

Предварительно утвержден
Советом директоров
ПАО «ЮРП»
Протокол № 2/2023 от 29 марта 2023 г.

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров ПАО «ЮРП»
Протокол № ____ от «__» ____ 2023 г.

ПАО «ЮРП»

2022

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2022 г.
Публичного Акционерного Общества
«ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»



Москва

2023 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	5
3.3. Персонал	8
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	9
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	13
10. Состав Совета директоров Общества	15
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

ПАО «ЮРП» представляет собой единственный в Москве, круглогодично действующий, мультимодальный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) с речной составляющей. Основные конкурентные преимущества порта:

- 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.
- 13 порталых кранов, грузоподъемностью 27 тн.
- 62 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;
- Предоставление в аренду складских, офисных помещений, а также оборудованных открытых площадей.
- Предпроектные работы в рамках подготовки к жилищной застройке территории Южного речного порта на основании Выписки из Протокола заседания Градостроительно-земельной комиссии города Москвы №39 от 19.11.2021 г

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	2018	2019	2020	2021	2022
Щебень	743	473	759	879	486
Металлолом	356	202	176	216	0
Песок	195	97	40	0	0
Соль	45	49	55	49	0
Галит соль	5	6	13	12	0
Кокс	7	3	0	0	0
Разное	0	4	4	4	1
Итого тонн	1 351	834	1 047	1 160	487

За 2022 год общий грузооборот Порта показал снижение к аналогичному периоду прошлого года.

В 2022 году было обработано **111 судов** (2021 г. – 147 ед.), в том числе **108 судов (240,5 тыс.тн)** со щебнем (2021 г. – 85 ед). Объем перевалки щебня составил **240,5 тыс.тн** (план 195 тыс.тн), что на **-1,6%** меньше в сравнении с показателями 2021 года

В 2022 году не производилась отгрузка **судов с металлоломом** (в 2021 г – 48 ед.). Отгрузки не было в связи с консервацией деятельности металлозаготовительных комбинатов в РФ.

Обработка флота в Порту:



Количество судов:

Вид груза	2018	2019	2020	2021	2022
Песок	50	46	2		
Щебень	156	62	35	85	108
Металлолом	101	32	20	48	
Разное	3	11	5	14	3
Итого судов	310	151	62	147	111

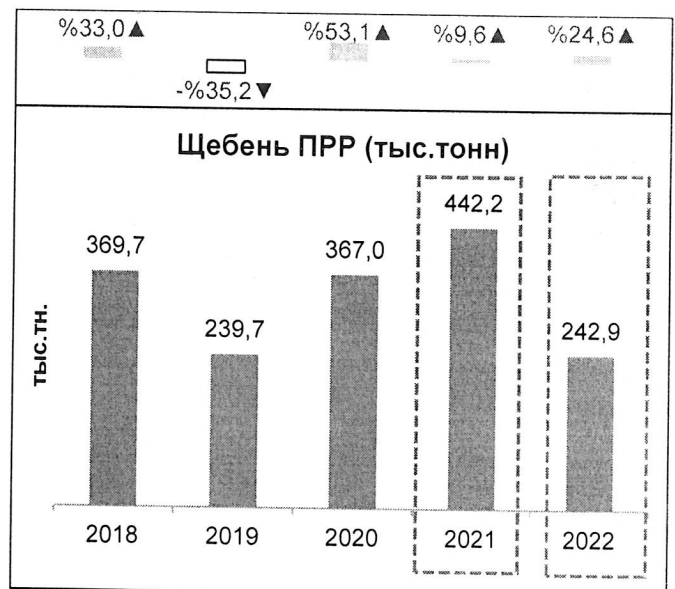
В 2022 г. показатели средней площади сданной в аренду выросли на **+4,2 тыс. кв. м.**, **+8,8%** в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Среднегодовая ставка выросла на **+7,0%**. Основные арендаторы: ООО, ООО «Фирма Вирту», ООО «Транс-Бизнес-1», ООО «Наусервис»



Погрузо-разгрузочные работы по перевалке щебня.

Общий объем ПРР в 2022 году снизился на 199,3 тыс. тонн. или -45% относительно показателей 2021 года. Однако в 2022 году наблюдался рост обработанных судов со щебнем в навигационный период. Общее кол-во обработанного груза прибывшего водным транспортом по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. увеличилось на +19% или на +48 тыс. тонн.

ПРР щебня до 2022 г. включали перевалку ж/д транспортом и судами.





Хранение на открытых площадях
 Прирост в 2022 г. по среднемесячным показателям занимаемой площади увеличился на +16,9% или + 9,5 тыс. кв.м. Средняя ставка осталась на уровне 2021г. Открытые площади предоставляются в аренду под накопление, обработку и вывоз металлолома, стоянку грузового автотранспорта, хранение биг-бэгов, грунта, открытого склада и др



3.2. Финансово-экономические показатели

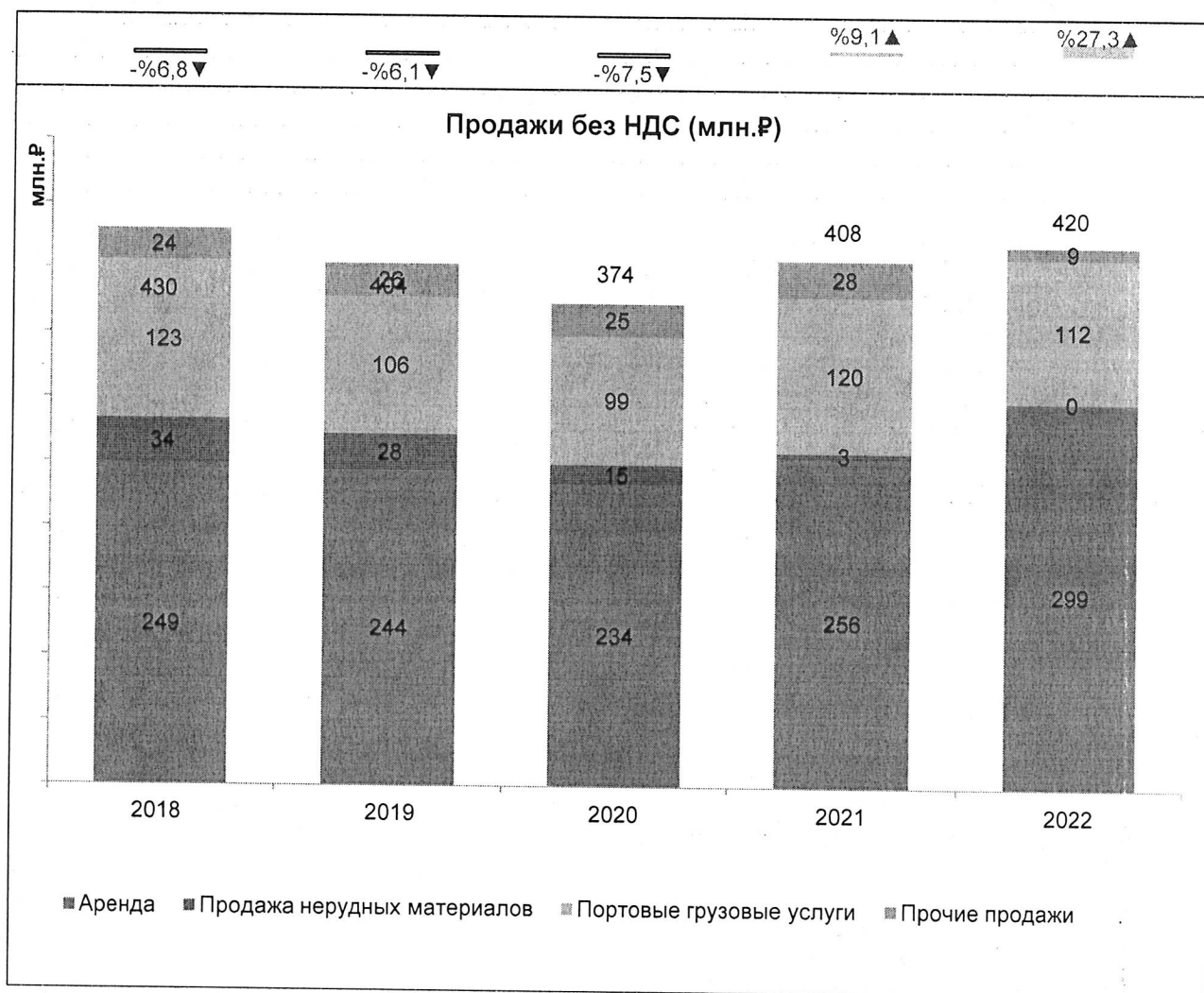
Балансовые данные представлены в следующей таблице:

Наименование показателей	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020	На 31.12.2021	На 31.12.2022
АКТИВ					
Внеоборотные активы					
Основные средства	172 108	161 816	144 029	213 075	216 406
Незавершенное стр-во					
Доходные вложения в материальные ценности	0	0	0	115 395	104 684
Долгосрочные фин.вложения	634 154	776 175	647 223	368 608	1 759 726
Отложенные налог.активы	2 297	2 163	2 843	4 183	6 048
Прочие внеоборотные активы	615	1 118	221	0	0
Итого внеоборотные активы	809 174	941 272	794 316	701 261	2 086 864
Оборотные активы					
Запасы	6 046	15 599	7 405	98 949	373 685
НДС	0	142	0	2 303	13 218
Деб.задолженность	124 267	109 936	81 510	69 060	251 454
Краткосрочные фин.вложения	74 738	261 848	215 399	0	0
Денежные средства	17 828	6 073	92 151	85 404	118 221
Прочие оборотные активы	181	1 571	772	543	698
Итого оборотные активы	223 060	395 169	397 237	256 259	757 275
Итого АКТИВЫ	1 032 234	1 336 441	1 191 553	957 521	2 844 139
ПАССИВ					
Капитал и резервы					
Уставный капитал	482	482	482	482	482
Собственные акции, выкупленные у акционеров					-1 240
Добавочный капитал	12 385	12 320	14 082	273 892	273 892
Резервный капитал	69	69	69	69	69
Нераспределенная прибыль	505 036	561 045	732 944	224 956	339 457
Итого капитал и резервы	517 972	573 916	747 577	499 399	612 660
Долгосрочные обязательства					
Займы и кредиты	397 702	359 735	311 768	357 311	2 138 134
Отложенные налог. обяз.-ва	1 294	988	1 030	5 189	15 198
прочие обязательства			639	0	0



Итого долгосрочные обязательства	398 996	360 723	313 437	362 500	2 153 332
Краткосрочные обязательства					
займы и кредиты	47 967	256 849	33 970	36 148	0
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	60 651	139 032	87 355	54 698	73 824
поставщики и подрядчики	9 055	30 268	11 267	7 468	16 681
персонал	4 131	3 678	3 451	3 708	4 143
социальное страхование	1 790	1 985	1 437	1 500	1 288
налоги и сборы	13 536	21 376	15 347	18 854	9 595
прочие кредиторы	32 139	81 725	55 853	23 168	42 116
оценочные обязательства	6 648	5 921	9 214	4 776	4 322
прочие обязательства					
Итого краткосрочные обязательства	115 266	401 802	130 539	95 622	78 147
Итого ПАССИВЫ	1 032 234	1 336 441	1 191 553	957 521	2 844 139

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



В 2022 г выручка составила **419,6** млн. руб. относительно показателей аналогичного периода 2021г. рост на **+11,7** млн.руб. или **+2,9%**, по сегментам:



Аренда
 Портовые грузовые услуги
 Прочие

+42,9 млн.руб. (+16,8 %);
-8,6 млн.руб. (-7,2%);
-19,1 млн.руб. (-67,2%).

Структура продаж:



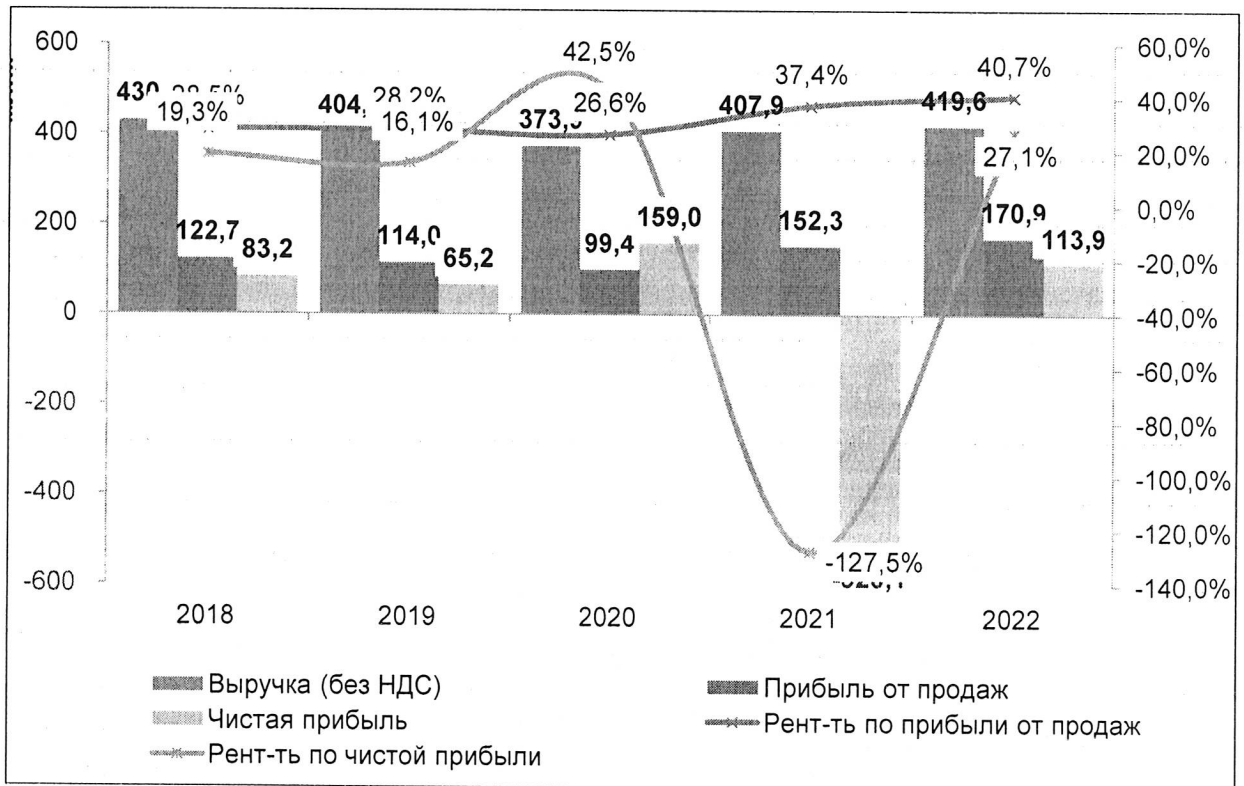
Данные из отчетов о финансовых результатах с 2018 г. по 2022 г. (тыс.Р):

Наименование показателей	2018	2019	2020	2021	2022
Выручка (без НДС)	430 300	404 077	373 875	407 853	419 569
Себестоимость	-194 594	-178 082	-171 132	-156 355	-167 261
Валовая прибыль	235 706	225 995	202 743	251 498	252 308
<i>Рентабельность по валовой прибыли</i>	54,8%	55,9%	54,2%	61,7%	60,1%
Управленческие расходы	-113 049	-111 948	-103 372	-99 155	-81 365
Прибыль от продаж	122 657	114 048	99 371	152 343	170 943
<i>Рент-ть по прибыли от продаж</i>	28,5%	28,2%	26,6%	37,4%	40,7%
Доходы от участия в других организациях	375	1 349	313 247	78	0
Проценты к получению	27 620	33 873	16 764	14 729	53 529
Проценты к уплате	-59 538	-69 784	-59 543	-31 248	-18 366
Прочие доходы	103 719	26 346	14 623	143 064	195 078
Прочие расходы	-89 061	-23 578	-215 185	-773 775	-245 704



Курсовые разницы положительные					
Курсовые разницы отрицательные					
Прибыль до налогообложения	105 772	82 253	169 278	-494 809	155 481
<i>Рент-ть по прибыли до налогообл.</i>	24,6%	20,4%	45,3%	-121,3%	37,1%
Текущий налог на прибыль	-22 546	-17 076	-10 262	-25 284	-41 589
Чистая прибыль	83 226	65 177	159 016	-520 093	113 893
<i>Рент-ть по чистой прибыли</i>	19,3%	16,1%	42,5%	-127,5%	27,1%

Или в графическом виде представлен ниже:



3.3. Персонал

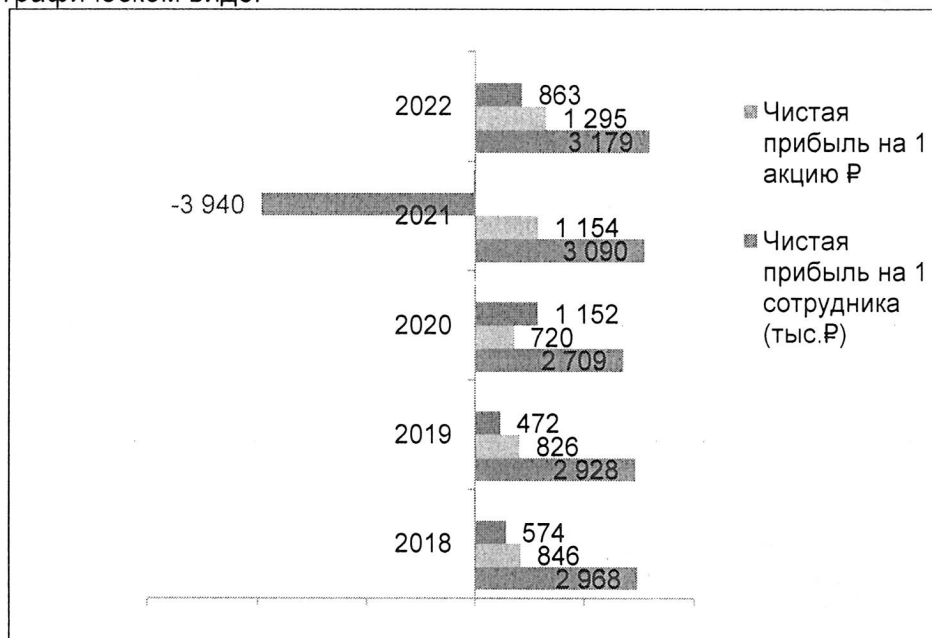
За 2022 г. средняя численность персонала составила 132 чел.

Наименование показателей	2018	2019	2020	2021	2022
Среднесписочная численность работающих (чел.)	145	138	138	132	132
Выручка на 1 сотрудника (тыс.₽)	2 968	2 928	2 709	3 090	3 179
Прибыль от продаж на 1 сотрудника (тыс.₽)	846	826	720	1 154	1 295
Чистая прибыль на 1 сотрудника (тыс.₽)	574	472	1 152	-3 940	863
Чистая прибыль на 1 акцию Р	4,31	3,38	8,24	-26,95	5,90



Производительность труда по прибыли от продаж на одного сотрудника достигла в отчетном году значения 1'295 тыс.Р.

Или в графическом виде:



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

Наименование	Ед.изм.	2018	2019	2020	2021	2022
Электроэнергия	кв.ч.	8 120 374	6 667 027	6 196 707	7 199 460	7 874 168
тариф (с НДС)	Р за кв.ч.	3,98	4,03	4,25	4,40	4,68
Электроэнергия	тыс.Р	32 357	26 835	26 354	31 649	36 843
Эл. мощность	кв.	13 986	11 055	9 933	12 123	13 098
тариф (с НДС)	Р за кв.	770,02	894,53	1 109,12	985,36	1 038,38
Эл. мощность	тыс.Р	10 769	9 889	11 017	11 945	13 601
Газ природный	тыс.куб.м.	645	627	511	696	688
тариф (с НДС)	Р за тыс.куб.м.	7 035,56	7 016,24	7 235,67	7 855,35	8 432,80
Газ природный	тыс.Р	4 536	4 400	3 695	5 470	5 800
Водоснабжение и канализация	тыс.куб.м.	74 651	71 731	42 585	53 572	59 123
тариф (с НДС)	Р за тыс.куб.м.	61,76	70,62	68,61	69,57	70,80
Водоснабжение и канализация	тыс.Р	4 610	5 065	2 922	3 727	4 186
Диз.топливо	литр.	122 212	127 200	97 620	131 902	104 775
тариф (с НДС)	Р за литр	36,22	44,71	46,07	49,10	59,39
Диз.топливо	тыс.р	4 427	5 687	4 498	6 476	6 222
Бензин	литр.	23 960	28 035	28 301	22 235	18 671
тариф (с НДС)	Р за литр	44,25	48,94	38,98	50,83	52,64
Бензин	тыс.Р	1 060	1 372	1 103	1 130	983



Итого	тыс.Р	57 760	53 249	49 589	60 398	67 635
изм. абс.		11 054 ▲	-4 510 ▼	-3 661 ▼	10 809 ▲	7 237 ▲
изм. %		%23,7 ▲	-%7,8 ▼	-%6,9 ▼	%21,8 ▲	%12,0 ▲
Ст-ть энерг.ресурсов без НДС	тыс.Р	48 949	44 374	41 324	50 332	56 362

В стоимостном выражении в отчетном году доля электроэнергии и эл. мощности в общей сумме энергетических ресурсов составила 54,5%.

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 2023 основными задачами Общества являются:

- В рамках девелопментского проекта на 2023 год запланированы следующие мероприятия (схемы приведены ниже):
 - во II полугодии 2023 г. - сокращение используемой территории ориентировочно 1,5 Га на земельных участках с кадастровыми номерами :6446 (частично), :1010 (частично). На данной территории в настоящее время осуществляется хранение имущества клиентов;
 - сокращение СЗЗ (санитарно-защитной зоны) порта на участке с кадастровым номером :1017 (частично - 3,5 Га), что означает прекращение операционной деятельности (аренда, хранение имущества, ПРР и др.) на данном участке;
 - в IV квартале 2023 г. - снос объектов на участке площадью 3,5 Га с кадастровым номером :1017 для начала застройки 1-й очереди проекта «Южный порт».
- С 01.10.2023 г. ожидается уменьшение сдаваемой площади на -16'028 кв.м. или -30% в связи с началом реализации проекта реконструкции промышленной зоны № 26 «Южный Порт». Среднемесячная площадь за год в аренде составит не менее 48'430 кв.м., - 7,1 % в сравнении с 2022 г.

По данному сегменту планируется доход на сумму 268,0 млн.руб., доля в общей выручке составит 71%.

- В сегменте «Портовые грузовые услуги» снижение показателей «Открытые площадки» - 3 025 кв.м (- 4,6%) и «Отстой судов» - 1 060 тыс.руб. (- 8,9%), т.к. с октября 2023 года будут расторгнуты договоры хранения и стоянки флота, на части попадающей под 1-ю очередь застройки, (ООО «Эмпериум» строит плавсредства и теплоходы по программе Правительства г. Москва на площадке тяжеловесного причала). В статье продаж «щебень ПРР» ожидается сохранение показателей 2022 года. Общее снижение в сегменте составит - 9,3%, доход - 100,9 млн.руб., доля в общей выручке 27%.
- По сегменту «Прочие» в 2023 году ожидается снижение в прочих услугах на -2,9 млн.руб. или -30,5%. Это связано с окончанием договора с контрагентом ООО «Смарт Констракшн». Доход составит 6,5 млн.руб., доля в общей выручке 2,0%

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

По итогам 2022 года Общество получило прибыль в размере **113'893'175,72 Р**

На утверждение выносится рекомендация общему годовому собранию акционеров не



выплачивать (не объявлять) дивиденды по итогам 2022 года .

Выплата дивидендов представлена в табл.:

Наименование показателей	ед.изм.	2018	2019	2020	2021	2022
Чистая прибыль	тыс.Р	83 226	65 177	159 016	-520 093	113 893
Чистая прибыль на одну акцию	Р	4,3124	3,3772	8,2395	0,0000	0,0000
Дивидендов на одну акцию:						
Обыкновенную акцию	Р	0,0730	0,0730	0,0730	0,0000	0,0000
Привилегированную акцию	Р	1,7250	1,2390	1,2390	0,0000	0,0000
Дивиденды к выплате	тыс.Р	9 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00
в т.ч.:						
на обыкновенные акции	тыс.Р	1 056,63	0,00	0,00	0,00	0,00
на привилегированные акции	тыс.Р	8 322,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Нераспределенная чистая прибыль	тыс.Р	73 847	65 177	159 016	-520 093	113 893

Уставный капитал Общества оплачен полностью. Изменений размеров уставного капитала, дробления или консолидации размещенных акций за отчетный год не проводилось. В распоряжении Общества собственные привилегированные акции **10`400** шт. 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

Некоторые глобальные отраслевые тенденции, связанные с ожидаемой рецессией в 2023 году. Конкуренция между водным, железнодорожным и автомобильным транспортом вызывает переориентирование грузопотоков.

Страновые и региональные риски

Введение карантинных ограничений из-за распространения коронавируса оказало беспрецедентное влияние на экономическую активность с 2020 г.

Санкционная политика в отношении РФ существенно повлияла на дестабилизацию экономической ситуации в стране.

Социальные риски

Инфляционное давление и риск продовольственного кризиса, учитывая продолжающийся конфликт на Украине, способствует нарастанию социального напряжения в обществе.

Финансовые риски

На деятельность Общества может оказывать отрицательное влияние:

Падение поступлений от арендных платежей.

Увеличение ключевой ставки ЦБ РФ.

Увеличение индекса инфляции.



Волатильность на рынках капитала, товарных валютных ранках.

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.

1. Сделка по заключению договора займа (в котором имеются признаки крупной сделки).

- Договор займа денежных средств №05-08/2022, заключенного 05.08.2022 г., заключенного 05.08.2022 г.
- Стороны сделки: ПАО «ЮРП» (Займодавец) и ПАО МРП (Заемщик)
- Предмет сделки: заем на сумму 760 000 000 (Семьсот шестьдесят миллионов) рублей
- Заем предоставляется в рублях
- Цель займа: Сумма займа должна быть использована Заемщиком на досрочное погашение части кредитного договора № 377-КЛВ-17 в банке МИНБанк (ПАО) с целью снятия обременения МИНБанк (ПАО) с земельного участка с кадастровым номером 77:04:0003005:1017.
- Проценты на сумму займа: составляют 10,05% (Десять целых пять сотых) процентов годовых.
- Срок возврата займа: 7 (семь) лет с даты подписания Договора займа, но не ранее 16 августа 2028г.
- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Общее собрание акционеров (протокол от 14.10.2022 № 4/22).

2. Сделка по заключению договора займа (в котором имеются признаки крупной сделки).

- Договор займа денежных средств №ЮРП-МРП-8822, заключенного 05.08.2022 г. и дополнительного соглашения к нему от 01.09.2022 г.
- Стороны сделки: ПАО «ЮРП» (Займодавец) и ООО «ЮП-2» (Заемщик);
- Предмет сделки: заем на сумму 725 000 000 (Семьсот двадцать пять миллионов) рублей;
- Заем предоставляется: в рублях;
- Цель займа: сумма займа должна быть использована Заемщиком на возмещение: ранее понесенных затрат по приобретению движимого/недвижимого имущества и возмещение затрат, связанных с таким выкупом;
- Проценты за пользование займом: в размере 10,05 % (десять целых пять сотых) процентов годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за Датой предоставления займа, до дня фактического возврата суммы Займа включительно;
- Срок возврата займа: 7 (семь) лет с даты подписания настоящего Договора, но не ранее 16 августа 2028 года.



- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Общее собрание акционеров (протокол от 14.10.2022 г. № 4/22).

3. Заключение договора (в котором имеются признаки крупной сделки) участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и благоустройства застраиваемой территории города Москвы между Правительством Москвы, в лице председателя Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства и Публичным акционерным обществом «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ».

- Стороны сделки: Правительство Москвы, в лице председателя Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Администрация) и Публичное акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», в лице генерального директора (Правообладатель).
- Предмет сделки: Правообладатель обязуется передать в будущем, в собственность города Москвы созданный им за счет собственных и/ или привлеченных (заемных) средств объект социальной инфраструктуры (Здание образовательной организации (общее образование на 200 мест, дошкольное образование на 125 мест) на 325 мест), с расположенным под ним земельным участком, а также имущество, необходимое для его эксплуатации по адресу: 2-й Южнопортовый пр., влд. 10, именуемый в дальнейшем «Объект».
-
- Сумма сделки: 787 757 825 (Семьсот восемьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать пять) рублей. Затраты и расходы Правообладателя, понесенные в ходе исполнения обязательств по указанному Договору, в том числе, на создание объекта, передаваемого в собственность города Москвы, не подлежат компенсации Администрацией.
- Срок строительства, ввода объекта в эксплуатацию (дата): 31.12.2028г.
- Срок действия договора: Договор действует до полного исполнения обязательств Сторон по нему.
- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Общее собрание акционеров (протокол от 08.09.2022 г. № 3/22).
-

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, в совершении которой имеются признаки заинтересованности, а именно договор займа денежных средств № ЮРП-МРП-1022, заключен 07.10.2022 г. между ПАО «ЮРП» ОГРН 1027700412970 и ПАО МРП ОГРН 1027739015611 на следующих условиях:

Стороны сделки: Публичное акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Займодавец) и Публичное акционерное общество «Московское речное пароходство» (Заемщик);

Предмет сделки: заем денежных средств на сумму не более 260 000 000 (Двести шестьдесят миллионов) рублей;

Заем предоставляется в рублях;

Цель займа: Сумма займа должна быть использована Заемщиком на досрочное погашение части кредитного договора № 377-КЛВ-17 от 27.12.2017г. в банке АО «МИНБанк» с целью снятия обременения в пользу АО «МИНБанк» с имущества Займодавца по договору ипотеки № 377-КЛВ/17-И2 от 09.01.2020г.

Проценты на сумму займа: составляют 10,05% (Десять целых пять сотых) процентов годовых.

Срок возврата займа: 7 (семь) лет с даты подписания Договора займа, но не ранее 16 августа 2028 года.

Сделка подлежала одобрению Советом директоров как сделка, являющаяся крупной, т.к. составляет более 25 % балансовой стоимости активов общества по состоянию на



01.01.2022 г., и содержала признаки заинтересованности в силу следующего: Член Совета директоров ПАО «ЮРП» Курочкина Валерия Леонидовна является так же членом Совета директоров ПАО МРП.

- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ПАО «ЮРП» (дата проведения 20.10.2022 г., протокол №9/2022 от 24.10.2022 г.).

2. Сделка, в которой просматриваются признаки заинтересованности, а именно частичное прощения обязательства по договору займа № 01/09-2021 от 01.09.2021г., заключенного между ПАО «ЮРП» и ПАО МРП, на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО «ЮРП» (займодавец) и ПАО МРП (заемщик);

Предмет сделки: Частичное освобождение Займодавцем (ПАО «ЮРП») Заемщика (ПАО МРП) от исполнения обязательства по договору займа № 01/09-2021 от 01.09.2021г., заключенного между ПАО «ЮРП» и ПАО МРП.

Условия сделки: Стороны, пришли к соглашению о частичном прекращении обязательства (прощении долга), с 31.10.2022 в сумме 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек основного долга (суммы займа). При этом ПАО МРП (заемщик) обязуется уплатить ПАО «ЮРП» (займодавцу) проценты, по состоянию на 31.10.2022 г., в размере 5 465 753 (пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 42 копейки за пользование частью суммы займа в размере 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, в срок не позднее 31.12.2022.

Сумма сделки: 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек основного долга (суммы займа) - прекращение обязательства (прощение долга), и уплата процентов в размере 5 465 753 (пять миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 42 копейки.

Срок сделки: не позднее 31.12.2022.

Сделка подлежала одобрению Советом директоров как сделка, содержащая признаки заинтересованности в силу следующего: Член Совета директоров ПАО «ЮРП» Курочкина Валерия Леонидовна является так же членом Совета директоров ПАО МРП. Соглашение, заключенное 31.10.2022 г. о прощении долга к договору займа № 01/09-2021 от 01.09.2021г. было одобрено.

- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ПАО «ЮРП» (дата проведения 02.12.2022 г., протокол №12/2022 от 06.12.2022 г.).

3. Сделка, в совершении которой имеются признаки заинтересованности, а именно изменения в договор займа денежных средств № ЮРП-МРП-1022 от 07.10.2022г., заключенный между ПАО «ЮРП» (Займодавец) и ПАО МРП (Заемщик) оформленного заключением дополнительного соглашения № 1, заключенного 11.11.2022 г. к договору займа денежных средств № ЮРП-МРП-1022 от 07.10.2022 г.

Стороны сделки: ПАО «ЮРП» (займодавец) и ПАО МРП (заемщик);

Предмет сделки: внесение в договор займа денежных средств № ЮРП-МРП-1022 от 07.10.2022г., заключенного между ПАО «ЮРП» (Займодавец) и ПАО МРП (Заемщик), изменений следующего содержания:

- Изменить п.1.2. договора, изложив его в следующей редакции:

«1.2. Сумма займа может быть использована Заёмщиком на следующие цели:

1.2.1. Досрочное погашение части кредитного договора №0810/22 от 08.11.2022 в банке «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

1.2.2. Выдача займа третьим лицам.»

- Дополнить п. 3.1. договора займа следующим содержанием: «Проценты не капитализируются.»

- Внести в п. 8. «Адреса и банковские реквизиты сторон» договора займа изменения в части банковских реквизитов Заёмщика и Займодавца;

Срок: 11 ноября 2022г.



Сделка подлежала одобрению Советом директоров как сделка, содержащая признаки заинтересованности в силу следующего: Член Совета директоров ПАО «ЮРП» Курочкина Валерия Леонидовна является так же членом Совета директоров ПАО МРП.

- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров ПАО «ЮРП» (дата проведения 02.12.2022 г., протокол №12/2022 от 06.12.2022 г.).

-

10. Состав Совета директоров Общества.

10.1. В 2021 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (дата собрания 12.05.2021 г., протокол № 1/21 от 14.05.2021г.) был сформирован состав Совета директоров из 5 (пяти) лиц, который действовал до момента избрания нового совета директоров Общим собранием акционеров ПАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» 16.06.2022 г. (протокол № 2/22 от 16.06.2022 г.).

В состав были избраны:

1. Арутюнян Давид Эрнестович;
2. Ваулин Григорий Викторович;
3. Комиссаров Леонид Анатольевич
4. Сливинская Инна Григорьевна
5. Старостин Дмитрий Анатольевич

В 2022 году члены Совета директоров не совершали сделок по приобретению и (или) отчуждению акций акционерного общества.

10.2. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров ПАО «ЮРП» 2021 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (дата собрания 12.05.2021 г., протокол № 1/21 от 14.05.2021г.) был сформирован состав Совета директоров из 5 (пяти) лиц, который действовал до момента избрания нового совета директоров Общим собранием акционеров ПАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» 16.06.2022 г. (протокол № 2/22 от 16.06.2022 г.).

Председатель Совета директоров **Старостин Дмитрий Анатольевич**,

- Год рождения: 1972 г.
- Сведения об образовании: Высшее:

Московское высшее общевойсковое командное училище, год окончания 1994г.;
Профессиональная переподготовка в Консорциуме Костромского государственного технологического университета, год окончания 2001г.;

Профессиональная переподготовка в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, год окончания 2002г.

- Основное место работы: Генеральный директор ООО «АЕОН - Девелопмент» с 2016 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: **Арутюнян Давид Эрнестович**

- Год рождения: 1987 г.
- Сведения об образовании: Высшее,

МГУ им Ломоносова, год окончания образовательного учреждения 2008, квалификация - экономист.

- Основное место работы: Генеральный директор ООО «Приоритет» с 27.01.2022 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 «Наука Техника Безопасность» с 01.08.2021г по н/в.

• Доля участия в Уставном капитале: нет.

• Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

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

Член Совета директоров: **Ваулин Григорий Викторович**

• Год рождения: 1975г.

• Сведения об образовании: Высшее:

Высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, квалификация - экономист, год окончания 2002 г.

Основное место работы: Генеральный директор ООО «Резерв» с 18.03.2021 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: **Сливинская Инна Григорьевна**

• Год рождения: 1973г.

• Сведения об образовании: Высшее:

Финансовая Академия при правительстве РФ, специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист, Год окончания образовательного учреждения 1995г.

• Основное место работы: Генеральный директор ООО ИК "Орлиная река" с сентября 2003 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.

10.3. В 2022 году с 16.06.2022 до 26.05.2023 г. – даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества действовал состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» 16.06.2022 г.(протокол № 2/22 от 16.06.2022 г.) в следующем составе:

1. Арутюнян Давид Эрнестович
2. Ваулин Григорий Викторович
3. Ильин Алексей Владимирович
4. Курочкина Валерия Леонидовна
5. Сливинская Инна Григорьевна
6. Старостин Дмитрий Анатольевич

10.4. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества в 2022 году с 16.06.2022 до 26.05.2023 г. – даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества действовал состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» 16.06.2022 г.(протокол № 2/22 от 16.06.2022 г.)

Председатель Совета директоров: **Ваулин Григорий Викторович**

• Год рождения: 1975г.

• Сведения об образовании: Высшее:



Высшее, Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, квалификация - экономист, год окончания 2002 г.

Основное место работы: Генеральный директор ООО «Резерв» с 18.03.2021 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: **Арутюнян Давид Эрнестович**

- Год рождения: 1987 г.
- Сведения об образовании: Высшее, МГУ им Ломоносова, год окончания образовательного учреждения 2008, квалификация

- экономист.

• Основное место работы: Генеральный директор ООО «Приоритет» с 27.01.2022 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: **Ильин Алексей Владимирович**

Год рождения: • Год рождения: 1979 г.

• Сведения об образовании: Высшее:

Государственный университет по землеустройству Год окончания образовательного учреждения 2001 г.;

НИУ ВШЭ Год окончания образовательного учреждения 2015 г.

• Основное место работы: Генеральный директор ООО «ЮП» с 08.07.2020 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: **Курочкина Валерия Леонидовна**

- Год рождения: 1971г.
- Сведения об образовании: Высшее:
 - Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический институт им. В.И. Ленина (МГПУ), Специальность: физика, Квалификация: учитель физики год окончания 1994 г.
 - МГУ им. Ломоносова, Специальность: Юриспруденция, Квалификация: Юрист год окончания 2000 г.

- Финансовая Академия при правительстве РФ, Специальность: Финансы и кредит, Квалификация: Экономист год окончания 2004 г.

• Основное место работы: Генеральный директор ООО «АЕОН ХОЛДИНГ ДЕВЕЛОПМЕНТ» с 30.07.2021 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: **Сливинская Инна Григорьевна**

- Год рождения: 1973г.
- Сведения об образовании: Высшее:

Финансовая Академия при правительстве РФ, специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист, Год окончания образовательного учреждения 1995г.

• Основное место работы: Генеральный директор ООО ИК "Орлиная река" с сентября



2003 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 **Старостин Дмитрий Анатольевич**,

- Год рождения: 1972 г.
- Сведения об образовании: Высшее:

Московское высшее общевойсковое командное училище, год окончания 1994г.;
Профессиональная переподготовка в Консорциуме Костромского государственного технологического университета, год окончания 2001г.;

Профессиональная переподготовка в Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, год окончания 2002г.

• Основное место работы: Генеральный директор ООО «АЕОН - Девелопмент» с 2016 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

В 2020 году в соответствии с решением Совета директоров Общества (протокол № 7/2020 от 29.12.2020г.) лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества - Генеральным директором с 30.12.2020г. избран:

Арестов Валерий Владимирович.

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

Военно-Морское училище им. Фрунзе, по специальности: - вооружение кораблей, квалификация: - инженер-электромеханик, год окончания образовательного учреждения 1989г. Допобразование – МГУ им. М.В. Ломоносова «Экономика и управление», год окончания 2008г.

• Основное место работы: Генеральный директор ПАО «ЮРП» с 30 декабря 2020 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 членом Совета директоров, и выплачивается вознаграждение.

В 2022 году общим собранием акционеров Общества решений по выплате вознаграждений членам Совета директоров (компенсации их расходов) не принималось.



Размер всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года составил 0 (ноль) рублей.

Вознаграждение Генеральному директору выплачивались в размере и на условиях, определенных трудовым договором № 30/20 –ТД от 30.12.2020 г., заключенным между ним и Обществом до 29.12.2023 г.

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 45-ти листах).
2. Подтверждение ревизионной комиссии (на 1 листе).
3. Аудиторское заключение Общества с ограниченной ответственностью "АУДИТ-СЕРВИС" (на 5-и листах).

16.Адреса и контакты

Полное наименование

Публичное акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Сокращенное наименование

ПАО «ЮРП»

**Юридический и почтовый адрес**

Российская Федерация, 115088, 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 "АУДИТ-СЕРВИС"

Место нахождения: 123308, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хорошово-Мневники, пр-кт Маршала Жукова, д. 2, этаж/помещ. 3/1, ком./офис 19/А3Р

ИНН: 6455015315 КПП 773401001 ОГРН: 1026403668720

Почтовый адрес: 123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корп.6, офис 604

Тел.: 8 (495) 789-10-66

Адрес электронной почты: mail@audit-service.moscow

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении:

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,

ОРНЗ 11906110967

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 ПАО «ЮРП»

В.В. Арестов

