, 115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10

Почтовый адрес

Российская Федерация, 115432, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10

Телефон: +7(495) 354-83-57

Факс: +7(495) 354-83-12

Адрес страницы в сети Интернет

www.urport.ru

Адрес электронной почты

info@urport.ru

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ

№ 1027700412970 от 11/11/2002 г.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)

7723302535 / 772301001

Код Эмитента:

01767-A

Аудитор

Наименование: ООО "ОСТИН-ФИНАНС"

Место нахождения: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3А, стр. 4

ИНН: 7732519608/773201001

ОГРН: 1077764487228

Почтовый адрес: 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3А, стр. 4

Тел.: 775-87-24 Факс: 775-87-24.

Адрес электронной почты: ostinfinans@rambler.ru

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении:

Член саморегулируемой организации аудиторов

Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) № 10803005684



Регистратор

Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Тел.: 964-22-52 Факс: 964-22-56

Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00339

Дата выдачи: 30.03.2006

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества

осуществляется указанным регистратором: 04/04/2003

Отчет подготовлен

Смоленышев Олег Вячеславович

Тел.: (499) 652 96 68

Факс: (499) 652 93 67

E-Mail: smolenishev@urport.ru

Х. Приложения

- Годовой бухгалтерский отчет за 2014 год.

**Генеральный директор
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»**

Б.В. Касимов