

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
Протокол № 3/2019 от «08» апреля 2019 г.

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
Протокол № от « » 201 г.

**ОАО
«ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ
ПОРТ»**

2018

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2018 г.
Открытого Акционерного Общества «ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ»**



Москва

2019 г.



<i>Оглавление</i>	
1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;.....	3
3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	3
3.1. Ключевые производственные показатели	3
3.2. Финансово-экономические показатели	6
3.3. Персонал	9
3.4. Инвестиционная деятельность за отчетный период	9
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	10
5. Перспективы развития акционерного общества	10
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	10
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	11
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.....	12
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	12
10. Состав Совета директоров Общества	14
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества	15
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества	15
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	16
14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества	16
15. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества	16
16. Адреса и контакты	16



1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

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.
- 15 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.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;

Основными видами деятельности Общества является:

- Погрузо-разгрузочная деятельность на внутреннем водном транспорте;
- Продажа нерудных материалов, а именно речного песка;
- Предоставление в аренду складских, офисных помещений, а также оборудованных открытых площадей.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Ключевые производственные показатели

Общий грузооборот Порта (тыс.тонн):

Вид груза	2014	2015	2016	2017	2018
Щебень	587	157	325	556	743
Металлолом	42	51	159	298	356
Песок	384	226	215	363	195
Кокс	9	10	10	7	7
Прочее	156	7	36	50	51
Итого	1 179	451	745	1 275	1 351
изм.абс.	158▲	-728▼	293▲	530▲	77▲
изм.%	%15,4▲	-%61,7▼	%65,0▲	%71,2▲	%6,0▲

- За 2018 год общий грузооборот Порта показал прогрессирующий рост. Основные показатели роста составили: перевалка щебня, за год через причалы порта перегружено более 369 тыс. тонн; за навигацию 2018 г. было обработано рекордное количество судов 310 ед. (2017 г. – 256 ед.), в том числе судов с щебнем 156 ед. (2017 г. – 98 ед.); погрузка металлолома в суда клиентов – ломозаготовительных компаний, которые осуществляют свою деятельность на территории порта. За 2018 года было отгружено рекордное количество судов – 98 ед. (2017 г – 75 ед.) В межнавигационный период, отгрузка металлолома производится на ж.д. транспорт.



Обработка флота в Порту:

Количество судов:

Вид груза	2014	2015	2016	2017	2018
Поставщики НСМ:	83	71	77	179	206
песок	81	71	49	81	50
щебень	2		28	98	156
Металлолом	19	22	57	75	101
Прочее	6	2	10	2	3
Итого судов	108	95	144	256	310
изм.абс.	-17▼	-13▼	49▲	112▲	54▲
изм.%	-%13,6▼	-%12,0▼	%51,6▲	%77,8▲	%21,1▲

Обработка флота в тыс. тонн:

Вид груза	2014	2015	2016	2017	2018
НСМ:	207	104	171	386	440
песок	203	104	106	182	103
щебень	4		65	204	337
металлолом	27	26	79	88	118
Прочее	3	0	9	2	0
Итого тыс.тонн	237	131	259	476	559
изм.абс.	-21▼	-106▼	129▲	217▲	83▲
изм.%	-%8,1▼	-%44,8▼	%98,3▲	%83,6▲	%17,5▲

Обработка ж/д вагонов в Порту:

Количество обработанных ж/д вагонов видам грузов:

Вид груза	2014	2015	2016	2017	2018
металлолом	108	360	955	1 101	1 033
щебень	4 368	788	1 459	1 094	559
Соль	0	0	240	323	343
Кокс	91	103	100	67	64
ГАЛИТ СОЛЬ				42	38
Контейнеры	3 212	0	0	0	0
Сахар	527	57	0	0	0
Разное	3	47	0	0	1
Макулатура	0	0	117	0	0
Итого вагонов	8 309	1 355	2 871	2 627	2 038
изм.абс.	1 966▲	-6 954▼	1 516▲	-244▼	-589▼
изм.%	%31,0▲	-%83,7▼	%111,9▲	-%8,5▼	-%22,4▼

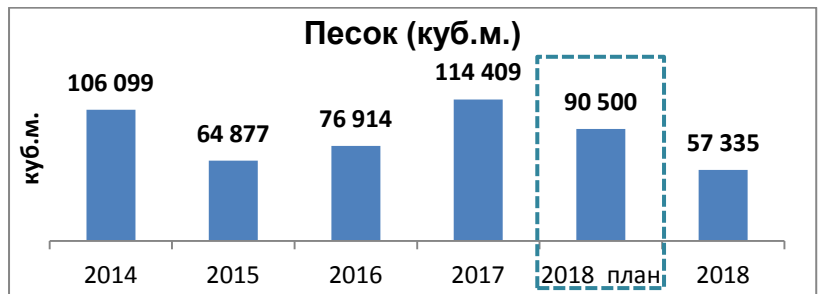


Обработка ж/д вагонов (погрузка/выгрузка), тыс.тонн:

Вид груза	2014	2015	2016	2017	2018
Щебень	301	55	99	75	39
Металлолом	6	20	53	61	60
Соль	0	0	16	21	23
Кокс	4	5	5	4	3
Галит СОЛЬ	0	0	0	3	3
Контейнеры	133	0	0	0	0
Сахар	35	4	0	0	0
Разное	0	3	0	0	0
Итого	480	86	173	163	127
изм.абс.	156▲	-394▼	87▲	-10▼	-36▼
изм.%	%48,2▲	-%82,0▼	%100,4▲	-%5,7▼	-%22,2▼

Продажи речного песка:

Снижение продаж речного песка за 2018 г. составило на -57 тыс.куб.м. или -50%, в связи с высокой себестоимостью данного материала. Основные покупатели: Асфальтстрой Ком-пания; Форас; Цемби Пром-групп.

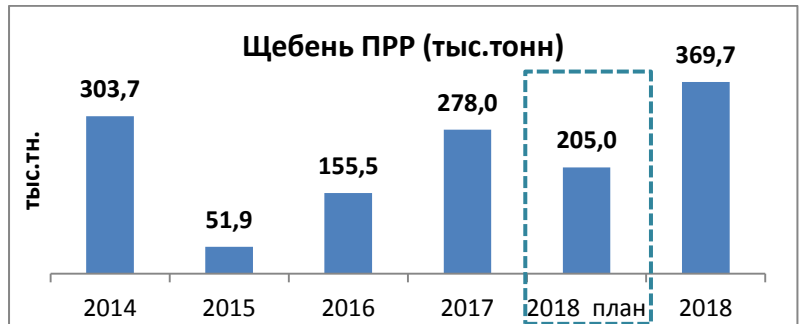


Сдача в аренду складских и офисных помещений:

В 2018 г. показатели средней площади сданной в аренду превысили плановые показатели на +1,7 тыс.кв.м., +3,7 % за счет появления новых арендаторов и уменьшения срока оборачиваемости вновь освободившихся помещений. Среднегодовая ставка увеличилась на минимальные 0,002 т.□/кв.м. в связи со сдачей в аренду площадей на 2-х этажах не отапливаемых складов.



Погрузо-разгрузочные работы по перевалке щебня: увеличение относительно прошлого года составило +92 тыс. тонн. +33 %. Основные покупатели по перевалке щебня: Промышленные топливные ресурсы, Центр Нерудных Материалов, Щебень Экспресс





3.2. Финансово-экономические показатели

Балансовые данные представлены в следующей таблице:

Наименование показателей	На 31.12.2014	На 31.12.2015	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018
АКТИВ					
Внеоборотные активы					
Основные средства	190 461	175 004	204 982	180 711	172 108
Незавершенное стр-во					
Долгосрочные фин.вложения	616 512	768 936	693 863	562 013	634 154
Отложенные налог.активы	1 137	1 617	1 452	3 608	2 297
Прочие внеоборотные активы	1 739	7 504	3 559	615	615
Итого внеоборотные активы	809 849	953 061	903 856	746 947	809 174
Оборотные активы					
Запасы	23 973	16 224	9 177	6 758	6 046
НДС	2 818	2 714	0	0	0
Деб.задолженность	44 658	75 568	129 120	142 996	124 267
Краткосрочные фин.вложения	224 400	233 402	216 168	156 834	74 738
Денежные средства	15 154	9 638	18 463	18 897	17 828
Прочие оборотные активы	71	76	81	87	181
Итого оборотные активы	311 074	337 622	373 010	325 572	223 060
Итого АКТИВЫ	1 120 923	1 290 683	1 276 866	1 072 519	1 032 234
ПАССИВ					
Капитал и резервы					
Уставный капитал	482	482	482	482	482
Добавочный капитал	18 385	18 318	17 430	12 490	12 385
Резервный капитал	69	69	69	69	69
Нераспределенная прибыль	348 188	350 486	390 128	426 252	505 036
Итого капитал и резервы	367 124	369 355	408 109	439 293	517 972
Долгосрочные обязательства					
Займы и кредиты	577 189	250 000	700 000	455 669	397 702
Отложенные налог. обяз.-ва	1 344	1 500	1 496	1 425	1 294
Итого долгосрочные обязательства	578 533	251 500	701 496	457 094	398 996
Краткосрочные обязательства					
займы и кредиты	0	347 189	97 189	24 000	47 967
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	168 992	315 881	63 640	144 957	60 650
поставщики и подрядчики	10 706	25 633	12 597	4 013	9 055
покупатели и заказчики	19 377	21 892	27 101	20 533	30 624
персонал	3 909	3 680	4 391	4 235	4 131
социальное страхование	1 514	1 690	1 844	1 853	1 790
налоги и сборы	17 058	11 966	14 012	25 848	13 536
прочие кредиторы	116 428	251 020	3 695	88 475	1 514
оценочные обязательства	6 274	6 758	6 432	7 175	6 648
прочие обязательства					
Итого краткосрочные обязательства	175 266	669 828	167 261	176 132	115 266
Итого ПАССИВЫ	1 120 923	1 290 683	1 276 866	1 072 519	1 032 234



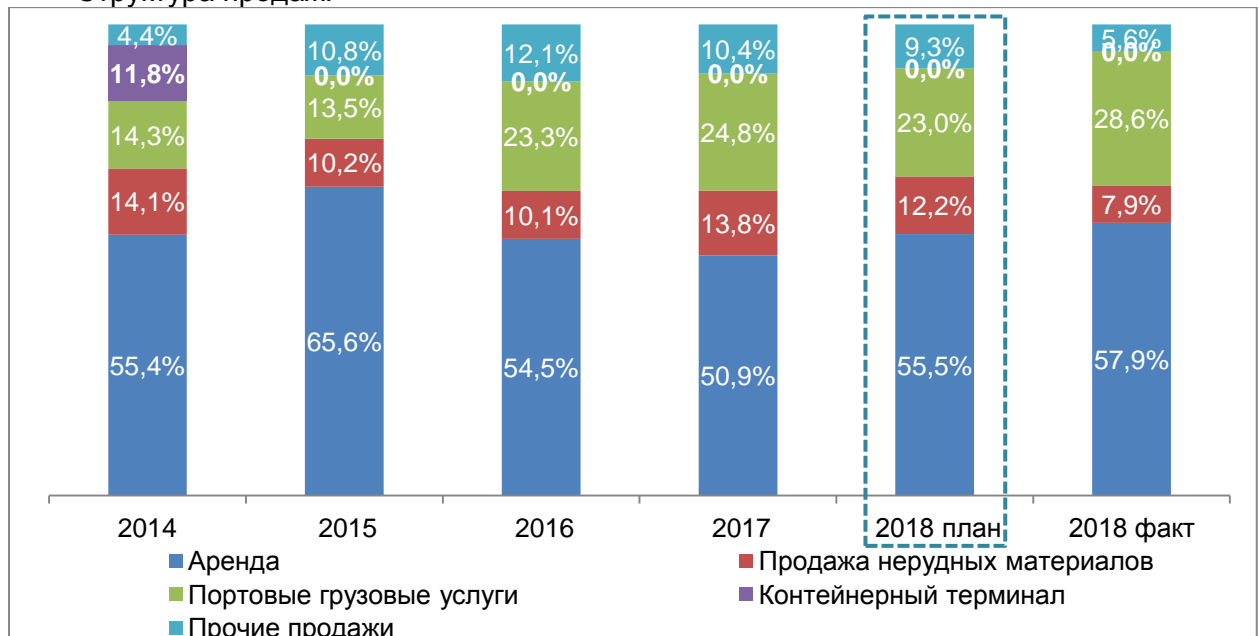
Анализ продаж по основным сегментам деятельности за последние года представлен на графиках:



В 2018 г выручка составила **422,8** млн.руб, относительно плановых показателей на 2018г. рост на **+19,7** млн.руб. или **+4,9%**, по сегментам:

- Аренда **+12,1** млн.руб. (**+5,1%**);
- Продажа песка **-18,1** млн.руб. (**-34,8%**);
- Портовые грузовые услуги **+24,7** млн.руб. (**+25,2%**);
- Прочие **+1,0** млн.руб. (**+6,5%**).

Структура продаж:

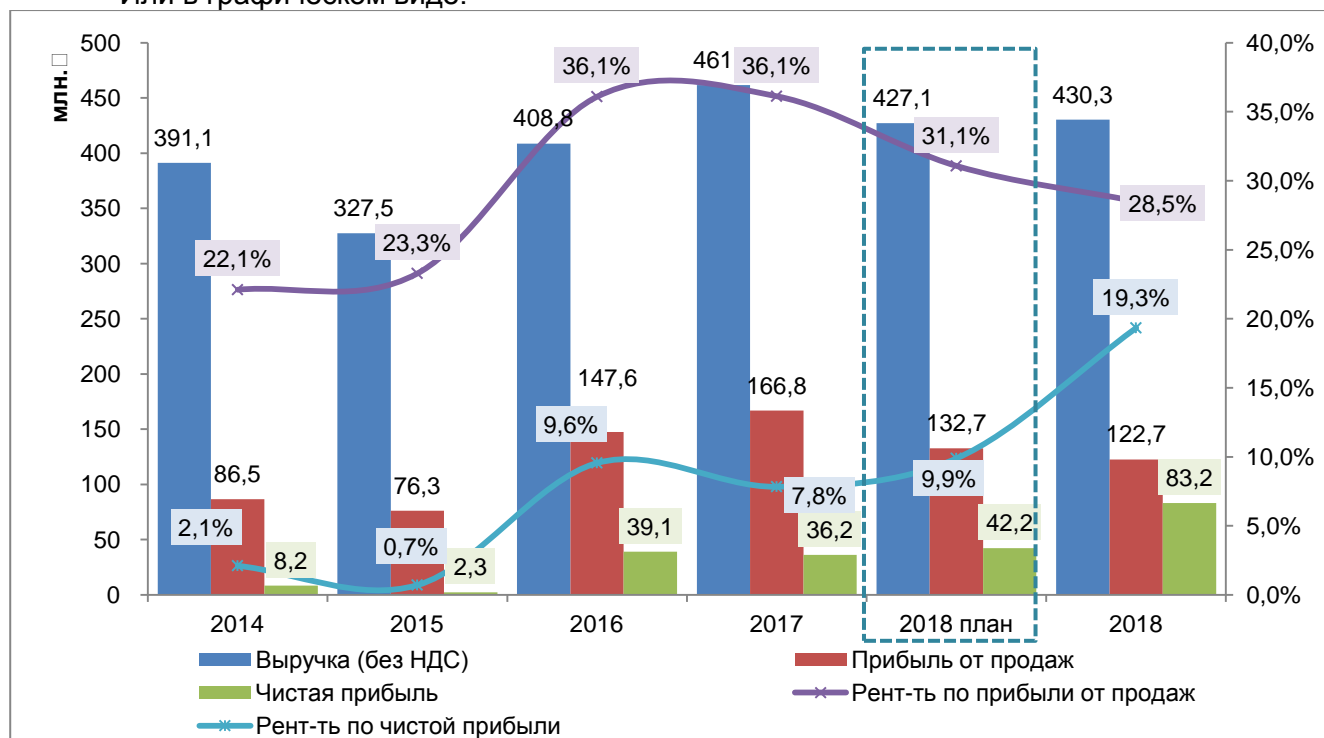




Данные из отчетов о прибылях и убытках с 2014 г. по 2018 г. (тыс. руб.):

Наименование показателей	2014	2015	2016	2017	2018 план	2018
Выручка (без НДС)	391 145	327 472	408 788	461 628	427 133	430 300
Себестоимость	-208 601	-157 880	-161 390	-185 777	-178 500	-194 594
Валовая прибыль	182 544	169 592	247 398	275 851	248 633	235 706
<i>Рентабельность по валовой прибыли</i>	46,7%	51,8%	60,5%	59,8%	58,2%	54,8%
Управленческие расходы	-96 072	-93 327	-99 848	-109 096	-115 900	-113 049
Прибыль от продаж	86 472	76 265	147 550	166 755	132 733	122 657
<i>Рент-ть по прибыли от продаж</i>	22,1%	23,3%	36,1%	36,1%	31,1%	28,5%
Доходы от участия в других организациях	2 552		1 650	7		375
Проценты к получению	22 435	32 339	32 213	32 452	30 221	27 620
Проценты к уплате	-82 961	-106 170	-128 552	-112 876	-69 472	-59 538
Прочие доходы	46 481	208 435	47 541	564 200	30 821	103 719
Прочие расходы	-32 036	-208 035	-48 895	-588 100	-70 832	-89 061
Курсовые разницы положительные	1 821		0			
Курсовые разницы отрицательные	-30 091	-2	0			
Прибыль до налогообложения	14 673	2 832	51 507	62 438	53 471	105 772
<i>Рент-ть по прибыли до налогообл.</i>	3,8%	0,9%	12,6%	13,5%	12,5%	24,6%
Текущий налог на прибыль	-6 427	-504	-12 433	-26 270	-11 229	-22 546
Чистая прибыль	8 246	2 328	39 074	36 168	42 242	83 226
<i>Рент-ть по чистой прибыли</i>	2,1%	0,7%	9,6%	7,8%	9,9%	19,3%

Или в графическом виде:





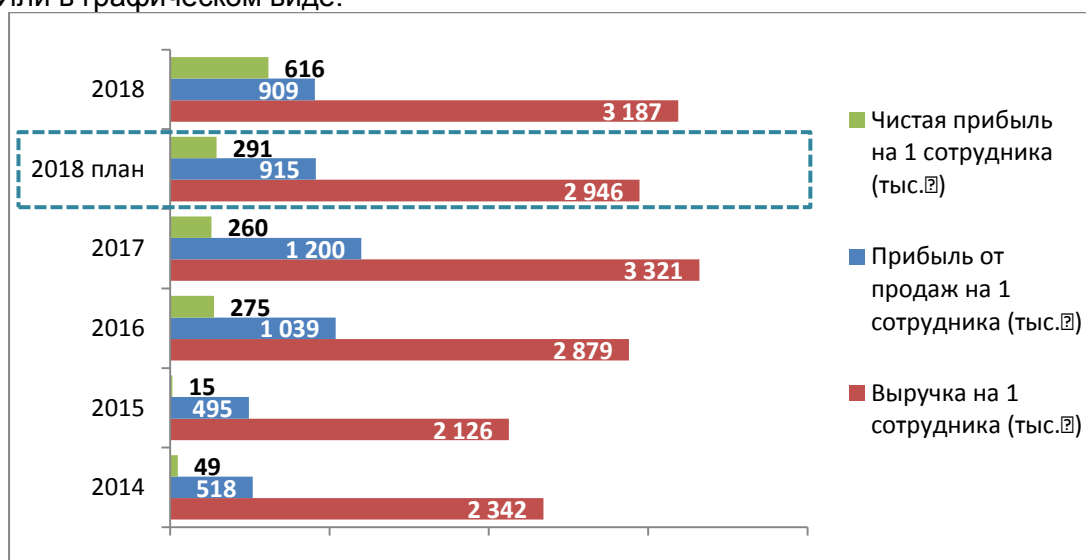
3.3. Персонал

За 2018 г. среднесписочная численность персонала составила 135 чел.

Наименование показателей	2014	2015	2016	2017	2018 план	2018
Среднесписочная численность работающих (чел.)	167	154	142	139	145	135
Выручка на 1 сотрудника (тыс.₽)	2 342	2 126	2 879	3 321	2 946	3 187
Прибыль от продаж на 1 сотрудника (тыс.₽)	518	495	1 039	1 200	915	909
Чистая прибыль на 1 сотрудника (тыс.₽)	49	15	275	260	291	616
Чистая прибыль на 1 акцию	0,43	0,12	2,02	1,87	2,19	4,31

Численность персонала сократилась на -4 чел (или -2,9%). Производительность труда по прибыли от продаж на одного сотрудника достигла в отчетном году значения 909 тыс.₽, (или -24,3%).

Или в графическом виде:



3.4. Инвестиционная деятельность за отчетный период

Инвестиционные расходы составили **11`051 тыс.₽** без учета НДС

- Погрузчик одноковшовый колесный DISD SD300: 5`140 тыс.₽
- проектные работы по планированию территории: 2`590 тыс.₽
- автомобиль Volkswagen Tiguan: 2`076 тыс.₽
- Силовой трансформатор ТМГ-630/6/0,4 У/Ун-0: 969 тыс.₽
- прочее: 276 тыс.₽



4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Наименование	Ед.изм.	2014	2015	2016	2017	2018
Электроэнергия	кв.ч.	6 245 365	6 343 563	7 326 546	7 551 857	7 926 344
тариф (с НДС)	□ за кв.ч.	4,13	3,96	3,50	3,52	4,08
Электроэнергия	тыс.□	25 776	25 095	25 657	26 580	32 357
Эл. мощность	кв.	10 834	10 962	12 088	12 462	13 772
тариф (с НДС)	□ за кв.	410,80	445,27	506,04	567,12	781,98
Эл. мощность	тыс.□	4 451	4 881	6 117	7 067	10 769
Газ природный	тыс.куб.м.	631	536	643	675	639
тариф (с НДС)	□ за тыс.куб.м.	817,55	872,48	989,49	1 025,95	1 124,52
Газ природный	тыс.□	516	468	636	693	719
Диз.топливо	литр.	268 983	133 996	127 780	107 419	122 212
тариф (с НДС)	□ за литр	29,91	33,17	32,44	34,99	36,22
Диз.топливо	тыс.р	8 045	4 445	4 145	3 759	4 427
Бензин	литр.	28 009	31 863	36 794	32 758	23 690
тариф (с НДС)	□ за литр	34,33	36,27	38,02	40,14	64,31
Бензин	тыс.□	962	1 156	1 399	1 315	1 523
Итого	тыс.□	39 749	36 045	37 954	39 414	49 796
изм.абс.		7 867 ▲	-3 704 ▼	1 909 ▲	1 459 ▲	10 382 ▲
изм.%		%24,7 ▲	-%9,3 ▼	%5,3 ▲	%3,8 ▲	%26,3 ▲

В стоимостном выражении в отчетном году доля электроэнергии и эл. мощности в общей сумме энергетических ресурсов составила 86,6%.

Зависимость выручки и прибыли от продаж от затрат на энергетические ресурсы (без НДС) приведена на графике.



5. Перспективы развития акционерного общества

В среднесрочной перспективе и на период деятельности на 2019 основными задачами Общества являются:

- сохранение заполняемости арендного комплекса. Среднемесячная площадь в аренде должна составить не менее 49 000 кв.м.
- увеличение дохода по статье «Отстой судов»

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

По итогам 2018 года Общество получило чистую прибыль в размере **83`226 тыс. □**

На утверждение выносятся сумма дивидендов к выплате в размере **9`379,23 тыс. □**, что составляет 11,27% от чистой прибыли Общества. В том числе:

- **1`056,63 тыс. □**, что составляет 1,27% от чистой прибыли Общества или на одну обыкновенную акцию: **0,0730** рубля.
- **8`322,60 тыс. □**, что составляет 10,00% от чистой прибыли Общества или на одну привилегированную акцию: **1,7250** рубля.



Выплата дивидендов представлена в табл.:

Наименование показателей	ед.изм.	2014	2015	2016	2017	2018
Чистая прибыль	тыс.□	8 246	2 328	39 074	36 168	83 226
Чистая прибыль на одну акцию	□	0,4273	0,1206	2,0246	1,8741	4,3124
Дивидендов на одну акцию:						
Обыкновенную акцию	□	0,0280	0,0240	0,0800	0,0730	0,0730
Привилегированную акцию	□	0,1730	0,1730	0,8200	0,7510	1,7250
Дивиденды к выплате	тыс.□	1 239,97	1 182,08	5 114,29	4 680,06	9 379,23
в т.ч.:						
на обыкновенные акции	тыс.□	405,28	347,39	1 157,95	1 056,63	1 056,63
на привилегированные акции	тыс.□	834,69	834,69	3 956,34	3 623,42	8 322,60
Нераспределенная чистая прибыль	тыс.□	7 006	1 146	33 960	31 488	73 847

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** □, всего акций **19`299`200** шт.:

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

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски

Отрицательное влияние на деятельности Общества может оказывать снижение деловой активности компаний, занятых в строительной сфере.

Ожидается повышение себестоимости песка речного из-за повышения цен на топливо

Действующая система расчетов с РЖД, состоящая из постоянной платы за пользование ж.д. путями и платы за каждый выезд тепловоза, и планируемое количество вагонов на бюджетный период могут показать отрицательную рентабельность по одной из статей продаж.

Страновые риски

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

Региональные риски

Перегруженность московской транспортной системы может вызвать перебои и задержки в работе ж/д станций, связанной с подачей и уборкой ж/д вагонов в Порт.

Социальные риски

Общество не наблюдает в своей деятельности влияние социальных рисков.



Финансовые риски

На деятельность Общества может оказывать отрицательное влияние:
Увеличение ключевой ставки ЦБ РФ.
Увеличение индекса инфляции.

Правовые риски

Общество не наблюдает в своей деятельности влияние правовых рисков.

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, отсутствуют.

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

Экологические риски

Общество соблюдает все законодательные и нормативные требования в сфере экологии. Соответствующая организационная и технологическая подготовка, внедрение безопасных с экологической точки зрения технологии работ, сводит к минимуму уровень экологических рисков.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

В отчетный период Обществом не совершались крупные сделки.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

1. Договор поручительства за исполнение ООО «МРП-Танкер» обязательств по кредитному договору с ПАО «МИНБанк» на следующих условиях:

- Сумма и валюта: 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей;
- Погашение основного долга по индивидуальному графику;
- Процентная ставка и порядок уплаты процентов: 13 % годовых,
- срок возврата кредита: «13 » сентября 2021 года;
- порядок начисления и уплаты процентов: ежемесячно;
- цель кредитования: на затраты, связанные с основной деятельностью.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о последующем одобрении сделки – Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 26.09.2018 № 5/2018)

Заинтересованные лица: Анисимов К.О., Березин В.Ф. являются членами Совета директоров ООО «МРП-Танкер» и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:



Заинтересованное лицо	Доля участия в УК ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (%)	Доля участия в УК юридического лица, являвшегося стороной в сделке (%)
Анисимов К.О.	Доли не имеет	Доли не имеет
Березин В.Ф.	Доли не имеет	Доли не имеет

2. Договор залога недвижимого имущества в обеспечение исполнения ООО «МРП-Танкер» обязательств по кредитному договору с ПАО «МИНБанк», заключенному на следующих условиях:

- Сумма и валюта: 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей;
- Погашение основного долга по индивидуальному графику;
- Процентная ставка и порядок уплаты процентов: 13 % годовых,
- срок возврата кредита: «13 » сентября 2021 года;
- порядок начисления и уплаты процентов: ежемесячно;
- цель кредитования: на затраты, связанные с основной деятельностью.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о последующем одобрении сделки – Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 26.09.2018 № 5/2018)

Заинтересованные лица: Анисимов К.О., Березин В.Ф. являются членами Совета директоров ООО «МРП-Танкер» и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

Заинтересованное лицо	Доля участия в УК ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (%)	Доля участия в УК юридического лица, являвшегося стороной в сделке (%)
Анисимов К.О.	Доли не имеет	Доли не имеет
Березин В.Ф.	Доли не имеет	Доли не имеет

3. Сделка между ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» и ООО «Наука Техника Безопасность» по заключению договора аренды нежилого помещения № 8-10-867 от 08.12.2017 г., площадью 80,6 кв.м, находящихся по адресу: г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д. 10, стр. 12;

Цена договора – 77 260 руб. 50 коп. в месяц

Срок аренды – с 01.01.2018 г. по 30.11.2018 г.

Орган управления акционерного общества, принявший решение о последующем одобрении сделки – Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 04.05.2018 № 3/2018)

Заинтересованное лицо: Комиссаров Л.А. является членом Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» и осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Наука Техника Безопасность».

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

Заинтересованное лицо	Доля участия в УК ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (%)	Доля участия в УК юридического лица, являвшегося стороной в сделке (%)
Комиссаров Л.А.	2,1459	100



10. Состав Совета директоров Общества

Председатель Совета директоров:

Анисимов Константин Олегович - Генеральный директор ОАО «Московское речное пароходство» с 2002 г по настоящее время.

- Год рождения: 1964 г.
- Сведения об образовании: Высшее.
- МГУ им. Ломоносова год окончания образовательного учреждения –1992 г.;
- Государственный университет Высшая школа экономики (Высшая школа менеджмента). Год окончания образовательного учреждения –2007 г
- Доля участия в Уставном капитале: нет.
- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.

Члены Совета директоров:

• **Садовничий Сергей Вильямович** - Финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство» с 2006 г по настоящее время.

- Год рождения: 1964 г.
- Сведения об образовании: Высшее.
- Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, специальность: инженер-технолог. Год окончания образовательного учреждения 1987 г.;
- Московская финансово – юридическая академия, специальность: экономист, квалификация: экономист. Год окончания образовательного учреждения – 2003 г.;
- Высшая школа бизнеса МГУ им. Ломоносова, квалификация: экономист. Год окончания образовательного учреждения 2010 г.
- Доля участия в Уставном капитале: нет.
- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.

• **Березин Вадим Фёдорович** – Председатель Совета директоров ОАО «Московское речное пароходство» с 2006 г по настоящее время.

- Год рождения: 1936 г.
- Сведения об образовании: Высшее, Ленинградский институт водного транспорта, квалификация: инженер – механик. Год окончания образовательного учреждения 1959.
- Доля участия в Уставном капитале: нет.
- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.

• **Касимов Бахтиёр Валерьевич** – Генеральный директор ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» с 2008 г. по настоящее время.

- Год рождения: 1970 г.
- Сведения об образовании: Высшее:
- Московский химико-технологический институт им. Менделеева. Год окончания образовательного учреждения 1995 г.;
- Финансовая Академия при Правительстве РФ. Год окончания образовательного учреждения 2005 г.
- Доля участия в Уставном капитале: нет.
- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде:



отсутствовали.

- **Комиссаров Леонид Анатольевич** - Генеральный директор ООО «КСК ЛТД» с 1993 г. по настоящее время.
 - Год рождения: 1962 г.
 - Сведения об образовании: Высшее, Московский инженерно-физический институт, год окончания 1986 г.
 - Доля участия в Уставном капитале: 0,72%
 - Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,96%
 - Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.

11.Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

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

- Год рождения: 1970 г.
- Сведения об образовании: Высшее:
 - Московский химико-технологический институт им. Менделеева. Год окончания образовательного учреждения 1995 г.;
 - Финансовая Академия при Правительстве РФ. Год окончания образовательного учреждения 2005 г.
- Доля участия в Уставном капитале: нет.
- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.

12.Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества

Согласно статьи 6 Устава Общества органами управления являются:

- Общее собрание акционеров
- Совет директоров
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

Согласно п. 10.5 Устава Общества закреплено, что по решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членом Совета директоров, и выплачивается вознаграждение.

В 2018 году общим собранием акционеров Общества решений по выплате вознаграждений членам Совета директоров (компенсации их расходов) не принималось.

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором от 18.04.2017 б/н, заключенным между ним и Обществом.



13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В своей деятельности Общество соблюдает законодательство Российской Федерации.

Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам, однако Общество соблюдает Кодекс корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком РФ для акционерных обществ, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями Центрального Банка РФ, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная информация об Обществе размещается на странице новостей «Интерфакс» по адресу:

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

А также по адресу: http://www.urport.ru/about/shareholders/annual_reports

Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Настоящий Годовой отчет утвержден Годовым общим собранием акционеров, с предварительным утверждением Советом директоров Общества.

15. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

Приложение к годовому отчету:

1. Бухгалтерская отчетность (на 35-ти листах).
2. Подтверждение ревизионной комиссии (на 2-х листах).
3. Аудиторское заключение ООО "ОСТИН-ФИНАНС" (на 3-х листах).

16. Адреса и контакты

Полное наименование

Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Сокращенное наименование

ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Юридический и почтовый адрес

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

Телефон: +7(499) 652-93-67

Факс: +7(499) 652-93-54



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. КПП 770401001

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 «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), ОРНЗ 10803005684.

Регистратор

Акционерное общество "Новый регистратор"

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

Тел.: 495 980 11 00

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

Тетеркина Елена Викторовна

Тел.: (499) 652 93 95

Факс: (499) 652 93 67

E-Mail: teterkina@urport.ru

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

Б.В. Касимов