

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
Протокол № 2/20 от 27.04.2020 г.

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
Протокол № от « » 2020 г.

ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

2019

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2019 г.
Открытого Акционерного Общества «ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ ПОРТ»



Москва

2020 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
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	11
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 имела заинтересованность	12
10. Состав Совета директоров Общества	16
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества	18
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества	18
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	19
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	19
15. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества	19
16. Адреса и контакты	19



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.
- 14 порталых 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	2015	2016	2017	2018	2019
Щебень	157	328	556	743	473
Металлолом	51	283	298	356	202
Песок	226	232	363	195	97
Соль	0	32	43	45	49
Галит соль	0	0	6	5	6
Кокс	10	10	7	7	3
Разное	7	11	2	0	4
Итого тонн	451	896	1 275	1 351	834
изм.абс.		445▲	378▲	77▲	-518▼
изм.%		%98,7▲	%42,2▲	%6,0▲	-%38,3▼

За 2019 год общий грузооборот Порта показал значительное снижение к аналогичному периоду прошлого года. Это связано с проведением ремонтных работ на 7 и 8 шлюзах Канала им. Москвы, отсутствием движения водного транспорта с начала навигационного периода до августа 2019 г.

В 2019 году обработано 151 ед. флота и 3 274 вагонов. Количество обработанных судов с щебнем составило 62 ед. (в 2018 г. – 156 ед.), что на -36% меньше в сравнении с показателями аналогичного периода прошлого года, количество вагонов со щебнем - 1 552 ед. (2018 г. – 559 ед.), что на +178% больше в сравнении с показателями 2018 г. Основную



долю выручки в сегменте «Прочие погрузочно-разгрузочные работы (ПРР)» показала погрузка металлолома в суда клиентов – ломозаготовительных компаний, которые осуществляют свою деятельность на территории порта. За 2019 год количество обработанных судов с металлоломом составило 32 единицы (в 2018 г – 101 ед.) В межнавигационный период, отгрузка металлолома производится на ж.д. транспорт.

- **Обработка флота в Порту:**

Количество судов:

Вид груза	2015	2016	2017	2018	2019
Песок	71	49	81	50	46
Щебень	0	28	98	156	62
Металлолом	22	57	75	101	32
Разное	2	10	2	3	11
Итого судов	95	144	256	310	151
изм.абс.	-13 ▼	49 ▲	112 ▲	54 ▲	-159 ▼
изм.%	-%12,0 ▼	%51,6 ▲	%77,8 ▲	%21,1 ▲	-%51,3 ▼

- **Обработка ж/д вагонов в Порту:**

Количество обработанных ж/д вагонов видам грузов:

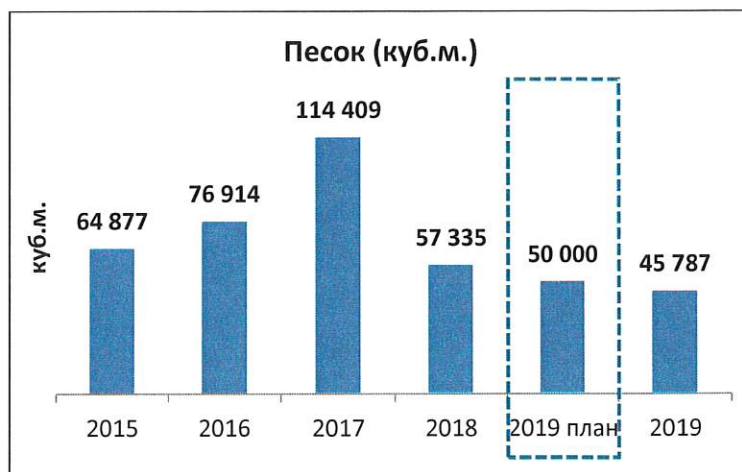
Вид груза	2015	2016	2017	2018	2019
Щебень	788	1 459	1 094	559	1 552
Кокс	103	100	67	64	26
Соль	0	240	365	381	418
Металлолом	360	955	1 106	1 033	1 267
Контейнеры	0	0	0	0	0
Сахар	57	0	0	0	0
Разное	47	117	0	1	11
Итого вагонов	1 355	2 871	2 632	2 038	3 274
изм.абс.	-6 954 ▼	1 516 ▲	-239 ▼	-594 ▼	1 236 ▲
изм.%	-%83,7 ▼	%111,9 ▲	-%8,3 ▼	-%22,6 ▼	%60,6 ▲

В 2019 г. наблюдался значительный рост в сегменте «Услуги ж.д.». Выручка состоит из услуг по подаче/уборке вагонов, которая напрямую зависит от вагонооборота порта. В 2019 г. наблюдался значительный рост выручки в данном сегменте +37% по сравнению с показателем прошлого года и +88% относительно плана. Основная причина - переориентация в 2019 г. основных грузопотоков с водного транспорта на ж/д.



Снижение продаж речного песка за 2019 г. составило на **-11,5 тыс.куб.м.** или **-20,1%**, в связи с высокой себестоимостью данного материала.

Основные покупатели песка ООО «СПЕКТР» 13,8 тыс.м.куб. 10,4 млн.руб., ООО «Индортех» 6,6 тыс.м.куб. 5 млн.руб., ООО «Гигант» 4 тыс.м.куб. 3 млн.руб., ООО «СтройГрупп» 2,3 тыс.м.куб. 1,8 млн.руб.



Сдача в аренду складских и офисных помещений:

В 2019 г. показатели средней площади сданной в аренду снизились на **-0,4 тыс.кв.м.**, **-0,7 %** в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Снижение связано с демонтажем трех временных строений.

Среднегодовая ставка снизилась на минимальные **0,02 т.Р/кв.м.**

Основные арендаторы: ООО «Реил Континент М» 31,9 млн.руб., ООО «Фирма Вирту» 28,5 млн.руб., ООО «Транс-Бизнес-1» 26,4 млн.руб., ООО «Наусервис» 25,7 млн.руб.



Погрузо-разгрузочные работы по перевалке щебня: Погрузо-разгрузочные работы по перевалке щебня снижение относительно прошлого года составило **-130 тыс. тонн. -35,2%**.

Основные покупатели по перевалке щебня: ООО «Интрэйд» 56,6 тыс.тонн/8,7 млн.руб., ООО «Эркон-Южный порт» 46,8 тыс.тонн/7 млн.руб., ООО «ТПНК» 28,9 тыс.тонн/ 4,4 млн.руб., ООО «Трак-Бетон» 23 тыс.тонн/3,3 млн.руб.





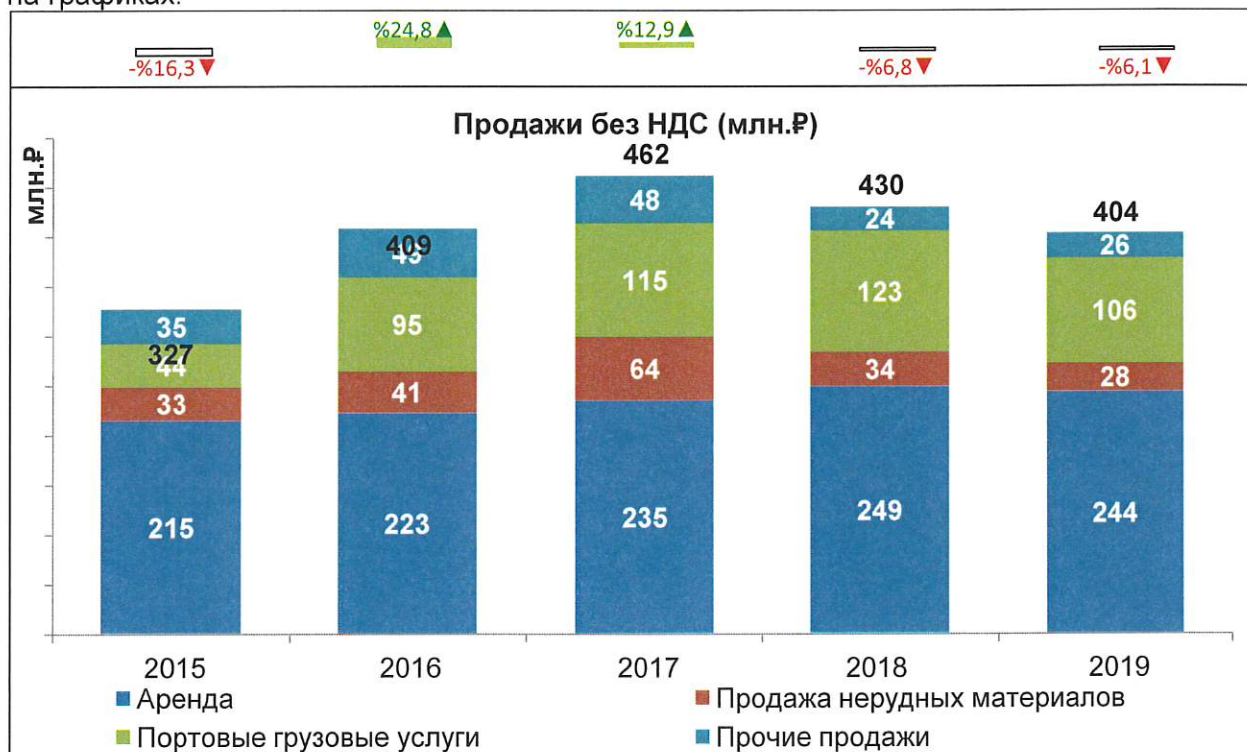
3.2. Финансово-экономические показатели

Балансовые данные представлены в следующей таблице:

Наименование показателей	На 31.12.2015	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019
АКТИВ					
Внеоборотные активы					
Основные средства	175 004	204 982	180 711	172 108	161 816
Незавершенное стр-во					
Долгосрочные фин.вложения	768 936	693 863	562 013	634 154	776 175
Отложенные налог.активы	1 617	1 452	3 608	2 297	2 163
Прочие внеобортные активы	7 504	3 559	615	615	1 118
Итого внеоборотные активы	953 061	903 856	746 947	809 174	941 272
Оборотные активы					
Запасы	16 224	9 177	6 758	6 046	15 599
НДС	2 714	0	0	0	142
Деб.задолженность	75 568	129 120	142 996	124 267	109 936
Краткосрочные фин.вложения	233 402	216 168	156 834	74 738	261 848
Денежные средства	9 638	18 463	18 897	17 828	6 073
Прочие оборотные активы	76	81	87	181	1 571
Итого оборотные активы	337 622	373 010	325 572	223 060	395 169
Итого АКТИВЫ	1 290 683	1 276 866	1 072 519	1 032 234	1 336 441
ПАССИВ					
Капитал и резервы					
Уставный капитал	482	482	482	482	482
Добавочный капитал	18 318	17 430	12 490	12 385	12 320
Резервный капитал	69	69	69	69	69
Нераспределенная прибыль	350 486	390 128	426 252	505 036	561 045
Итого капитал и резервы	369 355	408 109	439 293	517 972	573 916
Долгосрочные обязательства					
Займы и кредиты	250 000	700 000	455 669	397 702	359 735
Отложенные налог. обяз.-ва	1 500	1 496	1 425	1 294	988
Итого долгосрочные обязательства	251 500	701 496	457 094	398 996	360 723
Краткосрочные обязательства					
займы и кредиты	347 189	97 189	24 000	47 967	256 849
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	315 881	63 640	144 957	60 651	139 032
поставщики и подрядчики	25 633	12 597	4 013	9 055	30 268
персонал	3 680	4 391	4 235	4 131	3 678
социальное страхование	1 690	1 844	1 853	1 790	1 985
налоги и сборы	11 966	14 012	25 848	13 536	21 376
прочие кредиторы	272 912	30 796	109 008	32 139	81 725
оценочные обязательства	6 758	6 432	7 175	6 648	5 921
прочие обязательства					
Итого краткосрочные обязательства	669 828	167 261	176 132	115 266	401 802
Итого ПАССИВЫ	1 290 683	1 276 866	1 072 519	1 032 234	1 336 441



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



В 2019 г выручка составила **404,1** млн.руб, относительно показателей прошлого 2018 года снижение произошло на **-26,2** млн.руб. или **-6,1%**, по сегментам:

- Аренда **-5,2** млн.руб. (**-2,1%**);
- Продажа песка **-6,0** млн.руб. (**-17,6%**);
- Портовые грузовые услуги **-16,4** млн.руб. (**-13,4%**);
- Прочие **+1,4** млн.руб. (**+5,8%**).

Структура продаж:

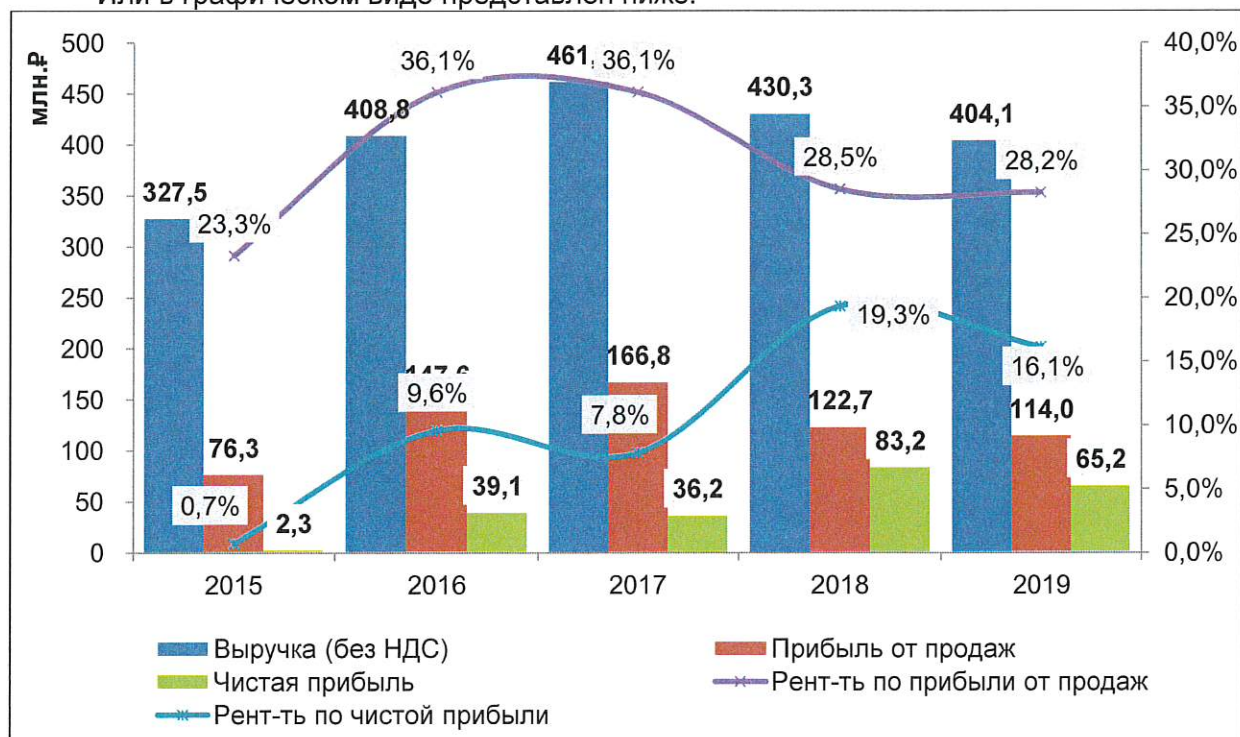




Данные из отчетов о прибылях и убытках с 2015 г. по 2019 г. (тыс.Р):

Наименование показателей	2015	2016	2017	2018	2019
Выручка (без НДС)	327 472	408 788	461 628	430 300	404 077
Себестоимость	-157 880	-161 390	-185 777	-194 594	-178 082
Валовая прибыль	169 592	247 398	275 851	235 706	225 995
<i>Рентабельность по валовой прибыли</i>	51,8%	60,5%	59,8%	54,8%	55,9%
Управленческие расходы	-93 327	-99 848	-109 096	-113 049	-111 948
Прибыль от продаж	76 265	147 550	166 755	122 657	114 047
<i>Рент-ть по прибыли от продаж</i>	23,3%	36,1%	36,1%	28,5%	28,2%
Доходы от участия в других организациях		1 650	7	375	1 349
Проценты к получению	32 339	32 213	32 452	27 620	33 873
Проценты к уплате	-106 170	-128 552	-112 876	-59 538	-69 784
Прочие доходы	208 435	47 541	564 200	103 719	26 346
Прочие расходы	-208 035	-48 895	-588 100	-89 061	-23 578
Курсовые разницы положительные		0			
Курсовые разницы отрицательные	-2	0			
Прибыль до налогообложения	2 832	51 507	62 438	105 772	82 253
<i>Рент-ть по прибыли до налогообл.</i>	0,9%	12,6%	13,5%	24,6%	20,4%
Текущий налог на прибыль	-504	-12 433	-26 270	-22 546	-17 076
Чистая прибыль	2 328	39 074	36 168	83 226	65 177
<i>Рент-ть по чистой прибыли</i>	0,7%	9,6%	7,8%	19,3%	16,1%

Или в графическом виде представлен ниже:





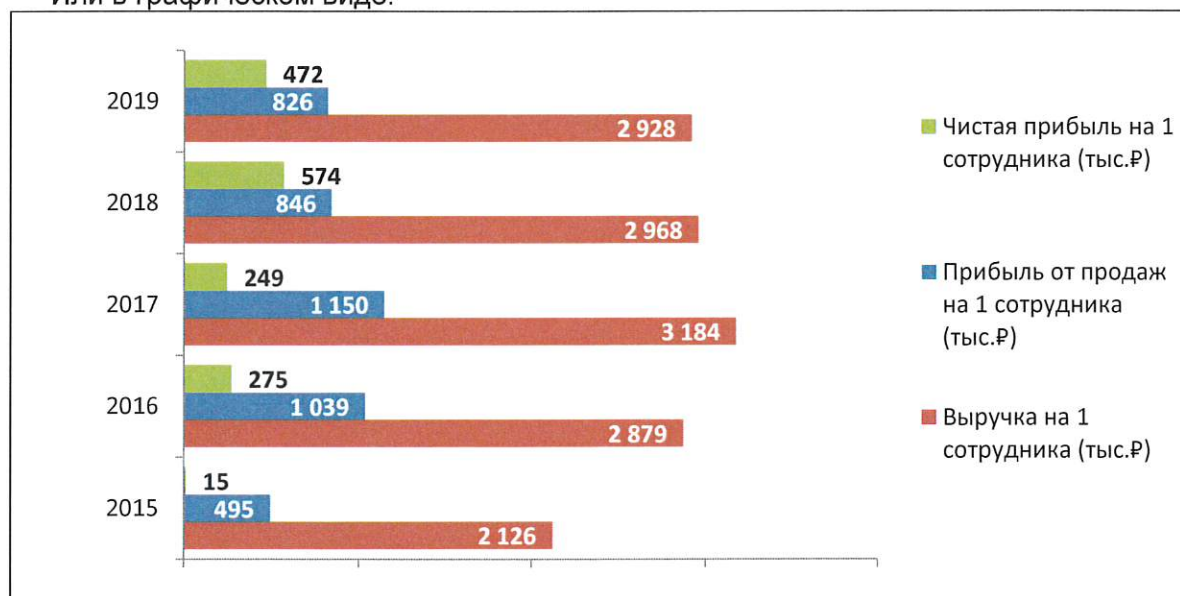
3.3. Персонал

За 2019 г. среднесписочная численность персонала составила 138 чел.

Наименование показателей	2015	2016	2017	2018	2019
Среднесписочная численность работающих (чел.)	154	142	145	145	138
Выручка на 1 сотрудника (тыс.Р)	2 126	2 879	3 184	2 968	2 928
Прибыль от продаж на 1 сотрудника (тыс.Р)	495	1 039	1 150	846	826
Чистая прибыль на 1 сотрудника (тыс.Р)	15	275	249	574	472
Чистая прибыль на 1 акцию Р	0,12	2,02	1,87	4,31	3,38

Численность персонала сократилась на -7 чел (или -4.8%). Производительность труда по прибыли от продаж на одного сотрудника достигла в отчетном году значения 826 тыс.Р, (или -2,3%).

Или в графическом виде:





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

Наименование	Ед.изм.	2015	2016	2017	2018	2019
Электроэнергия	кв.ч.	6 343 563	7 326 546	5 675 857	8 120 374	6 667 027
тариф (с НДС)	Р за кв.ч.	3,96	3,50	4,68	3,98	4,03
Электроэнергия	тыс.Р	25 095	25 657	26 580	32 357	26 835
Эл. мощность	кв.ч.	10 505	12 088	10 132	13 986	11 055
тариф (с НДС)	Р за кв.	464,64	506,04	697,50	770,02	894,53
Эл. мощность	тыс.Р	4 881	6 117	7 067	10 769	9 889
Газ природный	тыс.куб.м.	536	643	665	645	627
тариф (с НДС)	Р за тыс.куб.м.	5 919,79	6 563,43	6 310,18	7 035,56	7 016,24
Газ природный	тыс.Р	3 175	4 221	4 199	4 536	4 400
Диз.топливо	литр.	133 996	127 780	107 419	122 212	124 207
тариф (с НДС)	Р за литр	33,17	32,44	34,99	36,22	45,79
Диз.топливо	тыс.р	4 445	4 145	3 759	4 427	5 687
Бензин	литр.	31 863	36 794	32 758	23 960	28 035
тариф (с НДС)	Р за литр	36,27	38,02	40,14	44,25	48,94
Бензин	тыс.Р	1 156	1 399	1 315	1 060	1 372
Итого	тыс.Р	38 752	41 539	42 920	53 149	48 184
изм.абс.		-997▼	2 787▲	1 381▲	10 230▲	-4 965▼
изм. %		-%2,5▼	%7,2▲	%3,3▲	%23,8▲	-%9,3▼
Ст-ть энерг.ресурсов без НДС	тыс.Р	32 841	35 203	36 373	45 042	40 153

В стоимостном выражении в отчетном году доля электроэнергии и эл. мощности в общей сумме энергетических ресурсов составила 76,2%.

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 2020 основными задачами Общества являются:

- сохранение заполняемости арендного комплекса. Среднемесячная площадь в аренде должна составить не менее 48 800 кв.м.
- в сегменте «Портовые грузовые услуги», планируется увеличение грузооборота щепня
- по номенклатуре «Хранения груза на открытых площадях» в 2020 году ожидается рост использования площадей



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

По итогам 2019 года Общество получило чистую прибыль в размере **65`177`372,59 Р**.
На утверждение выносится рекомендация общему годовому собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды по итогам 2019 года.

Выплата дивидендов представлена в табл.:

Наименование показателей	ед.изм.	2015	2016	2017	2018	2019
Чистая прибыль	тыс.Р	2 328	39 074	36 168	83 226	65 177
Чистая прибыль на одну акцию	Р	0,1206	2,0246	1,8741	4,3124	0,0000
Дивидендов на одну акцию:						
Обыкновенную акцию	Р	0,0240	0,0800	0,0730	0,0730	0,0000
Привилегированную акцию	Р	0,1730	0,8200	0,7510	1,7250	0,0000
Дивиденды к выплате	тыс.Р	1 182,08	5 114,29	4 680,06	9 379,23	0,00
в т.ч.:						
на обыкновенные акции	тыс.Р	347,39	1 157,95	1 056,63	1 056,63	0,00
на привилегированные акции	тыс.Р	834,69	3 956,34	3 623,42	8 322,60	0,00
Нераспределенная чистая прибыль	тыс.Р	1 146	33 960	31 488	73 847	65 177

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 Р**, всего акций **19`299`200 шт.**:

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

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

Отраслевые риски

Значительное отрицательное влияние на деятельности Общества может оказать уменьшение деловой активности компаний, связанное с пандемией коронавируса и принятых карантинных мер.

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

Страновые риски

Нельзя исключить дестабилизацию экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках, резким снижением цен на нефть и газ, а также из-за возникновения трудовых конфликтов, нарастания социального напряжения из-за пандемии коронавируса и принятия карантинных мер.

Региональные риски

В московской транспортной системе могут возникнуть перебои и задержки в работе



ж/д станций, связанной с подачей и уборкой ж/д вагонов в Порт.

Социальные риски

Социальные риски в 2020 году в основном будут связаны с последствием пандемии коронавируса и принятыми карантинными мерами.

Финансовые риски

На деятельность Общества может оказывать отрицательное влияние:

Падение поступлений от арендных платежей.

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, оцениваются в размере до 40 %.

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. Сделка по заключению договора займа

- Стороны сделки: АО «Волгоградский речной порт» (Займодавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Заемщик)

- Предмет сделки: заем на сумму 191 000 000 (Сто девяносто один миллион) рублей

- Проценты за пользование займом: проценты за пользование заемными денежными средствами начисляются ежемесячно в течение всего периода пользования Заемщиком суммой займа на фактический остаток задолженности по состоянию на начало каждого календарного дня текущего месяца из расчета процентной ставки в размере 8,15% за каждый день пользования заемными денежными средствами.

- Срок возврата займа: 360 календарных дней.

• Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Общее собрание акционеров (протокол от 07.06.2019 № 2/2019).

• Заинтересованные лица: Анисимов К.О., Касимов Б.В., Садовничий С.В. являются



членами Совета директоров АО «Волгоградский речной порт» и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», Искрин А.В. является членом Совета директоров АО «Волгоградский речной порт» и единоличным исполнительным органом ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».

Указанная сделка составляет 18,41% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2018.

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
Садовничий С.В.	Доли не имеет	Доли не имеет
Искрин А.В.	Доли не имеет	Доли не имеет

2. Сделка по заключению договора займа.

- Стороны сделки: ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Займодавец) и ОАО «МРП» (Заемщик)

- Предмет сделки: заем на сумму 191 000 000 (Сто девяносто один миллион) рублей.

- Проценты за пользование займом: проценты за пользование заемными денежными средствами начисляются ежемесячно в течение всего периода пользования Заемщиком суммой займа на фактический остаток задолженности по состоянию на начало каждого календарного дня текущего месяца из расчета процентной ставки в размере 8,25% за каждый день пользования заемными денежными средствами

- Срок возврата займа: 360 календарных дней.

- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Общее собрание акционеров (протокол от 07.06.2019 № 2/2019).

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

Указанная сделка составляет 18,41% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2018.

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
Касимов Б.В.	Доли не имеет	Доли не имеет

3. Сделка по заключению договора купли-продажи доли уставного капитала ООО Инвестиционная компания «Орлиная река».

- Стороны сделки: ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель);

- предмет сделки - продажа 17 % доли уставного капитала ООО Инвестиционная компания «Орлиная река».

- цена сделки: общая сумма сделки – 44 900 000 руб.

- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Общее собрание акционеров (протокол от 16.05.2019 № 1/2019).



- Заинтересованные лица: Анисимов К.О., Березин В.Ф., Касимов Б.В. являются членами Совета директоров ОАО МРП 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
Касимов Б.В	Доли не имеет	Доли не имеет

4. Сделка по заключению договора купли-продажи обыкновенных акций АО «ХМСЗ».

- Стороны сделки: ОАО «МРП» (Продавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель);

- предмет сделки: покупка 560 штук обыкновенных бездокументарных акций АО «ХМСЗ»;

- цена сделки: 50 000 руб. за 1 акцию;

- общая сумма сделки – 28 000 000 руб.

- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Общее собрание акционеров (протокол от 16.05.2019 № 1/2019).

- Заинтересованные лица: Анисимов К.О., Березин В.Ф., Касимов Б.В. являются членами Совета директоров ОАО МРП 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
Касимов Б.В	Доли не имеет	Доли не имеет

5. Сделка по заключению договора займа.

- Стороны сделки: АО «Волгоградский речной порт» (Займодавец) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Заемщик)

- предмет сделки: заем на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей

- проценты за пользование займом: под 8,15% годовых.

- срок возврата займа: 360 календарных дней, т.е. не позднее 24.04.2020г.

- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 28.06.2019 г № 7/2019).

- Заинтересованные лица:

Искрин А.В. является членом Совета директоров АО «Волгоградский речной порт» и в ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», а также выполняет функции единоличного исполнительного органа в ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».

Касимов Б.В. является членом Совета директоров АО «Волгоградский речной порт» и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Указанная сделка составляет 4,86% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.03.2019г.

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 (%)
Искрин А.В.	Доли не имеет	Доли не имеет
Касимов Б.В	Доли не имеет	Доли не имеет

6. Сделка по заключению договора займа.

- Стороны сделки: ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Займодавец) и ОАО «МРП» (Заемщик)

- предмет сделки: заем на сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

- проценты за пользование займом: под 8,25% годовых.

- срок возврата займа: 360 календарных дней, т.е. не позднее 24.04.2020г.

- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 28.06.2019 г № 7/2019).

- Заинтересованные лица:

Касимов Б.В. является членом Совета директоров ОАО «Московское речное пароходство» и в ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», а также выполняет функции единоличного исполнительного органа в ОАО «Московское речное пароходство».

Березин Вадим Федорович является членом Совета директоров АО «Московское речное пароходство» и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».

Указанная сделка составляет 4,86% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.03.2019г.

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 (%)
Березин В.Ф.	Доли не имеет	Доли не имеет
Касимов Б.В	Доли не имеет	Доли не имеет

7. Сделка по заключению договора купли-продажи ценных бумаг.

- Стороны сделки: «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Продавец) и Обществом с ограниченной ответственностью Инфраструктурная Корпорация «Аеон» (Покупатель).

- предмет сделки: Продавец передать в собственность, Покупатель принять и оплатить ценные бумаги;

- Вид ценных бумаг: Обыкновенные акции

Эмитент: Акционерное общество «Научно-исследовательский и конструкторский институт химического машиностроения» (ОГРН 1027700046208).

Адрес эмитента: 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д.14

Государственный регистрационный номер: 1-01-04596-А

Количество: 444 (Четыреста сорок четыре) штуки

Номинальная стоимость одной акции: 0,20 рублей РФ.

Цена одной акции по Договору: 16 000,00 (Шестнадцать тысяч) рублей РФ;

- срок сделки 31.12.2019г.

- сумма сделки: 7 104 000,00 (семь миллионов сто четыре тысячи) рублей РФ

- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 27.09.2019 г № 9/2019).



- **Заинтересованные лица:**

Березин Вадим Фёдорович одновременно является членом Совета директоров у Продавца ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» и Покупателя ООО ИК «Аеон».

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 (%)
Березин В.Ф.	Доли не имеет	Доли не имеет

8. Сделка по заключению договора купли-продажи ценных бумаг.

- Стороны сделки: Обществом с ограниченной ответственностью Инфраструктурная Корпорация «Аеон» (Продавец) и Открытым акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупатель)

- предмет сделки: Продавец передать в собственность, Покупатель принять и оплатить ценные бумаги;

Вид ценных бумаг: Обыкновенные именные акции

Эмитент: Акционерное общество «Волгоградский речной порт»

Юридический адрес эмитента: г. Волгоград, Набережная 62 Армии, д. 6

Государственный регистрационный номер: 1-02-45865-Е

Номинальная стоимость одной акции: 207, 555 руб.

Количество: 76 966 (Семьдесят шесть тысяч девятьсот шестьдесят шесть) штук

Цена одной акции по договору: 900,00 (Девятьсот) рублей РФ

- срок сделки: 31.12.2019г.

- сумма сделки: 69 269 400,00 (Шестьдесят девять миллионов двести шестьдесят девять тысяч четыреста) рублей РФ

- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 27.09.2019 г № 9/2019).

- **Заинтересованные лица:**

- Березин Вадим Фёдорович одновременно является членом Совета директоров у ООО ИК «Аеон» (Продавца) и ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Покупателя).

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 (%)
Березин В.Ф.	Доли не имеет	Доли не имеет

10. Состав Совета директоров Общества.

В 2019 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (дата собрания 15.05.2019г., протокол № 1/2019 от 16.05.2019г.) в Совет директоров акционерного общества были избраны:

1. Березин Вадим Фёдорович
2. Искрин Александр Валерьевич
3. Касимов Бахтиёр Валерьевич
4. Комиссаров Леонид Анатольевич
5. Смоленышев Олег Вячеславович



В отчетном 2019 году члены Совета директоров не совершали сделок по приобретению и (или) отчуждению акций акционерного общества.

Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в 2019 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (дата собрания 15.05.2019г., протокол № 1/2019 от 16.05.2019г.).

Председатель Совета директоров: **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.

- Основное место работы: Генеральный директор ОАО «МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» с апреля 2019 г. по настоящее время.

- Доля участия в Уставном капитале: нет.

- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.

Член Совета директоров: **Смоленышев Олег Вячеславович**

- Год рождения: 1967 г.

- Сведения об образовании: Высшее.

Московский институт связи, специальность: инженер-экономист. Год окончания образовательного учреждения 1990 г.;

Университет «Синергия», дополнительное образование, факультет: финансовый менеджмент. Год окончания образовательного учреждения 2004г.

- Основное место работы: Финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство» с 2019 г по настоящее время

- Доля участия в Уставном капитале: нет.

- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

- Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.

Член Совета директоров: **Березин Вадим Фёдорович**

- Год рождения: 1936 г.

- Сведения об образовании: Высшее,

Ленинградский институт водного транспорта, квалификация: инженер – механик. Год окончания образовательного учреждения 1959.

- Основное место работы: Председатель Совета директоров ОАО «Московское речное пароходство» с 2006 г по настоящее время

- Доля участия в Уставном капитале: нет.

- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

- Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.

Член Совета директоров: **Комиссаров Леонид Анатольевич**

- Год рождения: 1962 г.

- Сведения об образовании: Высшее:

Московский инженерно-физический институт, год окончания 1986 г.

- Основное место работы: Генеральный директор ООО «КСК ЛТД» с 1993 г. по настоящее время.

- Доля участия в Уставном капитале: 2,1459%

- Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,32%

- Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.



Член Совета директоров: **Искрин Александр Валерьевич**

- Год рождения: 1967г.
- Сведения об образовании: Высшее:

Московский энергетический институт (технологический университет) по специальности «инженер-электрик», Год окончания образовательного учреждения 1994г.

• Основное место работы: Генеральный директор ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» с апреля 2019 г. по настоящее время.

- Доля участия в Уставном капитале: нет.
- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.
- 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 избран в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (дата заседания 08.04.2019г., протокол № 3/2019 от 09.04.2019г.)

Искрин Александр Валерьевич.

- Год рождения: 1967 г.
- Сведения об образовании: Высшее:

Московский энергетический институт (технологический университет) по специальности «инженер-электрик», Год окончания образовательного учреждения 1994г.

• Основное место работы: Генеральный директор ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» с апреля 2019 г. по настоящее время.

- 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 членов Совета директоров, и выплачивается вознаграждение.

В 2019 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 8/19 –ТД от 18.04.19г., 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 34-ти листах).
2. Подтверждение ревизионной комиссии (на 1 листе).
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-А

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), ОГРН 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»



А.В. Искрин