

**Предварительно утвержден**  
Советом директоров  
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»  
Протокол №\_\_ от «\_\_» мая 2018 г.

**Утвержден**  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»  
Протокол №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 г.

**ОАО  
«ЮЖНЫЙ  
РЕЧНОЙ  
ПОРТ»**

**2017**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2017 г.  
Открытого Акционерного Общества «ЮЖНЫЙ  
РЕЧНОЙ ПОРТ»**



Москва

2018 г.



## Оглавление

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.....	7
3.3. Персонал .....	10
3.4. Инвестиционная деятельность за отчетный период .....	10
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов .....	11
5. Перспективы развития акционерного общества .....	12
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества .....	12
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества .....	13
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками. ....	14
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность.....	14
10. Состав Совета директоров Общества.....	17
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 .....	19
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.....	20
15. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.....	20
16. Адреса и контакты.....	20



## 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	2013	2014	2015	2016	2017
Щебень	197	587	157	325	556
Металлолом	67	42	51	159	298
Песок	411	384	226	215	363
Кокс	5	9	10	10	7
Прочее	341	156	7	36	50
<b>Итого</b>	<b>1 021</b>	<b>1 179</b>	<b>451</b>	<b>745</b>	<b>1 275</b>
изм.абс.		158▲	-728▼	293▲	530▲
изм.%		%15,4▲	-%61,7▼	%65,0▲	%71,2▲

Второй год продолжается рост общего грузооборота Порта. Основными факторами данного роста является увеличение активности девелоперских и строительных компаний московского региона.



### Обработка флота в Порту:

Количество судов:

Вид груза	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Поставщики НСМ:</b>	<b>88</b>	<b>83</b>	<b>71</b>	<b>77</b>	<b>179</b>
песок	72	81	71	49	81
щебень	16	2		28	98
<b>Металлолом</b>	<b>23</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>57</b>	<b>75</b>
<b>Прочее</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>2</b>
<b>Итого судов</b>	<b>125</b>	<b>108</b>	<b>95</b>	<b>144</b>	<b>256</b>
изм.абс.		-17▼	-13▼	49▲	112▲
изм.%		-%13,6▼	-%12,0▼	%51,6▲	%77,8▲

Обработка флота в тыс. тонн:

Вид груза	2013	2014	2015	2016	2017
<b>НСМ:</b>	<b>217</b>	<b>207</b>	<b>104</b>	<b>171</b>	<b>386</b>
песок	186	203	104	106	182
щебень	31	4		65	204
<b>металлолом</b>	<b>35</b>	<b>27</b>	<b>26</b>	<b>79</b>	<b>88</b>
Прочее	6	3	0	9	2
<b>Итого тыс.тонн</b>	<b>258</b>	<b>237</b>	<b>131</b>	<b>259</b>	<b>476</b>
изм.абс.		-21▼	-106▼	129▲	217▲
изм.%		-%8,1▼	-%44,8▼	%98,3▲	%83,6▲

### Обработка ж/д вагонов в Порту:

Количество обработанных ж/д вагонов видам грузов:

Вид груза	2013	2014	2015	2016	2017
металлолом	0	108	360	955	1 101
щебень	1 019	4 368	788	1 459	1 094
Соль	0	0	0	240	323
Кокс	39	91	103	100	67
ГАЛИТ СОЛЬ					42
Контейнеры	4 824	3 212	0	0	0
Сахар	425	527	57	0	0
Разное	36	3	47	0	0
Макулатура	0	0	0	117	0
<b>Итого вагонов</b>	<b>6 343</b>	<b>8 309</b>	<b>1 355</b>	<b>2 871</b>	<b>2 627</b>
изм.абс.		1 966▲	-6 954▼	1 516▲	-244▼
изм.%		%31,0▲	-%83,7▼	%111,9▲	-%8,5▼

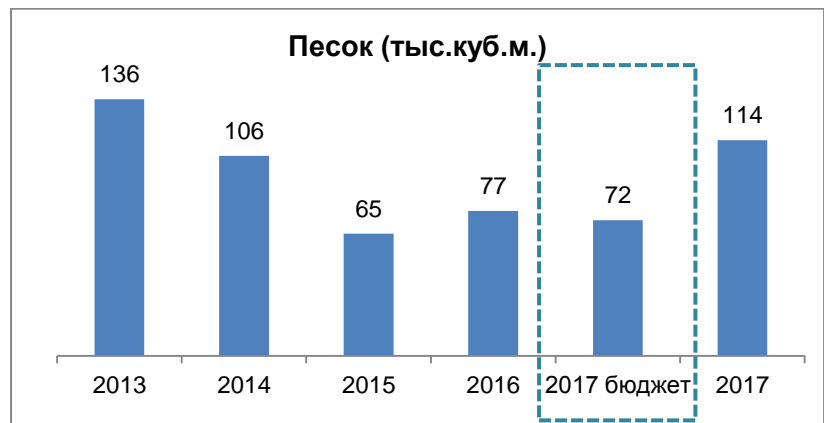


### Обработка ж/д вагонов (погрузка/выгрузка), тыс.тонн:

Вид груза	2013	2014	2015	2016	2017
Щебень	71	301	55	99	75
Металлолом	0	6	20	53	61
Соль	0	0	0	16	21
Кокс	2	4	5	5	4
Галит СОЛЬ	0	0	0	0	3
Контейнеры	220	133	0	0	0
Сахар	28	35	4	0	0
Разное	2	0	3	0	0
<b>Итого</b>	<b>324</b>	<b>480</b>	<b>86</b>	<b>173</b>	<b>163</b>
изм.абс.		156 ▲	-394 ▼	87 ▲	-10 ▼
изм.%		%48,2 ▲	-%82,0 ▼	%100,4 ▲	-%5,7 ▼

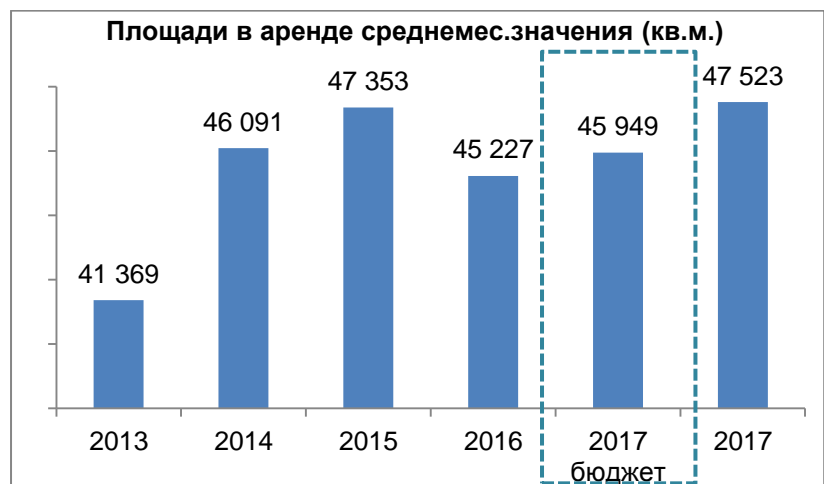
#### Продажи речного песка:

Рост относительно плана продаж речного песка за 2017 г составил 42 тыс.куб.м.(+37,1%) , от факта рост+37,5 тыс.куб.м.(+48,7%)  
 Основные покупатели: Асфальтстрой Компани (22,5%); Серикат (10,3%); Форас (9,8%); ЦембиПромгрупп (7,8%).



#### Сдача в аренду складских и офисных помещений:

Рост относительно плана среднемесячной площади в аренде составил 1574 кв.м. (+3,3%), от факта рост 2296 кв.м.(+5,1%).  
 Крупнейшими арендаторами за отчетный период являлись: Фирма ВИРТУ (6,7%); Транс-Бизнес-1 (6,3%)  
 Реил Континент (6,0%); Наусервис (4,8%);



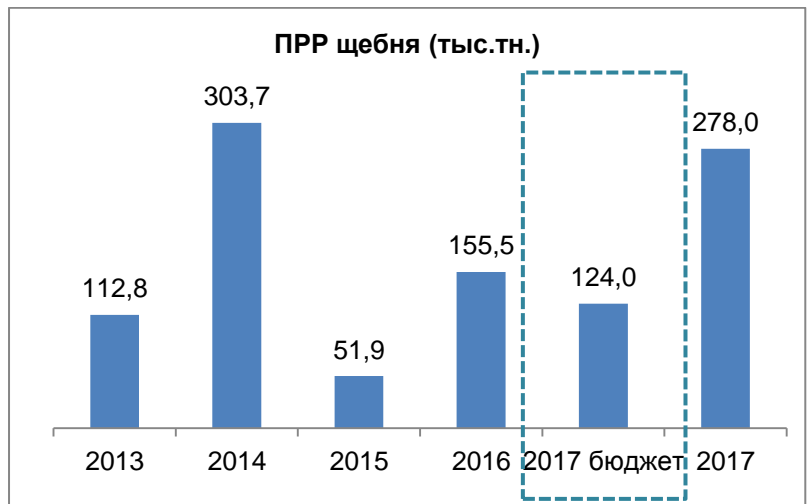


Погрузо-разгрузочные работы по перевалке щебня.

Рост относительно плана составил 42,4 тыс.тн (+37,1%), от факта рост 42,4 тыс.тн (+48,4%).

Основные покупатели по перевалке щебня:

Промышленные топливные ресурсы (77,8%), Роберт М (19,1%), Трак-бетон (2,9%).





### 3.2. Финансово-экономические показатели

Балансовые данные представлены в следующей таблице:

Наименование показателей	На 31.12.2013	На 31.12.2014	На 31.12.2015	На 31.12.2016	На 31.12.2017
<b>АКТИВ</b>					
Внеоборотные активы					
Основные средства	172 262	190 461	175 004	204 982	180 711
Незавершенное стр-во					
Долгосрочные фин.вложения	615 739	616 512	768 936	693 863	562 013
Отложенные налог.активы	559	1 137	1 617	1 452	3 608
Прочие внеоборотные активы	8 082	1 739	7 504	3 559	615
<b>Итого внеоборотные активы</b>	<b>796 642</b>	<b>809 849</b>	<b>953 061</b>	<b>903 856</b>	<b>746 947</b>
Оборотные активы					
Запасы	18 146	23 973	16 224	9 177	6 758
НДС	29	2 818	2 714	0	0
Деб. задолженность	235 948	44 658	75 568	129 120	142 996
Краткосрочные финансовые вложения	0	224 400	233 402	216 168	156 834
Денежные средства	6 390	15 154	9 638	18 463	18 897
Прочие оборотные активы	292	71	76	81	87
<b>Итого оборотные активы</b>	<b>260 805</b>	<b>311 074</b>	<b>337 622</b>	<b>373 010</b>	<b>325 572</b>
<b>Итого АКТИВЫ</b>	<b>1 057 447</b>	<b>1 120 923</b>	<b>1 290 683</b>	<b>1 276 866</b>	<b>1 072 519</b>
<b>ПАССИВ</b>					
Капитал и резервы					
Уставный капитал	482	482	482	482	482
Добавочный капитал	34 429	18 385	18 318	17 430	12 490
Резервный капитал	69	69	69	69	69
Нераспределенная прибыль	324 314	348 188	350 486	390 128	426 252
<b>Итого капитал и резервы</b>	<b>359 294</b>	<b>367 124</b>	<b>369 355</b>	<b>408 109</b>	<b>439 293</b>
Долгосрочные обязательства					
Займы и кредиты	587 245	577 189	250 000	700 000	455 669
Отложенные налог. обяз-ва	1 170	1 344	1 500	1 496	1 425
<b>Итого долгосрочные обязательства</b>	<b>588 415</b>	<b>578 533</b>	<b>251 500</b>	<b>701 496</b>	<b>457 094</b>
Краткосрочные обязательства					
займы и кредиты	50 000	0	347 189	97 189	24 000
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	54 332	168 992	315 881	63 640	144 957
поставщики и подрядчики	12 682	10 706	25 633	12 597	4 013
персонал	4 423	3 909	3 680	4 391	4 235
социальное страхование	1 703	1 514	1 690	1 844	1 853
налоги и сборы	14 846	17 058	11 966	14 012	25 848
прочие кредиторы	20 678	135 805	272 912	30 796	109 008
оценочные обязательства	5 406	6 274	6 758	6 432	7 175
прочие обязательства					
<b>Итого краткосрочные обязательства</b>	<b>109 738</b>	<b>175 266</b>	<b>669 828</b>	<b>167 261</b>	<b>176 132</b>
<b>Итого ПАССИВЫ</b>	<b>1 057 447</b>	<b>1 120 923</b>	<b>1 290 683</b>	<b>1 276 866</b>	<b>1 072 519</b>



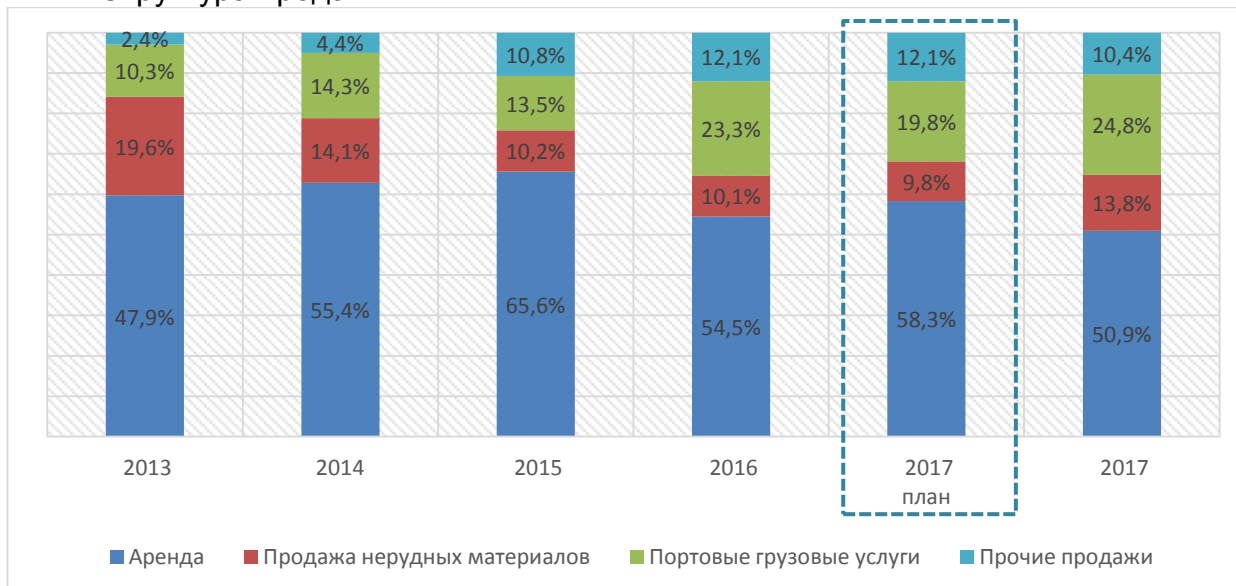
Анализ продаж по основным сегментам деятельности за последние три года представлен на графиках:



Фактический рост продаж за 2017 г составил +52,8 млн. руб., или +12,9%:

- продажи по сегменту «Аренда» - рост на +12,3 млн. руб. или +5,5%
- продажа нерудных материалов – рост +22,4 млн. руб. или +53,9%
- портовые грузовые услуги – снижение -1,9 млн. руб. или -2,7%
- прочие продажи – рост +14,2 млн. руб. или +40,3%

Структура продаж:



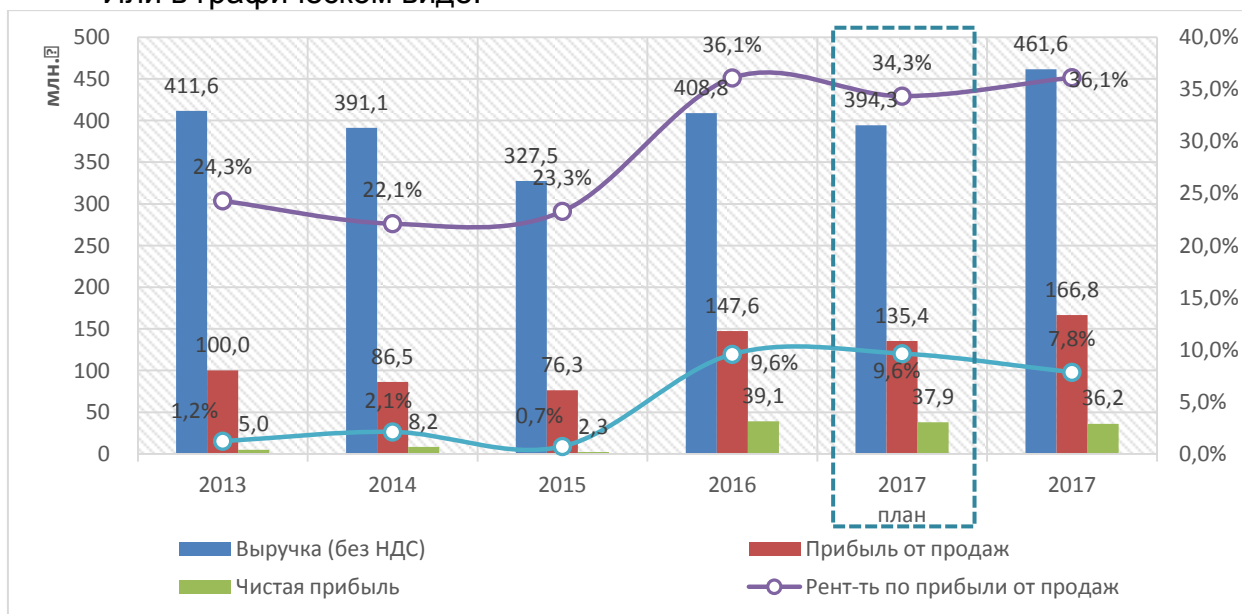




Данные из отчетов о прибылях и убытках с 2013 г. по 2017 г. (тыс. руб.):

Наименование показателей	2013	2014	2015	2016	2017 план	2017
<b>Выручка (без НДС)</b>	<b>411 623</b>	<b>391 145</b>	<b>327 472</b>	<b>408 788</b>	<b>394 300</b>	<b>461 628</b>
Себестоимость	-234 725	-208 601	-157 880	-161 390	-158 316	-185 777
<b>Валовая прибыль</b>	<b>176 898</b>	<b>182 544</b>	<b>169 592</b>	<b>247 398</b>	<b>235 984</b>	<b>275 851</b>
<i>Рентабельность по валовой прибыли</i>	43,0%	46,7%	51,8%	60,5%	59,8%	59,8%
Управленческие расходы	-76 873	-96 072	-93 327	-99 848	-100 555	-109 096
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>100 025</b>	<b>86 472</b>	<b>76 265</b>	<b>147 550</b>	<b>135 429</b>	<b>166 755</b>
<i>Рент-ть по прибыли от продаж</i>	24,3%	22,1%	23,3%	36,1%	34,3%	36,1%
Доходы от участия в других организациях		2 552		1 650		7
Проценты к получению	7 992	22 435	32 339	32 213	33 506	32 452
Проценты к уплате	-86 179	-82 961	-106 170	-128 552	-115 917	-112 876
Прочие доходы	674 362	46 481	208 435	47 541	21 000	564 200
Прочие расходы	-626 265	-32 036	-208 035	-48 895	-26 000	-588 100
Курсовые разницы положительные	18 538	1 821				
Курсовые разницы отрицательные	-74 117	-30 091	-2			
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>14 356</b>	<b>14 673</b>	<b>2 832</b>	<b>51 507</b>	<b>48 018</b>	<b>62 438</b>
<i>Рент-ть по прибыли до налогообложения</i>	3,5%	3,8%	0,9%	12,6%	12,2%	13,5%
<b>Текущий налог на прибыль</b>	<b>-9 327</b>	<b>-6 427</b>	<b>-504</b>	<b>-12 433</b>	<b>-10 084</b>	<b>-26 270</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>5 029</b>	<b>8 246</b>	<b>2 328</b>	<b>39 074</b>	<b>37 934</b>	<b>36 168</b>
<i>Рент-ть по чистой прибыли</i>	1,2%	2,1%	0,7%	9,6%	9,6%	7,8%

Или в графическом виде:





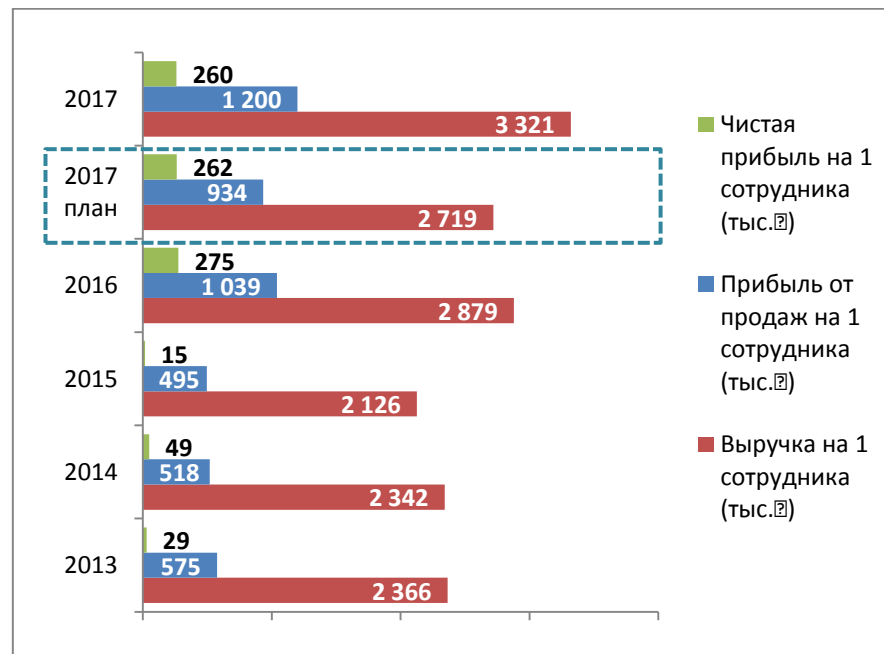
### 3.3. Персонал

За 2017 г. среднесписочная численность персонала составила 139 чел.

Наименование показателей	2013	2014	2015	2016	2017 план	2017
Среднесписочная численность работающих (чел.)	174	167	154	142	145	139
Выручка на 1 сотрудника (тыс. руб.)	2 366	2 342	2 126	2 879	2 719	3 321
Прибыль от продаж на 1 сотрудника (тыс. руб.)	575	5148	495	1 039	934	1 200
Чистая прибыль на 1 сотрудника (тыс. руб.)	29	49	15	275	262	260

Численность персонала сократилась на -3 чел (или -2,1%). Производительность труда по прибыли от продаж на одного сотрудника достигла в отчетном году значения 1 200 тыс. руб., (или +15,5%).

Или в графическом виде:



### 3.4. Инвестиционная деятельность за отчетный период

Инвестиционные расходы составили **18`473 тыс. руб.** без учета НДС

- автомобиль Mercedes-Benz: 5`734 тыс. руб.
- Проектные работы по планированию территории - 4`359 тыс. руб.
- грейфера в количестве 5 шт.: 2`754 тыс. руб.
- автомобиль Toyota: 1`568 тыс. руб.,
- железнодорожные пути - 1`530 тыс. руб.



- трактор Беларусь с оборудованием: – 1`318 тыс.□
- автомобиль ГАЗ: - 661 тыс.□
- система видеонаблюдения: - 395 тыс.□
- прочее: 153 тыс.□

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

Наименование	Ед.изм.	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Электроэнергия</b>	кв.ч.	6 130 018	6 245 365	6 343 563	7 326 546	7 551 857
тариф (с НДС)	□ за кв.ч.	4,03	4,13	3,96	3,50	3,52
Электроэнергия	тыс.□	24 722	25 776	25 095	25 657	26 580
<b>Эл. мощность</b>	кв.	4 726	10 834	10 962	12 088	12 462
тариф (с НДС)	□ за кв.	417,42	410,80	445,27	506,04	567,12
Эл. мощность	тыс.□	1 973	4 451	4 881	6 117	7 067
<b>Газ природный</b>	тыс.куб.м.	673	631	536	643	675
тариф (с НДС)	□ за тыс.куб.м.	822,77	817,55	872,48	989,49	1 025,29
Газ природный	тыс.□	554	516	468	636	693
<b>Диз. топливо</b>	литр.	146 910	268 983	133 996	127 780	107 419
тариф (с НДС)	□ за литр	25,59	29,91	33,17	32,44	34,99
Диз. топливо	тыс.□	3 759	8 045	4 445	4 145	3 759
<b>Бензин</b>	литр.	28 093	28 009	31 863	36 794	32 758
тариф (с НДС)	□ за литр	31,17	34,33	36,27	38,02	40,14
Бензин	тыс.□	876	962	1 156	1 399	1 315
<b>Итого</b>	<b>тыс.□</b>	<b>31 883</b>	<b>39 749</b>	<b>36 045</b>	<b>37 954</b>	<b>39 414</b>
изм.абс.			7 867▲	-3 704▼	1 909▲	1 459▲
изм. %			%24,7▲	-%9,3▼	%5,3▲	%3,8▲

В стоимостном выражении в отчетном году доля электроэнергии и эл. мощности в общей сумме энергетических ресурсов составила 85,4%. 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 2018 основными задачами Общества являются:

- Обеспечение бесперебойной работы погрузо-разгрузочных работ по нерудно-строительным материалам.
- Проведение работ по обеспечению транспортной и пожарной безопасности.

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

По итогам 2017 года Общество получило чистую прибыль в размере **36`168 тыс. □**

На утверждение выносятся сумма дивидендов к выплате в размере **4`680,06 тыс. □**, что составляет 12,94% от чистой прибыли Общества. В том числе:

- **1`056,63 тыс. □**, что составляет 2,92% от чистой прибыли Общества или на одну обыкновенную акцию: **0,0730** рубля.
- **3`623,42 тыс. □**, что составляет 10,02% от чистой прибыли Общества или на одну привилегированную акцию: **0,7510** рубля.

Выплата дивидендов представлена в табл.:

Наименование показателей	ед.изм.	2013	2014	2015	2016	2017
<b>Чистая прибыль</b>	тыс.□	<b>5 029</b>	<b>8 246</b>	<b>2 328</b>	<b>39 074</b>	<b>36 168</b>
Чистая прибыль на одну акцию	□	0,2606	0,4273	0,1206	2,0246	1,8741
<b>Дивидендов на одну:</b>						
Обыкновенную акцию	□	0,0200	0,0280	0,0240	0,0800	0,0730
Привилегированную акцию	□	0,1300	0,1730	0,1730	0,8200	0,7510
<b>Дивиденды к выплате</b>	тыс.□	<b>916,71</b>	<b>1 239,97</b>	<b>1 182,08</b>	<b>5 114,29</b>	<b>4 680,06</b>
В т.ч.:						
на обыкновенные акции	тыс.□	289,49	405,28	347,39	1 157,95	1 056,63
на привилегированные акции	тыс.□	627,22	834,69	834,69	3 956,34	3 623,42
<b>Нераспределенная чистая прибыль</b>	тыс.□	<b>4 112</b>	<b>7 006</b>	<b>1 146</b>	<b>33 960</b>	<b>31 488</b>

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.

Конкуренция между водным, ж.д и автомобильным транспортом, может вызвать риск переориентирования грузопотоков и перенос за пределы московского региона перевалки и хранения грузов.

### **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.**

1. Сделка по заключению кредитного договора между ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» и ПАО «МИНБанк» на следующих условиях:

Сумма и валюта: 479 668 744,00 (Четыреста семьдесят девять миллионов шестьсот шестьдесят восемь тысяч семьсот сорок четыре) рубля.

Целевое использование: рефинансирование задолженности ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» по кредитным договорам:

- по кредитному договору № 1 от 17.01.2014 г., заключенного с ПАО «МИНБанк» в размере 213 480 000 руб.;
- по кредитному договору № 105 от 05.03.2014 г., заключенного с ПАО «МИНБанк» в размере 27 942 400 руб.;
- по кредитному договору № 117 от 18.03.2014 г., заключенного с ПАО «МИНБанк» в размере 45 246 344 руб.;
- по кредитному договору № 133 от 13.12.2013 г., заключенного с ПАО «МИНБанк» в размере 193 000 000 руб.

Срок действия: 31.12.2027 г. включительно.

Погашение основного долга по графику.

Процентная ставка и порядок уплаты процентов: 12,75% годовых, ежемесячно.

Обеспечение: последующий залог недвижимого имущества и основных средств, принадлежащих на праве собственности ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ», движимого имущества, поручительство ОАО МРП, ООО «МРП-Танкер», ОАО «Мостурфлот», ООО «Порт Серпухов», ООО «Порт Кимры», ООО «Центральная судоходная компания».

## **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 между Обществом и ПАО «МИНБ» за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору от «16» декабря 2016 года № 59 на следующих условиях:

- сумма кредита: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;
- срок возврата кредита: «18» декабря 2018 года;
- процентная ставка за пользование кредитом: 16% годовых;
- порядок начисления и уплаты процентов: ежемесячно, согласно условиям Кредитного договора;
- цель кредитования: пополнение оборотных средств

2. Договор поручительства от 22 сентября 2016 года № 93 между Обществом и ПАО «МИНБ» за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» либо любым другим должником, в случае



перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору от 22 сентября 2016 года № 55 на следующих условиях:

- сумма кредита: 160 000 000 (Сто шестьдесят миллионов) рублей;
- срок возврата кредита: 21 сентября 2018 года;
- процентная ставка за пользование кредитом: 16% годовых;
- порядок начисления и уплаты процентов: ежемесячно, согласно условиям

Кредитного договора

- цель кредитования: пополнение оборотных средств;

3. Договор залога имущества (краны порталные) между Обществом и Айви-Банк (АО) за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство» обязательств по Кредитному договору от 05 октября 2016 года № K00-810-Ю1/0152/16 на следующих условиях:

- сумма кредита: 75 000 000 (Семьдесят пять миллионов) рублей;
- срок возврата кредита: 04 октября 2019 года;
- процентная ставка за пользование кредитом: 16,5% годовых;
- порядок начисления и уплаты процентов: ежемесячно, согласно условиям

Кредитного договора.

4. Сделка между ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» и ООО «Наука Техника Безопасность» по заключению договора аренды нежилого помещения № 8-10-867 от 20.01.2017 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 01.02.2017 г. по 31.12.2017 г.

5. Сделка по заключению договора поручительства за исполнение ООО «МРП-Танкер» обязательств по кредитному договору с ПАО «МИНБанк» на следующих условиях:

Сумма и валюта: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Целевое использование: рефинансирование задолженности по кредитному договору № 48 от 11.04.2016.

Срок действия: 31.12.2027 г. включительно.

Погашение основного долга по графику.

Процентная ставка и порядок уплаты процентов: в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процентных пункта, ежемесячно.

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

Сумма и валюта: 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Целевое использование: рефинансирование задолженности по кредитному договору № 48 от 11.04.2016.

Срок действия: 31.12.2027 г. включительно.

Погашение основного долга по графику.

Процентная ставка и порядок уплаты процентов: в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процентных пункта, ежемесячно.



7. Сделка по заключению договора поручительства за исполнение ОАО «МРП» обязательств по кредитному договору с ПАО «МИНБанк» на следующих условиях:

Сумма и валюта: 1 571 000 000 (Один миллиард пятьсот семьдесят один миллион) рублей.

Целевое использование: на рефинансирование задолженности ОАО «Московское речное пароходство», ОАО «Южный речной порт», ООО «Порт Серпухов», ООО «Порт Кимры»; на затраты, связанные с основной деятельностью

Срок действия: 31.12.2027 г. включительно.

Погашение основного долга по графику.

Процентная ставка и порядок уплаты процентов: в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процентных пункта, ежемесячно.

8. Сделка по заключению договора залога недвижимого имущества в обеспечение исполнения ОАО «МРП» обязательств по кредитному договору с ПАО «МИНБанк» на следующих условиях:

Сумма и валюта: 1 571 000 000 (Один миллиард пятьсот семьдесят один миллион) рублей.

Целевое использование: на рефинансирование задолженности ОАО «Московское речное пароходство», ОАО «Южный речной порт», ООО «Порт Серпухов», ООО «Порт Кимры»; на затраты, связанные с основной деятельностью

Срок действия: 31.12.2027 г. включительно.

Погашение основного долга по графику.

Процентная ставка и порядок уплаты процентов: в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процентных пункта, ежемесячно.

9. Сделка по заключению договора поручительства за исполнение ОАО «Мостурфлот» обязательств по кредитному договору с ПАО «МИНБанк» на следующих условиях:

Сумма и валюта: 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей.

Целевое использование: рефинансирование задолженности по кредитному договору № 38 от 03.11.2015 г.

Срок действия: 31.12.2027 г. включительно.

Погашение основного долга по графику.

Процентная ставка и порядок уплаты процентов: в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процентных пункта, ежемесячно.

10. Сделка по заключению договора залога недвижимого имущества в обеспечение исполнения ОАО «Мостурфлот» обязательств по кредитному





договору с ПАО «МИНБанк» на следующих условиях:

Сумма и валюта: 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей.

Целевое использование: рефинансирование задолженности по кредитному договору № 38 от 03.11.2015 г.

Срок действия: 31.12.2027 г. включительно.

Погашение основного долга по графику.

Процентная ставка и порядок уплаты процентов: в размере действующей ключевой ставки, установленной Банком России, плюс 0,25 (ноль целых двадцать пять сотых) процентных пункта, ежемесячно.

## 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).

В течение отчетного года вознаграждение, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров, и компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированных Обществом, членам Совета директоров не выплачивалась.

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором, 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 поведения, 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](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](http://www.urport.ru)

**Адрес электронной почты**

[info@urport.ru](mailto: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](mailto: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](mailto: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**

Смоленьшев Олег Вячеславович

Тел.: (499) 652 96 68

Факс: (499) 652 93 67

E-Mail: [smolenishev@urport.ru](mailto:smolenishev@urport.ru)

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

**Б.В. Касимов**