|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН |  | Предварительно УТВЕРЖДЕН |
| годовым Общим собранием акционеров |  | Советом директоров |
| АО «Красноярский речной порт» |  | АО «Красноярский речной порт» |
| Протокол № от |  | Протокол № от |
|  |  |  |

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

Акционерного общества «Красноярский речной порт»

за 2017 год

# 1. Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества: **Акционерное общество «Красноярский речной порт»**.

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: номер 10107 серия 8-Б, дата государственной регистрации с изменением наименования, организационно-правовой формы 3 июля 1998 года за номером 107 (дата государственной регистрации по предыдущему наименованию 24 августа 1993 года за номером 323).

Номер свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: номер 002335821 серия 24, дата внесения записи: 11 сентября 2002 года, основной государственный регистрационный номер: 1022401943563.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск.

Адрес Общества: 660059, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Коммунальная, дом 2.

Контактные телефоны: (391) 201-21-47, (391) 252-26-00.

Факс: (391) 201-21-47.

Адрес электронной почты: [port@krasrp.ru](mailto:port@krasrp.ru)

**Основные виды деятельности:**

* производство погрузочно-разгрузочных работ, хранение и переработка грузов;
* оказание услуг складского хозяйства;
* перевозки грузов железнодорожным транспортом;
* перевозки грузов автомобильным транспортом.

Полное наименование и адрес реестродержателя (регистратора): **акционерное общество «Независимая регистраторская компания»**.

Место нахождения и почтовый адрес регистратора: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, дом 18, корпус 5Б.

Размер уставного капитала АО «Красноярский речной порт»: 47 534 рублей.

Общее количество акций: 47 534.

Количество обыкновенных акций: 35 650.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 35 650 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-40300-F, 11 июля 2017 года.

Количество привилегированных акций: 11 884.

Номинальная стоимость привилегированных акций: 11 884 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: 2-01-40300-F, 11 июля 2017 года.

**Акционер, владеющий не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций АО «Красноярский речной порт»:**

полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Енисейское речное пароходство»**;

сокращенное фирменное наименование: АО «ЕРП», ИНН 2451000582;

место нахождения: Российская Федерация, город Красноярск;

размер доли акционера в уставном капитале АО «Красноярский речной порт»: 82,37 процентов;

размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций АО «Красноярский речной порт»: 88,67 процентов.

**Номинальный держатель акций АО «Красноярский речной порт», входящий в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Красноярский речной порт»:**

полное фирменное наименование: **Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»**;

сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД, ИНН 7702165310;

место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12;

доля акций АО «Красноярский речной порт», зарегистрированных в реестре акционеров АО «Красноярский речной порт» на имя номинального держателя, в уставном капитале АО «Красноярский речной порт»: 6,47 процентов;

размер доли обыкновенных акций АО «Красноярский речной порт», зарегистрированных в реестре акционеров АО «Красноярский речной порт» на имя номинального держателя: 8,52 процентов.

**Публичное акционерное общество «ГМК «Норильский никель»** (сокращенное наименование ПАО «ГМК «Норильский никель») владеет косвенно (через третьих лиц) более 25 процентов уставного капитала АО «Красноярский речной порт», является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Сведения об акционерах ПАО «ГМК «Норильский никель», владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала, содержатся в ежеквартальном отчете эмитента, раскрытом ПАО «ГМК «Норильский никель» на страницах в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564> и <http://www.nornik.ru/investoram/raskryitie-informaczii/ezhekvartalnyie-otchetyi-emitenta>.

Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ежегодно привлекает аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками.

Полное наименование и адрес аудитора: **Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза».**

Место нахождения: **Россия, 129090, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 14;**

Почтовый адрес: 129110, г. Москва, а/я 179.

# 2. Состав органов управления и контроля АО «Красноярский речной порт»

**Структура органов управления АО «Красноярский речной порт»:**

1. Общее собрание акционеров,
2. Совет директоров,
3. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

**Состав Совета директоров АО «Красноярский речной порт»,** включая информацию об изменениях в составе Совета директоров АО «Красноярский речной порт», имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров АО «Красноярский речной порт», в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале АО «Красноярский речной порт» и доля принадлежащих им обыкновенных акций АО «Красноярский речной порт», а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Красноярский речной порт», - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций АО «Красноярский речной порт», являвшихся предметом сделки.

**Состав Совета директоров АО «Красноярский речной порт», избранного годовым общим собранием акционеров АО «Красноярский речной порт» 29 июня 2016 г.** (Протокол № 2):

**Андреев Денис Сергеевич** (Председатель Совета директоров)

**Бычков Андрей Борисович** (Заместитель председателя Совета директоров)

**Юрков Юрий Михайлович**

**Володькин Константин Юрьевич**

**Серов Павел Михайлович**

**Состав Совета директоров АО «Красноярский речной порт», избранного годовым общим собранием акционеров АО «Красноярский речной порт» 30 июня 2017 г.** (Протокол № 1):

**Андреев Денис Сергеевич** (Председатель Совета директоров)

**Бычков Андрей Борисович** (Заместитель председателя Совета директоров)

**Юрков Юрий Михайлович**

**Рыцк Светлана Леонидовна**

**Серов Павел Михайлович**

**Состав Совета директоров АО «Красноярский речной порт», избранного внеочередным общим собранием акционеров АО «Красноярский речной порт» 12 октября 2017 г.** (Протокол № 2):

**Андреев Денис Сергеевич** (Председатель Совета директоров)

**Бычков Андрей Борисович** (Заместитель председателя Совета директоров)(увол.)

**Ксанф Ольга Владимировна**

**Рыцк Светлана Леонидовна**

**Серов Павел Михайлович**

ФИО: ***Андреев Денис Сергеевич***

***(председатель)***

Год рождения: ***1981***

Образование: ***высшее.***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2011 | 2014 | Открытое акционерное общество "Енисейское речное пароходство" | Руководитель Правового управления |
| 2014 | наст. время | Красноярский транспортный филиал Публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | Заместитель Директора филиала по правовым и имущественным вопросам |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.***

Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Красноярский речной порт», совершенные членом Совета директоров в течение отчетного года: ***не имели места.***

ФИО: ***Бычков Андрей Борисович***

Год рождения: ***1961***

Образование: ***высшее.***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2011 | декабрь 2017 | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | Заместитель начальника Управления оперативной логистики, начальник Управления грузовых перевозок, начальник Транспортного управления Департамента логистики |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.***

Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Красноярский речной порт», совершенные членом Совета директоров в течение отчетного года: ***не имели места.***

ФИО: ***Ксанф Ольга Владимировна***

Год рождения: ***1980***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2004 | 2014 | Закрытое акционерное общество "ТТК" | Заместитель генерального директора по экономике и финансам |
| 2014 | наст. время | Красноярский транспортный филиал Публичного акционерного общества "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | Советник Директора филиала по финансово-экономическим вопросам |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.***

Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Красноярский речной порт», совершенные членом Совета директоров в течение отчетного года: ***не имели места.***

ФИО: ***Серов Павел Михайлович***

Год рождения: ***1974***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2008 | наст. время | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | Директор Департамента расследований и экономической защиты |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.***

Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Красноярский речной порт», совершенные членом Совета директоров в течение отчетного года: ***не имели места.***

ФИО: ***Рыцк Светлана Леонидовна***

Год рождения: ***1964***

Образование: ***высшее***

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2012 | наст. время | Публичное акционерное общество «ГМК «Норильский никель» | начальник отдела экономического анализа и расчетов Управления экономики и бюджетного контроля Транспортных филиалов и Транспортных ОКС НН Департамента логистики |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.***

Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Красноярский речной порт», совершенные членом Совета директоров в течение отчетного года: ***не имели места.***

ФИО: ***Володькин Константин Юрьевич***

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее**

Должности за последние 5 лет. Период: 2010 г. - 2014 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2011 | настоящее время | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" | Заместитель начальника отдела корпоративного управления российских организаций корпоративных структур Корпоративного департамента |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.***

Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Красноярский речной порт», совершенные членом Совета директоров в течение отчетного года: ***не имели места.***

ФИО: ***Юрков Юрий Михайлович***

Год рождения: ***1954 г.***

Образование: **высшее.**

Должности за последние 5 лет.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2011 | наст. время | Индивидуальный предприниматель |  |

***Доля участия в уставном капитале АО «Красноярский речной порт» на начало периода***: 22,27%.

***Доля принадлежащих обыкновенных акций АО «Красноярский речной порт» на начало периода***: 14,95%

В течение отчетного года имели место совершенные членом совета директоров Юрковым Ю.М. сделки с акциями акционерного общества:

1) Дата совершения сделки: 24.04.2017

Содержание сделки: сделка по отчуждению акций акционерного общества

Категории (типы) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

5328 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций.

2) Дата совершения сделки: 24.04.2017

Содержание сделки: сделка по отчуждению акций акционерного общества

Категории (типы) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

5259 шт. привилегированных именных бездокументарных акций.

**Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа АО «Красноярский речной порт» (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа АО «Красноярский речной порт»,** в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале АО «Красноярский речной порт» и доля принадлежащих им обыкновенных акций АО «Красноярский речной порт», а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Красноярский речной порт», - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций АО «Красноярский речной порт», являвшихся предметом сделки.

**Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) АО «Красноярский речной порт»:**

**Вахрушев Андрей Алексеевич**

Год рождения: ***1971***

Образование: ***высшее***.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2008 | 2013 | Заполярный транспортный филиал Открытого акционерного общества «ГМК «Норильский никель» | Заместитель Директора филиала по экономике и финансам |
| 2013 | Февраль 2018 | Акционерное общество "Красноярский речной порт" | Генеральный директор |

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.***

Сделки по приобретению или отчуждению акций АО «Красноярский речной порт», совершенные членом Совета директоров: в течение отчетного года не имели места. Сведения о должностях, занимаемых лицом в органах управления других юридических лиц: ***не имели места.***

*Решением Совета директоров АО «Красноярский речной порт» (Протокол Совета директоров № 04 от 13.02.2018) полномочия Генерального директора Андрея Алексеевича Вахрушева прекращены с 14.02.2018, Генеральным директором с 15.02.2018 избран Долгунцев Игорь Николаевич.*

**Органом контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.**

**Состав Ревизионной комиссии** АО «Красноярский речной порт», избранный годовым общим собранием акционеров АО «Красноярский речной порт» 29 июня 2016 г.  
(Протокол № 2):

**Орленко Наталья Михайловна**

**Кудин Станислав Стефанович**

**Бугаенко Ольга Александровна**

**Состав Ревизионной комиссии** АО «Красноярский речной порт», избранный годовым общим собранием акционеров АО «Красноярский речной порт» 30 июня 2017 г.  
(Протокол № 1):

**Орленко Наталья Михайловна**

**Кудин Станислав Стефанович**

**Ментюков Илья Валерьевич**

Образование коллегиального исполнительного органа Уставом АО «Красноярский речной порт» не предусмотрено.

**3. Сведения о положении АО «Красноярский речной порт» в отрасли**

# АО «Красноярский речной порт» создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 г. № 721 и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 23.03.1993 г. № 486-р в результате приватизации структурного подразделения государственного предприятия «Енисейское речное пароходство» – «Красноярский речной порт».

# Период деятельности АО «Красноярский речной порт» – 24 года.

# АО «Красноярский речной порт» (далее по тексту – Общество) является одним из крупнейших речных портов Восточной Сибири и самым крупным грузоперерабатывающим предприятием Енисейского бассейна. Общество расположено в промышленном центре региона на пересечении транспортных магистралей: автомобильной, железнодорожной и водной. Общество выполняет перевалку грузов, следующих в северные районы Красноярского края с железной дороги и автомобильного транспорта на воду и прибывающих грузов из северных территорий Красноярского края на железную дорогу и автотранспорт, а также обеспечивает основной объем перегрузочных работ для перевозок АО «Енисейское речное пароходство» в период навигации и осуществления северного завоза, оказывает перегрузочные услуги ПАО «ГМК «Норильский никель», ООО «РН-Ванкор» и другим организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.

# Общество имеет в своем составе три грузовых района, грузовой участок, ремонтные мастерские, автотранспортный цех, железнодорожный цех, обеспечивающие основную деятельность.

# В течение последних десяти лет на рынке погрузочно-разгрузочных работ наблюдается расширение конкурентной среды, создание и развитие перегрузочных фирм, судоходных компаний, выполняющих также погрузочно-разгрузочные работы и оказывающих связанные с ними услуги. Обоснованными данными о размере доли Общества на рынке погрузочно-разгрузочных работ и связанных с ними услуг в Енисейском бассейне за последние три года органы управления Общества не располагают.

# В числе основных конкурентов Общества следует выделить:

# по погрузочно-разгрузочным работам – АО «Лесосибирский порт», ООО «СК «Транзит-СВ», ООО «Ман», ООО «Енисейский лесозавод», ФБУ «Енисейречтранс», ООО «Красноярскстройоптторг» (причал Ладейка), АО «Норильскгазпром», ООО «ЗВС Карго», ООО «Енисейтранссервис» (причал в районе моста 777), ООО «Речтранслогистик», СТК «Регион», Причал плавмагазина, ООО «Причал» (причал Коркино), ООО «СК «Сибирьречтранс» (причал Коркино), ООО «Орбита Сервис» (причал Песчанка), ООО «Енисейский ЦБК»;

# по предоставлению в аренду складских и офисных помещений - ООО «Тотем», ИП Андриенко, ООО «СК «Транзит-СВ», ООО «Ман», ООО «Енисейский лесозавод», ООО «Красноярскстройоптторг», АО «Норильскгазпром», ООО «ЗВС Карго», ООО «Енисейтранссервис», ООО «Речтранслогистик», СТК «Регион», ИП Рабцевич, ООО СК «Сибирьречтранс», ООО «ДОК Енисей», Причал плавмагазина, ООО «Причал», ООО «Енисейский ЦБК»;

# по предоставлению в аренду судов и плавучих кранов – АО «Енисейское речное пароходство», ООО «СК «Транзит-СВ», ООО «Причал», ООО «Ман», ФБУ «Енисейречтранс», ООО «Енисейтранссервис», ООО «Речтранслогистик», СТК «Регион», ООО СК «Сибирьречтранс», ООО «Орбита Сервис», ООО «РЭБ флота Енисейнефтегаз», ЗАО «Красноярский ДОК».

# 4. Приоритетные направления деятельности АО «Красноярский речной порт»

Приоритетным направлением деятельности АО «Красноярский речной порт» является производственная деятельность, а именно:

производство погрузочно-разгрузочных работ, хранение и переработка грузов и связанные с ними услуги;

оказание услуг складского хозяйства.

Инвестиционная деятельность и иные формы участия в коммерческих и некоммерческих организациях не являются приоритетными направлениями для АО «Красноярский речной порт». АО «Красноярский речной порт» владеет акциями АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО) на общую сумму 264 810 рублей. По итогам 2017 финансового года АКБ «ЕНИСЕЙ» (ПАО) не выплачивал дивиденды по указанным акциям.

# 5. Отчет Совета директоров АО «Красноярский речной порт» о результатах развития АО «Красноярский речной порт» по приоритетным направлениям его деятельности.

АО «Красноярский речной порт» является портом общего пользования. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 07.03.2001г. №24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации» АО «Красноярский речной порт» осуществляет деятельность, связанную с перевозками внутренним водным транспортом, по обращению любого физического или юридического лица.

В 2017 году Общество оказало услуги (выполнило работы) более чем 100 коммерческим организациям, государственным предприятиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, в том числе 6 покупателям (заказчикам) на сумму свыше 10 миллионов рублей с учетом НДС по каждому клиенту, а именно:

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование покупателя (заказчика)** | **Сумма выручки от реализации работ (услуг) с учетом НДС (млн. руб.)** |
| ООО «РН-Ванкор» | 336,5 |
| ПАО «ГМК «Норильский никель» | 303,5 |
| АО «Енисейское речное пароходство» | 122,4 |
| ООО «Группа Магнезит» | 37,0 |
| ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» | 30,9 |
| АО «Полюс Логистика» | 13, 6 |

В отчетном году Общество переработало 969,6 тысяч тонн грузов (+152 тысячи тонн или +19 процентов от плана, +131 тысяча тонн или +16 процентов от факта прошлого года), из них:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование покупателя (заказчика)** | **Объемы переработки грузов (тыс. т)** | | **Отклонение (+/-)** |
| **2017 год факт** | **2016 год факт** |
| Поставка песчано-гравийной смеси собственной добычи | 29 | 16 | +13 |
| ООО «РН-Ванкор» | 331 | 295 | +36 |
| ПАО «ГМК «Норильский никель» | 416 | 426 | -10 |
| АО «Енисейское речное пароходство» | 7 | 6 | +1 |
| АО «Норильскгазпром» | 0,3 | 0,4 | -0,1 |
| Прочие покупатели (заказчики) | 186,3 | 95 | +91,3 |

Из основных факторов, обусловивших увеличение объемов переработки грузов, следует выделить рост объемов переработки грузов внешних контрагентов: ООО «РН-Ванкор» (+36 тысяч тонн), ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (+24 тысячи тонн), АО «Полюс Логистика» (+7 тысяч тонн), выполнение работ по погрузке и выгрузке грузов новому внешнему контрагенту: ООО «Группа Магнезит» (+55 тысяч тонн).

Анализируя доходность деятельности Общества, следует отметить, что за 2017 год выполнено работ (оказано услуг) на сумму 773 миллиона рублей (+132 миллиона рублей или +20 процентов от плана, +141 миллион рублей или +22 процента от факта 2016 года).

В сравнении с прошлым годом положительным фактом является увеличение доходов от выполнения (оказания) следующих видов работ (услуг):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид работ (услуг)** | **Отклонение от факта 2016 года (млн. руб.)** | **Примечание** |
| Погрузка и выгрузка грузов | +61 | Рост объемов грузов, предъявленных к переработке ООО «РН-Ванкор», ООО «Славнефть-Красноярск-нефтегаз», выполнение работ по погрузке и выгрузке грузов новым контрагентам: ООО «Группа Магнезит», АО «Полюс Логистика» |
| Хранение грузов | +103 | Рост объемов грузов ООО «РН-Ванкор» и прочих внешних контрагентов |

Из негативных фактов в сравнении с прошлым годом следует отметить уменьшение доходов от аренды основных средств и ремонта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид работ (услуг)** | **Отклонение от факта 2016 года (млн. руб.)** | **Примечание** |
| Аренда | -16 | Уменьшение судосуток и количества единиц флота в аренде (-11 млн. руб.), сокращение площадей сдаваемого в аренду недвижимого имущества (-3 млн. руб.), уменьшение количества контейнеров в аренде (-2 млн. руб.) |
| Ремонт несамоходного флота и контейнеров | -17 | Ремонт несамоходного флота не выполнялся в связи с передачей Березовской ремонтно-механической мастерской флота в АО «ЕРП» (-13 млн. руб.), уменьшение количества контейнеров внешних контрагентов, предъявленных к ремонту (-4 млн. руб.) |

В 2017 году на основании приказа министерства транспорта Красноярского края от 31.07.2017 г. № 5/65-Н Общество повысило предельные максимальные тарифы на погрузку и выгрузку грузов в речном порту дифференцированно по номенклатуре грузов, в среднем повышение тарифов составило не более 10 процентов от установленных в 2016 году.

В отчетном году Общество не повышало тариф на перевозку грузов на путях необщего пользования, применяло тариф, установленный приказом министерства транспорта Красноярского края от 11.04.2016 г. № 5/22-Н.

Предельные тарифы на нерегулируемые виды деятельности были определены Тарифной политикой АО «Красноярский речной порт» на 2017 год.

Структура доходов от основной деятельности Общества в отчетном году не претерпела существенных изменений по сравнению с прошлым годом: наибольшую долю составили доходы от внепортовых работ и доходы от погрузки, выгрузки и перевалки грузов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ (услуг)** | **2017 год факт** | | **2016 год факт** | | **Отклонение (+/-)** |
| **тыс. руб.** | **доля (%)** | **тыс. руб.** | **доля (%)** |
| Погрузка и выгрузка грузов | 238 744 | 31 | 177 586 | 28 | +61 158 |
| Внепортовые работы | 480 697 | 62 | 394 587 | 62 | +86 110 |
| хранение грузов | 238 859 | 31 | 135 908 | 22 | +102 951 |
| затарка серы | 61 773 | 8 | 61 807 | 10 | -34 |
| аренда флота | 89 | - | 178 | - | -89 |
| аренда оборудования | 65 073 | 8 | 78 140 | 12 | -13 067 |
| аренда помещений | 13 014 | 2 | 15 622 | 2 | -2 608 |
| прочие работы | 101 888 | 13 | 102 931 | 16 | -1 043 |
| Организация единого транспортного процесса | 25 195 | 3 | 21 531 | 3 | +3 664 |
| Услуги по отстою флота | 8 072 | 1 | 5 628 | 1 | +2 444 |
| Услуги железнодорожного цеха | 14 492 | 2 | 9 146 | 1 | +5 346 |
| Ремонт несамоходного флота | - | - | 13 498 | 2 | -13 498 |
| Ремонт контейнеров | 5 523 | 1 | 9 501 | 2 | -3 978 |
| Торговля (реализация ТМЦ) | 5 | - | - | - | +5 |
| Итого | 772 727 | 100 | 631 476 | 100 | +141 251 |

Себестоимость производственной деятельности Общества составила 473 миллиона рублей (-10 миллионов рублей или -2 процента от плана, +13 миллионов рублей или +3 процента от факта 2016 года).

Следует заметить, что в течение отчетного года органы управления Общества осуществляли постоянный контроль за соразмерностью расходов объемам производственной деятельности и финансовым возможностям Общества.

Структура себестоимости Общества в 2017 году не претерпела существенных изменений в сравнении с 2016 годом: основную долю составили выплаты работникам, налоги от заработной платы и материальные затраты (топливные и энергетические ресурсы, материалы, услуги по ремонтам).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статьи затрат** | **2017 год факт** | | **2016 год факт** | | **Отклонение (+/-)** |
| **тыс. руб.** | **доля (%)** | **тыс. руб.** | **доля (%)** |
| Выплаты работникам | 217 061 | 46 | 203 914 | 44 | +13 147 |
| Налоги от заработной платы | 66 791 | 14 | 63 014 | 14 | +3 777 |
| Топливные ресурсы | 21 288 | 4 | 19 012 | 4 | +2 276 |
| Энергетические ресурсы | 27 951 | 6 | 27 123 | 6 | +828 |
| Материалы | 19 245 | 4 | 17 647 | 4 | +1 598 |
| Услуги по ремонтам внешним подрядом, в том числе: | 25 785 | 5 | 19 370 | 4 | +6 415 |
| самоходного, несамоходного, технического флота | - | - | 941 | 0,2 | -941 |
| зданий, сооружений, перегрузочной техники, оборудования | 25 785 | 5 | 18 429 | 4 | +7 356 |
| Амортизационные отчисления | 19 061 | 4 | 18 117 | 4 | +944 |
| Прочие затраты, из них: | 75 974 | 16 | 92 196 | 20 | -16 222 |
| услуги по охранным мероприятиям | 18 042 | 4 | 19 544 | 4 | -1 502 |
| услуги производственного характера, расходы на обучение персонала, командировочные расходы, прочие затраты | 21 700 | 5 | 23 624 | 5 | -1 924 |
| аренда земельных участков, федерального имущества | 17 628 | 4 | 26 709 | 6 | -9 081 |
| аренда зданий у КТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» для осуществления переданных функций КТФ | 8 515 | 2 | 10 631 | 2 | -2 116 |
| аренда оборудования и транспортных средств у КТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» для осуществления переданных функций КТФ | 8 214 | 2 | 9 861 | 2 | -1 647 |
| страхование имущества, персонала, ответственности | 1 875 | - | 1 827 | - | +48 |
| Налоги, сборы, платежи | 137 | - | 218 | - | -81 |
| Итого себестоимость продаж | 473 293 | 100 | 460 611 | 100 | +12 682 |

Следует обозначить основные факторы, повлиявшие на увеличение себестоимости услуг Общества:

* величина затрат по таким статьям как выплаты работникам, налоги от заработной платы, затраты на топливные, энергетические и материальные ресурсы (+22 миллиона рублей) определялась выполненной производственной программой 2017 года;
* увеличение затрат на ремонты внешним подрядом (+6 миллионов рублей) обусловлено существенным износом зданий, сооружений, оборудования и необходимостью поддержания в надлежащем состоянии перегрузочной техники, зданий, сооружений, задействованных в производственной программе, осуществлением аварийных ремонтов и ремонтов, требовавшихся для обеспечения безопасной эксплуатации портовых сооружений;
* сокращение затрат на аренду земельных участков (-9 миллионов рублей) обусловлено отсутствием начисления из-за не заключения новых договоров на аренду земли на Злобинском и Енисейском грузовых районах

Одной из острых проблем, стоящих перед Обществом, является проблема морального и физического износа основных средств. Износ основных средств Общества составил 70 процентов, в том числе: зданий и сооружений – 48 процентов, машин и оборудования – 73 процента, транспортных средств – 62 процента, производственного и хозяйственного инвентаря – 53 процента.

На цели обновления основных средств Общества направлены ежегодные инвестиционные программы. В отчетном году освоены капитальные вложения в основные средства в сумме 39,6 миллионов рублей, введены в эксплуатацию основные средства и нематериальные активы на сумму 42,9 миллионов рублей.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование объекта инвестиций в 2017 году** | **Сумма (тыс. руб.)** | |
| **освоение** | **ввод** |
| Капитально-восстановительный ремонт портальных кранов | 23 952 | 23 952 |
| Грузозахватное оборудование | 2 759 | 2 759 |
| Вакуумные выключатели для модернизации оборудования распределительной подстанции | 968 | 3 964 |
| Полуприцеп бортовой | 1 100 | 1 100 |
| Покрасочная камера для покраски контейнеров | 2 025 | 2 025 |
| Компьютерная и оргтехника | 3 265 | 3 265 |
| Нематериальные активы (программное обеспечение) | 393 | 393 |
| Станки, прессы, компрессор | 1 077 | 1 077 |
| Кантователь контейнеров | 383 | 383 |
| Колонка крановая | 360 | 360 |
| Трап-сходня | 323 | 323 |
| Автостроп с раздвижением под размер контейнера | 279 | 279 |
| Прочее оборудование | 1 208 | 1 208 |
| Малоценное имущество | 1 563 | 1 792 |
| Итого | 39 655 | 42 880 |

Все действия органов управления Общества были направлены на достижение основной цели деятельности акционерного общества – получение прибыли, в том числе посредством обеспечения устойчивой работы всех структурных подразделений Общества и минимизации рисков деятельности Общества.

По итогам работы за отчетный год получена чистая прибыль в размере 152 миллиона рублей (+51 миллион рублей по сравнению с прошлым годом). При этом достигнуто увеличение прибыли от продаж на 108 миллионов рублей от факта 2016 года за счет роста выручки от реализации товаров, работ, услуг, опережающего увеличение себестоимости продаж.

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2017 год факт | 2016 год факт | Изменение к прошлому году (+/-) | |
| абсолютное | относительное в % |
| Выручка от реализации товаров, работ, услуг | 772 727 | 631 476 | +141 251 | +22 |
| Себестоимость продаж | (473 293) | (460 611) | +12 682 | +3 |
| Валовая прибыль (убыток) | 299 434 | 170 865 | +128 569 | +75 |
| Коммерческие расходы | - | - | - | - |
| Управленческие расходы | (141 877) | (121 417) | +20 460 | +17 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 157 557 | 49 448 | +108 109 | +219 |
| Доходы от участия в других организациях | - | - | - | - |
| Проценты к получению | 11 465 | 11 753 | -288 | -2 |
| Проценты к уплате | - | - | - | - |
| Прочие доходы, из них: | 42 041 | 85 634 | -43 593 | -51 |
| доходы от реализации основных средств и ТМЦ | 39 825 | 72 211 | -32 386 | -45 |
| Прочие расходы, из них: | (18 006) | (17 484) | +522 | +3 |
| расходы от реализации основных средств и ТМЦ | (4 505) | (9 162) | -4 657 | -51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 193 057 | 129 351 | +63 706 | +49 |
| Текущий налог на прибыль | (39 324) | (27 271) | -12 053 | -44 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | (3 352) | (1 464) | -1 888 | -129 |
| Изменение отложенных налоговых активов | 1 995 | 391 | +1 604 | +410 |
| Прочее | 9 | - | +9 | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 152 385 | 101 007 | +51 378 | +51 |
| Рентабельность производственной деятельности | 25,61% | 8,53% |  |  |
| Рентабельность в целом | 28% | 22% |  |  |

Сведения о состоянии чистых активов Общества

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **на 31.12.2017** | **на 31.12.2016** | **на 31.12.2015** |
|
| Стоимость чистых активов | 537 933 | 395 324 | 294 695 |
| Величина уставного капитала | 47 534 | 47 534 | 47 534 |

За отчетный период стоимость чистых активов возросла на 142 609 тысяч рублей или на 36%.

На отчетную дату разница между стоимостью чистых активов Общества и уставным капиталом Общества положительная и составляет 490 399 тысяч рублей.

Анализ существенных изменений структуры активов и пассивов Общества за отчетный период

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (тыс. руб.) | |
| **Наименование показателя** | **Код строки** | **на 31.12.2017** | **на 31.12.2016** | **Изменение к прошлому году (+/-)** | |
| **абсолютное** | **относительное в %** |
| **I. Внеоборотные активы** |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 1110 | 588 | 1 434 | -846 | -59 |
| Основные средства | 1150 | 136 889 | 121 350 | +15 539 | +13 |
| Финансовые вложения | 1170 | - | 265 | -265 | - |
| в том числе: инвестиции в другие организации | 1173 | - | 265 | -265 | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 4 099 | 5 447 | -1 348 | -25 |
| **Итого по разделу I** | **1100** | **141 576** | **128 496** | **+13 080** | **+10** |
| **II. Оборотные активы** |  |  |  |  |  |
| Запасы | 1210 | 22 217 | 22 411 | -194 | -0,9 |
| в том числе:  сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 19 091 | 18 937 | +154 | +0,8 |
| затраты в незавершенном производстве | 1212 | - | 277 | -277 | - |
| готовая продукция, товары для перепродажи и товары отгруженные | 1213 | 3 126 | 3 197 | -71 | -2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | - | +2 | - |
| Дебиторская задолженность (сумма строк 1231+1235) | 1230 | 268 149 | 71 345 | +196 804 | +276 |
| из нее: Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1231 | - | 140 | -140 | - |
| в том числе: прочие дебиторы | 1234 | - | 140 | -140 | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1235 | 268 149 | 71 205 | +196 944 | +277 |
| в том числе: покупатели и заказчики | 1236 | 240 877 | 44 794 | +196 083 | +438 |
| авансы выданные | 1237 | 2 386 | 3 503 | -1 117 | -32 |
| прочие дебиторы | 1238 | 24 886 | 22 908 | + 1 978 | +9 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 183 148 | 250 929 | -67 781 | -27 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | 251 | -251 | - |
| **Итого по разделу II** | **1200** | **473 516** | **344 936** | **+128 580** | **+37** |
| **Баланс** | **1600** | **615 092** | **473 432** | **+141 660** | **+30** |
| **III. Капитал и резервы** |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал | 1310 | 47 | 47 | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 89 295 | 97 170 | -7 875 | -8 |
| Резервный капитал | 1360 | 2 | 2 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 448 589 | 298 105 | +150 484 | +50 |
| в том числе: нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода | 1371 | 152 385 | 101 007 | +51 378 | +51 |
| **Итого по разделу III** | **1300** | **537 933** | **395 324** | **+142 609** | **+36** |
| **V Краткосрочные обязательства** |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 51 707 | 50 233 | +1 474 | +3 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 1521 | 16 474 | 24 978 | -8 504 | -34 |
| задолженность перед персоналом организации | 1522 | 7 872 | 8 078 | -206 | -3 |
| задолженность по налогам и сборам | 1523 | 14 258 | 7 754 | +6 504 | +84 |
| задолженность по страховым взносам | 1524 | 6 977 | 5 044 | +1 933 | +38 |
| авансы полученные | 1525 | 2 953 | 2 411 | +542 | +22 |
| задолженность по выплате дивидендов | 1526 | 2 234 | 535 | +1 699 | +318 |
| прочие кредиторы | 1527 | 939 | 1 433 | -494 | -34 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 25 452 | 27 875 | -2 423 | -9 |
| **Итого по разделу IV** | **1500** | **77 159** | **78 108** | **-949** | **-1** |
| **Баланс** | **1700** | **615 092** | **473 432** | **+141 660** | **+30** |

Снижение по строке 1110 «Нематериальные активы» на 846 тысяч рублей (-59%) в течение 2017 года произошло, в основном, за счет начисления амортизации по нематериальным активам на балансе Общества, опережающего приобретение нематериальный активов в отчетном периоде.

Увеличение по строке 1235 «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)» на 196 944 тысяч рублей (+277%) в течение 2017 года произошло, в основном, за счет роста дебиторской задолженности ПАО «ГМК Норильский никель» на 201 159 тысяч рублей. Указанное увеличение дебиторской задолженности ПАО «ГМК Норильский никель» обусловлено исполнением решения Бюджетного комитета Компании (п. 2.2.2 Протокола Бюджетного комитета Компании от 28.10.2016 № ГМК/97-пр-бк).

Снижение по строке 1110 «Денежные средства и денежные эквиваленты» на 67 781 тысячу рублей (-27%) в течение 2017 года произошло, в основном, за счет уменьшения остатка денежных средств в результате операционной деятельности на 53 310 тысяч рублей вследствие увеличения дебиторской задолженности, роста выплат работникам, оплаты оказанных услуг производственного характера, по налогам, сборам, платежам, снижения остатка денежных средств в результате инвестиционной деятельности на 6 110 тысяч рублей вследствие уменьшения поступления от реализации основных средств и увеличения выплат по реализации инвестиционного плана отчетного периода, выплаты дивидендов на 8 361 тысячу рублей.

Увеличение по строке 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» на 150 484 тысячи рублей (+50%) произошло, в основном, за счет получения Обществом прибыли по результатам работы за 2017 год в размере 152 385 тысяч рублей.

Снижение по строке 1521 «Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам» на 8 504 тысячи рублей (-34%) обусловлено исполнением условий заключенных договоров.

Увеличение по строке 1523 «Кредиторская задолженность по налогам и сборам» на 6 504 тысячи рублей (+84%) произошло, в основном, за счет роста текущей задолженности по налогу на добавленную стоимость на 6 342 тысячи рублей в связи с ростом его начисления в 4 квартале отчетного года.

С учетом позитивных и негативных моментов финансово-хозяйственной деятельности 2017 года финансовое состояние Общества можно охарактеризовать как устойчивое, обеспеченность оборотными средствами как достаточную.

Вышесказанное подтверждается следующими основными показателями финансовой устойчивости коммерческой организации:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Порядок расчета** | **Значение** | **Нормативное значение** |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства | 2,4 | 0,2 и более |
| Коэффициент текущей ликвидности | Оборотные активы / Краткосрочные обязательства | 6,1 | 2,0 и более |
| Коэффициент быстрой ликвидности | (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + Краткосрочная дебиторская задолженность) / Краткосрочные обязательства | 5,8 | 1,0 и более |
| Коэффициент обеспеченности оборотными средствами | (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Оборотные активы | 0,8 | 0,1 и более |
| Коэффициент автономии | Собственный капитал / Активы | 0,9 | 0,5 и более |
| Степень платежеспособности по текущим обязательствам | Текущие обязательства / Среднемесячная выручка | 1,2 | 3,0 и менее |

В области трудовых и социальных отношений необходимо отметить, что органы управления Общества соблюдали положения Коллективного договора, заключенного Обществом и работниками Общества на 2011-2014 годы, продленного до 2017 года включительно, и контролировали их исполнение всеми работниками Общества. 8 декабря 2017 года был заключен новый Коллективный договор между Обществом и работниками Общества на 2017-2020гг.

Трудовую и социальную политику Общества можно проиллюстрировать следующими показателями:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2017 год факт** | **2016 год факт** | **Отклонение (+/-) (%)** |
| Среднесписочная численность работников (чел.) | 493 | 524 | -31 (-6%) |
| Среднемесячная заработная плата (руб./чел. в мес.) | 48 062 | 41 638 | +6 424 (+15%) |
| Производительность труда в натуральном выражении (тыс. т/чел.) | 1,97 | 1,60 | +0,37 (+23%) |
| Производительность труда в денежном выражении (тыс. руб./чел.) | 1 567 | 1 205 | +362 (+30%) |
| Затраты на мероприятия по охране труда (тыс. руб.) \* | 7 197 | 6 321 | +876 (+14%) |
| Материальная помощь работникам (тыс. руб.) | 868 | 1 006 | -138 (-14%) |
| Материальная помощь неработающим пенсионерам (тыс. руб.) | 599 | 557 | +42 (+8%) |
| Оздоровление детей в санаторно-оздоровительных лагерях Красноярского края | 424 | 413 | +11 (+3%) |
| Оздоровление работников в ООО «Санаторий «Заполярье» | 965 | 836 | +129 (+15%) |
| Оплата проезда работников в санаторий «Заполярье» и обратно в размере 100 процентов  стоимости | 507 | 455 | +52 (+11%) |

\* Затраты на мероприятия по охране труда включали приобретение специальной одежды, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих моющих средств, медикаментов, оплату профилактического питания, аттестацию рабочих мест, контроль производственных факторов по программе производственного контроля, проведение предварительных и периодических медицинских осмотров, реабилитацию и профилактические лечебные мероприятия в рамках добровольного медицинского страхования.

Принимая во внимание показатели работы и анализ деятельности структурных подразделений, итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год и деятельность Совета директоров Общества предлагается оценить, как удовлетворительную.

# 6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.

В отчетном году АО «Красноярский речной порт» использовало следующие виды энергетических ресурсов (объем ресурса в денежном выражении указан без учета НДС):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование ресурса** | **2017 год факт** | **2016 год факт** | **Отклонение** | |
| **(+/-)** | **(%)** |
| В натуральном выражении | | | | |
| Тепловая энергия (Гкал) | 5 677 | 6 581 | -904 | -14 |
| Электрическая энергия (кВт\*час) | 7 693 877 | 7 923 946 | -230 069 | -3 |
| Бензин автомобильный (тонн) | 23 | 31 | -8 | -26 |
| Топливо дизельное (тонн) | 541 | 541 | - | - |
| В денежном выражении по начислению (тыс. руб.) | | | | |
| Тепловая энергия | 7 367 | 8 233 | -866 | -11 |
| Электрическая энергия | 21 601 | 19 966 | 1 635 | +8 |
| Бензин автомобильный | 914 | 1 147 | -233 | -20 |
| Топливо дизельное | 19 509 | 16 966 | +2 543 | +15 |

# 7. Перспективы развития АО «Красноярский речной порт»

С учетом потенциала организации и тенденций рынка АО «Красноярский речной порт» планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности. Планов, касающихся организации нового производства, оказания новых видов услуг, возможного изменения профиля деятельности Общество не имеет.

В плановый бюджет Общества на 2018 год включена реализация инвестиционных проектов на сумму 169,5 миллионов рублей без учета НДС, включая проекты капитального

строительства на сумму 101,6 миллионов рублей, приобретение оборудования с целью повышения эффективности производства в размере 65,5 миллионов рублей, приобретение нематериальных активов на сумму 2,4 миллиона рублей.

# 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Красноярский речной порт»

Годовым общим собранием акционеров АО «Красноярский речной порт» (протокол № 1 от 30.06.2017) принято решение выплатить по результатам 2016 года дивиденды по привилегированным акциям АО «Красноярский речной порт» типа «А» в денежной форме в размере 849,94 рублей на одну размещенную акцию на общую сумму 10 100 686,96 рублей.

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов в 2017 году - 23.08.2017.

По состоянию на 31 декабря 2017 года общая сумма дивидендов, выплаченных в 2017 году, составила 8 361 405,44 рублей, в том числе:

сумма дивидендов за 2016 год 8 347 918,17 рублей;

повторные выплаты дивидендов (по причине их возврата) за 2013 год на сумму 5 806,30 рублей, за 2014 год – 3 417,37 рублей, за 2015 год – 4 263,60 рублей.

Обязательство исполнено не в полном объеме вследствие невозможности установления отдельных лиц, имевших право на получение дивидендов по акциям Общества, своевременно не проинформировавших регистратора Общества об изменении необходимых адресных данных или банковских реквизитов в реестре акционеров Общества.

# 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «Красноярский речной порт»

Экономические – сложность достижения основной цели деятельности акционерного общества как коммерческой организации (получение прибыли) вследствие:

* трудностей привлечения новых покупателей и заказчиков, заявляющих значительные объемы работ (услуг), исходя из приоритетных направлений основной деятельности Общества и наличия конкурентной среды;
* существенных затрат на проведение требуемого объема ремонтных работ портовых и причальных сооружений, перегрузочной техники и поддержание в рабочем состоянии контейнерного парка;
* значительной налоговой нагрузки;
* постоянного роста тарифов на энергоносители, цен на топливо и материалы;
* значительной арендной платы за пользование федеральным имуществом (причальными сооружениями, железнодорожными путями необщего пользования, грузовыми площадками), существенной арендной платы за земельные участки;
* необходимости существенных инвестиций для приобретения новой перегрузочной техники согласно ценовым предложениям.

Социальные – отставание заработной платы работников от средней заработной платы на транспорте и в промышленности в целом в г. Красноярске, объективная необходимость ежегодного увеличения заработной платы, отток высококвалифицированных рабочих, невозможность привлечения требуемого числа высококвалифицированных специалистов, соответственно, дополнительные затраты на обучение и профессиональную подготовку привлекаемых специалистов низкой и средней квалификации.

Технические – моральный и физический износ перегрузочной и плавучей техники, техническое состояние причальных сооружений, являющихся объектами особой категории опасности, выработавших нормативный срок службы и требующих значительных капитальных вложений.

Экологические – сезонный характер работы (навигационный период – 6 месяцев), обусловленный природной сменой времен года. Влияние деятельности АО «Красноярский речной порт» на окружающую среду контролируется специалистами соответствующих структурных подразделений Общества, что позволяет снизить экологические риски.

# 10. Перечень совершенных АО «Красноярский речной порт» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом АО «Красноярский речной порт» распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления АО «Красноярский речной порт», принявшего решение о ее одобрении

Указанных сделок в отчетном году Общество не совершало.

# 11. Перечень совершенных АО «Красноярский речной порт» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления АО «Красноярский речной порт» предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления АО «Красноярский речной порт», принявшего решение о ее одобрении

**11.1. перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заинтересованное лицо (лица)** | **Стороны сделки** | **Предмет сделки** | **Цена сделки, руб.** | | **Срок действия договора** | **Орган управления, принявший решение об одобрении сделки** | **Дата и номер договора** |
| ПАО «ГМК «Норильский никель» (является контролирующим лицом ОАО «Красноярский речной порт» (через АО «ЕРП»), а также контролирующим лицом, АО «Логистик-Центр», являющегося стороной по сделке | ОАО  «Красноярский речной порт», АО «Логистик-Центр» | ОАО «Красноярский речной порт» (Агент) за вознаграждение совершает от имени и за счет ООО «Логистик-Центр» (Принципал) комплекс юридических и фактических действий, направленных на получение товаров, принадлежащих Принципалу, от перевозчиков (грузоотправителей), приемку товаров и их реализацию покупателям Принципала в г. Красноярск. | 5500000,00 | | 01.01.2017-31.12.2017 | Совет  директоров  от 30.03.2017, протокол  № 07 от 31.03.2017 | № 04-17 от 07.04. 2017 |
| ПАО «ГМК «Норильский никель» (является контролирующим лицом ОАО «Красноярский речной порт» (через АО «ЕРП»), а также контролирующим лицом, ООО «Норникель - Общий центр обслуживания», являющегося стороной по сделке | ОАО  «Красноярский речной порт», ООО «Норникель - Общий центр обслуживания» | Дополнительное соглашение № 1 к договору оказания услуг по сервисной линии «Бухгалтерский и налоговый учет» № 1627/01-16 от 10.05.2016 | 6506388,00 | | 01.01.2017-31.12.2017 | Совет  директоров  от 28.04.2017, протокол  № 10 от 02.05.2017 | Дополнительное соглашение № 1 от 02.05. 2017 к договору оказания услуг по сервисной линии «Бухгалтерский и налоговый учет» № 1627/01-16 от 10.05. 2016 |
| ПАО «ГМК «Норильский никель» (является контролирующим лицом ОАО «Красноярский речной порт» (через АО «ЕРП»), а также контролирующим лицом, ООО «Норникель - Общий центр обслуживания», являющегося стороной по сделке | ОАО  «Красноярский речной порт», ООО «Норникель - Общий центр обслуживания» | Дополнительное соглашение № 2 к договору оказания услуг по сервисной линии «Бухгалтерский и налоговый учет» № 1627/01-16 от 10.05.2016 г. | 1140084,00 | | 01.01.2017-31.12.2017 | Совет  директоров  от 28.04.2017, протокол  № 10 от 02.05.2017 | Дополнительное соглашение № 2 от 02.05. 2017 к договору оказания услуг по сервисной линии «Бухгалтерский и налоговый учет» № 1627/01-16 от 10.05. 2016 г. |
| ПАО «ГМК «Норильский никель» (является контролирующим лицом ОАО «Красноярский речной порт» (через АО «ЕРП»), а также контролирующим лицом, ООО «Норникель - Общий центр обслуживания», являющегося стороной по сделке | ОАО  «Красноярский речной порт», ООО «Норникель - Общий центр обслуживания» | ООО «Норникель - Общий центр обслуживания» оказывает ОАО «Красноярский речной порт» комплекс услуг по бизнес-направлению «ИТ-инфраструктура», включающее в себя сервисные линии: «Поддержка центра обработки данных», «Поддержка пользователей» | 2 982 072,00 | | 01.01.2017-31.12.2017 | Совет  директоров  от 28.04.2017, протокол  № 10 от 02.05.2017 | № 2135/01-16 от 02.05. 2017 |
| ПАО «ГМК «Норильский никель» (является контролирующим лицом ОАО «Красноярский речной порт» (через АО «ЕРП»), а также контролирующим лицом, ООО «Норникель - Общий центр обслуживания», являющегося стороной по сделке | ОАО  «Красноярский речной порт», ООО «Норникель - Общий центр обслуживания» | ООО «Норникель - Общий центр обслуживания» оказывает ОАО «Красноярский речной порт» комплекс услуг по бизнес-направлению «Связь», сервисной линии: «Связь и телекоммуникации» | 1 488 732,00 | | 01.01.2017-31.12.2017 | Совет  директоров  от 28.04.2017, протокол  № 10 от 02.05.2017 | № 2137/01-16 от 02.05. 2017 |
| - ПАО «ГМК «Норильский никель», контролирующее лицо ОАО «Красноярский речной порт» (через свое подконтрольное лицо – АО «ЕРП») - является стороной по сделке;  - АО «ЕРП», контролирующее лицо ОАО «Красноярский речной порт» | ОАО  «Красноярский речной порт», ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | ОАО «Красноярский речной порт» выполняет ремонт и освидетельствование крупнотоннажных и специализированных контейнеров, ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» | 5 311 034,41 | | 01.01.2017- 31.12.2017 | Совет  директоров  от 21.06.2017, протокол  № 18 от 23.06.2017 | № 25-17/ЗТФ-406/17 от 13.07. 2017 |
| АО «ЕРП», контролирующее (прямо) лицо ОАО «Красноярский речной порт», основание, по которому АО «ЕРП» имеет заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке;  - ПАО «ГМК «Норильский никель», контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Красноярский речной порт» через свое подконтрольное лицо – АО «ЕРП», являющегося стороной по сделке | ОАО «Красноярский речной порт», АО «ЕРП» | АО «ЕРП» осуществляет сбор, транспортирование, обезвреживание (или передачу организациям, имеющим лицензию на данный вид деятельности) нефтесодержащих подсланевых и фекальных сточных вод, мусора от бытовых помещений, а также снабжает питьевой водой суда ОАО «Красноярский речной порт» | 672 222,30 | | 24.04.2017-31.12.2017 | Совет  директоров  от 25.05.2017, протокол  № 14 от 26.05.2017 | № 10.1-03.1-16.1-164 от 25.04. 2017 |
| Вахрушев Андрей Алексеевич - генеральный директор Общества | ОАО  «Красноярский речной порт», Вахрушев Андрей Алексеевич | Внесение изменений в трудовой договор с  Генеральным  директором  ОАО «Красноярский  речной порт»  Вахрушевым  Андреем  Алексеевичем | (В соответствии с п. 5.3 раздела V Приложения № 3 к Положению о  раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком  России 30.12.2014 № 454-П), сведения о размере вознаграждения и (или)  компенсации расходов единоличного исполнительного органа управления  Общества не раскрываются) | | 14.02.2017-13.02.2018 | Совет  директоров  от 07.02.2017, протокол  № 04 от 08.02.2017 | б/н от 07.02. 2017 |
| Вахрушев Андрей Алексеевич- генеральный директор Общества | ОАО  «Красноярский речной порт», Вахрушев Андрей Алексеевич | Заключение трудового договора с  Генеральным  директором  ОАО «Красноярский  речной порт»  Вахрушевым  Андреем  Алексеевичем | (В соответствии с п. 5.3 раздела V Приложения № 3 к Положению о  раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком  России 30.12.2014 № 454-П), сведения о размере вознаграждения и (или)  компенсации расходов единоличного исполнительного органа управления  Общества не раскрывают-ся) | 14.02.2017-13.02.2018 | | Совет  директоров  от 13.02.2017, протокол  № 05 от 14.02.2017 | б/н от 14.02. 2017 |
| ПАО «ГМК «Норильский никель» (является контролирующим лицом ОАО «Красноярский речной порт» (через АО «ЕРП»), а также контролирующим лицом, ООО «Санаторий Заполярье», являющегося стороной по сделке;  - АО «ЕРП», контролирующее лицо АО «Красноярский речной порт» и подконтрольное лицо ПАО «ГМК «Норильский никель» | ОАО  «Красноярский речной порт», ООО «Санаторий Заполярье» | ООО «Санаторий Заполярье» оказывает ОАО «Красноярский речной порт» санаторно-курортные услуги | 1 088 766,00 | 01.01.2017-31.12.2017 | | Совет  директоров  от 20.04.2017, протокол  № 09 от 20.04.2017 | № 200/17 от 11.05 .2017 |
| АО «ЕРП», контролирующее (прямо) лицо ОАО «Красноярский речной порт», основание, по которому АО «ЕРП» имеет заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке;  - ПАО «ГМК «Норильский никель», контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Красноярский речной порт» через свое подконтрольное лицо – АО «ЕРП», являющегося стороной по сделке | ОАО «Красноярский речной порт», АО «ЕРП» | ОАО «Красноярский речной порт» осуществляет АО «ЕРП» поставку листа стального 6,0 мм РСД г/к | 710 770,00 | 08.11.2016 - 31.12.2017 | | Совет  директоров  от 09.06.2017, протокол  № 17 от 13.06.2017 | №13.1-03.1-16.2-213 от 11.11. 2016 |
| АО «ЕРП», контролирующее (прямо) лицо ОАО «Красноярский речной порт», основание, по которому АО «ЕРП» имеет заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке;  - ПАО «ГМК «Норильский никель», контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Красноярский речной порт» через свое подконтрольное лицо – АО «ЕРП», являющегося стороной по сделке | ОАО «Красноярский речной порт», АО «ЕРП» | АО «ЕРП» поставляет ТМС на суда ОАО «Красноярский речной порт» | 8 740 000,00 | 26.04.2017-31.12.2017 | | Совет  директоров  от 28.07.2017, протокол  № 19 от 28.07.2017 | № 16-03.1-16.2-109 от 02.08. 2017 |
| ПАО «ГМК «Норильский никель» (является контролирующим косвенно лицом ОАО «Красноярский речной порт» (через АО «ЕРП»), а также контролирующим лицом АО «Лесосибирский порт», являющегося стороной по сделке;  - АО «ЕРП», контролирующее прямо лицо ОАО «Красноярский речной порт» и АО «Лесосибирский порт» | ОАО  «Красноярский речной порт», АО «Лесосибирский порт» (аффилированное лицо АО «ЕРП») | ОАО «Красноярский речной порт» передает в собственность АО «Лесосибирский порт» шлюпки спасательные моторные RSB-0417C в количестве двух штук | 748 000,00 | Покупатель в течение 10 рабочих дней с даты подписания сторонами договора обязан уплатить Продавцу стоимость имущества. Передачу имущества осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента оплаты. | | Совет  директоров  от 18.08.2017, протокол  № 21 от 21.08.2017 | 102/2017/2 от 29.08. 2017 |
| АО «ЕРП», контролирующее (прямо) лицо ОАО «Красноярский речной порт», основание, по которому АО «ЕРП» имеет заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке;  - ПАО «ГМК «Норильский никель», контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Красноярский речной порт» через свое подконтрольное лицо – АО «ЕРП», являющегося стороной по сделке | ОАО «Красноярский речной порт», АО «ЕРП» | ОАО «Красноярский речной порт осуществляет АО «ЕРП» погрузо-разгрузочные работы | 5 000 000,00 | 01.05.2017-31.12.2017 | | Совет  директоров  от 18.08.2017, протокол  № 21 от 21.08.2017 | № 10.2-03.1-16.1-238/07-17 от 25.08. 2017 |
| АО «ЕРП», контролирующее (прямо) лицо ОАО «Красноярский речной порт», основание, по которому АО «ЕРП» имеет заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке;  - ПАО «ГМК «Норильский никель», контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Красноярский речной порт» через свое подконтрольное лицо – АО «ЕРП», являющегося стороной по сделке | ОАО «Красноярский речной порт», АО «ЕРП» | АО «ЕРП» обязуется доставить вверенный ему ОАО «Красноярский речной порт» груз из пункта отправления Красноярск в пункты назначения Игарка, Дудинка и другие пункты | 5 500 000,00 | 01.06.2017- 31.12.2017 | | Совет  директоров  от 31.08.2017, протокол  № 22 от 31.08.2017 | № 10.1-03.1-16.1-273 от 22.09. 2017 |
| АО «ЕРП», контролирующее (прямо) лицо АО «Красноярский речной порт», основание, по которому АО «ЕРП» имеет заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке;  - ПАО «ГМК «Норильский никель», контролирующее (косвенно) лицо АО «Красноярский речной порт» через свое подконтрольное лицо – АО «ЕРП», являющегося стороной по сделке | АО «Красноярский речной порт», АО «ЕРП» | АО «ЕРП» оказывает АО «Красноярский речной порт»  услуги по отстою судов АО «Красноярский речной порт» в количестве 17 единиц | 1 365 422,43 | 01.10.2017-30.09.2018 | | Совет  директоров  от 23.11.2017, протокол  № 31 от 23.11.2017 | №15.2-03.1-16.1-454 от 08.12. 2017 |
| АО «ЕРП», контролирующее (прямо) лицо АО «Красноярский речной порт», основание, по которому АО «ЕРП» имеет заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке;  - ПАО «ГМК «Норильский никель», контролирующее (косвенно) лицо АО «Красноярский речной порт» через свое подконтрольное лицо – АО «ЕРП», являющегося стороной по сделке | АО «Красноярский речной порт», АО «ЕРП» | АО «Красноярский речной порт» передает в собственность АО «ЕРП» Плавкран КПЛ-16/30 № 56, Идентификационный номер судна Е-1-0534 | 13302000,00 | С момента подписания до полного исполнения сторонами своих обязательств по договору | | Совет  директоров  от 29.12.2017, протокол  № 34 от 09.01.2018 | № 102/2017/11/9-03.1-16.2-212 от 13.12. 2017 |

11.2. **перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованных лиц, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении, размер которых составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли 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 (лица) / основание (основания) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении / доли 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** | **Стороны сделки** | **Предмет сделки, дата и номер договора** | **Размер сделки, руб.** | | **Орган управления, принявший решение об одобрении сделки** |
| Лицо имеющее заинтересованность в совершении сделки:  - *ПАО «ГМК «Норильский никель»*, контролирующее лицо ОАО «Красноярский речной порт» через свое подконтрольное лицо – АО «ЕРП», основание, по которому ПАО «ГМК «Норильский никель» имеет заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке; владеет косвенно (через третьих лиц) более 25 % уставного капитала ОАО «Красноярский речной порт», является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  *- АО «ЕРП»*, контролирующее лицо ОАО «Красноярский речной порт» и подконтрольное лицо ПАО «ГМК «Норильский никель». Основание, по которому АО «ЕРП» имеет заинтересованность в совершении сделки – является подконтрольным лицом ПАО «ГМК «Норильский никель» - стороны по сделке, размер доли в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: 50,99 %,  размер доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: 68 %. | ОАО  «Красноярский речной порт», КТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" | КТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» передает ОАО «Красноярский речной порт» во временное владение и пользование за плату движимое имущество: транспортные средства, в количестве 3 штук  Договор № КТФ/13-2017 от 22.05.2017 | 20000000,00 | | Совет  директоров  от 28.04.2017, протокол № 10 от 02.05.2017 |
| Лицо имеющее заинтересованность в совершении сделки:  - *ПАО «ГМК «Норильский никель»*, контролирующее лицо ОАО «Красноярский речной порт» через свое подконтрольное лицо – АО «ЕРП», основание, по которому ПАО «ГМК «Норильский никель» имеет заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке; владеет косвенно (через третьих лиц) более 25 % уставного капитала ОАО «Красноярский речной порт», является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  - *АО «ЕРП»*, контролирующее лицо ОАО «Красноярский речной порт» и подконтрольное лицо ПАО «ГМК «Норильский никель». Основание, по которому АО «ЕРП» имеет заинтересованность в совершении сделки – является подконтрольным лицом ПАО «ГМК «Норильский никель» - стороны по сделке, размер доли в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: 50,99 %,  размер доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: 68 %. | ОАО  «Красноярский речной порт», КТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" | Дополнительное соглашение № 1 от 14.08.2017 к договору аренды недвижимого имущества № КТФ/29-2015 от 12.08.2015, предметом которого является продление срока действия договора | | 22409974,80 | Совет  директоров  от 28.07.2017, протокол № 19 от 28.07.2017 |
| Лицо имеющее заинтересованность в совершении сделки:  - *ПАО «ГМК «Норильский никель»*, контролирующее лицо ОАО «Красноярский речной порт» через свое подконтрольное лицо – АО «ЕРП», основание, по которому ПАО «ГМК «Норильский никель» имеет заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке; владеет косвенно (через третьих лиц) более 25 % уставного капитала ОАО «Красноярский речной порт», является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  - *АО «ЕРП»*, контролирующее лицо ОАО «Красноярский речной порт» и подконтрольное лицо ПАО «ГМК «Норильский никель». Основание, по которому АО «ЕРП» имеет заинтересованность в совершении сделки – является подконтрольным лицом ПАО «ГМК «Норильский никель» - стороны по сделке, размер доли в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: 50,99 %,  размер доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: 68 %. | ОАО  «Красноярский речной порт», КТФ ПАО "ГМК "Норильский никель" | КТФ ПАО «ГМК «Норильский никель» передает ОАО «Красноярский речной порт» в аренду склад для хранения грузов  Договор № КТФ/21-2017 от 14.08.2017 | | 44000000,00 | Совет  директоров  от 28.07.2017, протокол № 19 от 28.07.2017 |
| Лицо имеющее заинтересованность в совершении сделки - *АО «ЕРП»,* контролирующее (прямо) лицо ОАО «Красноярский речной порт», основание, по которому АО «ЕРП» имеет заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке, размер доли в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: 50,99 %,  размер доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: 68 %;  - *ПАО «ГМК «Норильский никель»,* контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Красноярский речной порт» через свое подконтрольное лицо – АО «ЕРП», основание, по которому ПАО «ГМК «Норильский никель» имеет заинтересованность в совершении сделки – является контролирующим (прямо) лицом АО «ЕРП» - стороны по сделке; владеет косвенно (через третьих лиц) более 25 % уставного капитала ОАО «Красноярский речной порт», является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах | ОАО «Красноярский речной порт», АО «ЕРП» | ОАО «Красноярский речной порт» обязуется оказывать АО «ЕРП» услуги по организации единого транспортного процесса, обслуживанию судов АО «ЕРП»  Договор № 08.1-03.1-16.1-168 от 03.08.2017 | | 23861380,20 | Совет  директоров  от 28.07.2017, протокол № 19 от 28.07.2017 |
| Лицо имеющее заинтересованность в совершении сделки - АО «ЕРП», контролирующее (прямо) лицо ОАО «Красноярский речной порт», основание, по которому АО «ЕРП» имеет заинтересованность в совершении сделки – является стороной по сделке, размер доли в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: 50,99 %,  размер доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: 68 %;  - ПАО «ГМК «Норильский никель», контролирующее (косвенно) лицо ОАО «Красноярский речной порт» через свое подконтрольное лицо – АО «ЕРП», основание, по которому ПАО «ГМК «Норильский никель» имеет заинтересованность в совершении сделки – является контролирующим (прямо) лицом АО «ЕРП» - стороны по сделке; владеет косвенно (через третьих лиц) более 25 % уставного капитала ОАО «Красноярский речной порт», является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах | ОАО «Красноярский речной порт», АО «ЕРП» | ОАО «Красноярский речной порт» оказывает АО «ЕРП» услуги по возможности круглосуточного использования теплохода «БТП-605» для выполнения следующих работ с судами АО «ЕРП»: охраны и обеспечения пожарной безопасности; маневровых работ; откачки воды из трюмов и грузовых отсеков. | | 16 000 000,00 | Совет  директоров  от 28.04.2017, протокол № 10 от 02.05.2017 |
| Лицо имеющее заинтересованность в совершении сделки:  - ПАО «ГМК «Норильский никель», контролирующее лицо ОАО «Красноярский речной порт» через свое подконтрольное лицо – АО «ЕРП», основание, по которому ПАО «ГМК «Норильский никель» имеет заинтересованность в совершении сделки – является контролирующим лицом ООО «Логистик-Центр», являющегося стороной по сделке; владеет косвенно (через третьих лиц) более 25 % уставного капитала ОАО «Красноярский речной порт», является эмитентом ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, который раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  - АО «ЕРП», контролирующее лицо ОАО «Красноярский речной порт» и подконтрольное лицо ПАО «ГМК «Норильский никель». Основание, по которому АО «ЕРП» имеет заинтересованность в совершении сделки – является подконтрольным лицом ПАО «ГМК «Норильский никель» контролирующим ООО «Логистик-Центр», являющегося стороной по сделке, размер доли в уставном капитале ОАО «Красноярский речной порт»: 50,99 %,  размер доли принадлежащих обыкновенных акций Общества: 68 %. | ОАО «Красноярский речной порт», ООО «Логистик-Центр» | ОАО «Красноярский речной порт» осуществляет ООО «Логистик-Центр» транспортно-экспедиционное обслуживание. | | 11 000 000,00 | Совет  директоров  от 21.06.2017, протокол № 18 от 23.06.2017 |

# 12. Основные положения политики АО «Красноярский речной порт» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

Членам Совета директоров АО «Красноярский речной порт» в 2017 году премии, комиссионные, вознаграждения не выплачивались, расходы не компенсировались. В 2017 году члены Совета директоров АО «Красноярский речной порт» не являлись работниками АО «Красноярский речной порт» и не работали в АО «Красноярский речной порт» по совместительству.

Размер вознаграждения физическому лицу, занимавшему должность единоличного исполнительного органа АО «Красноярский речной порт», определялся трудовым договором, одобренным в установленном порядке Советом директоров АО «Красноярский речной порт».

Образование коллегиального исполнительного органа Уставом АО «Красноярский речной порт» не предусмотрено.

# 13. Сведения о соблюдении АО «Красноярский речной порт» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления)

В связи с тем, что акции АО «Красноярский речной порт» не допущены к организованным торгам, в годовой отчет включены общие сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

В своей деятельности АО «Красноярский речной порт» стремится следовать принципам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления (Кодекс). Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Действующие Устав Общества и внутренние документы Общества: Положение об общем собрании акционеров, Положение о Совете директоров, Положение о Ревизионной комиссии, Положение о Счетной комиссии соответствуют рекомендациям Кодекса, применение которых является целесообразным в масштабах деятельности Общества. Порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров, в том числе порядок реализации акционерами своих прав (порядок представления заявлений, регистрации для участия в собрании, перечень подлежащих представлению в определенных случаях документов и т.д.) детально регламентирован Положением об общем собрании акционеров и Положением о Счетной комиссии.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками, контролирует деятельность единоличного исполнительного органа Общества, а также реализует иные ключевые функции. Информация о работе Совета директоров Общества раскрывается в полном объеме в порядке, установленном нормативными правовыми актами, и предоставляется акционерам в установленном порядке.

В соответствии с рекомендациями Кодекса к компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих дополнительных вопросов:

1. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним трудового договора/изменений в трудовой договор, в том числе установление размера вознаграждения и денежных компенсаций, выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества, решение вопроса о совмещении им должностей в органах управления других организаций, решение вопроса о его работе по совместительству у другого работодателя;
2. утверждение бюджета и бизнес-плана Общества;
3. одобрение любых сделок Общества, стоимость которых или стоимость приобретаемого либо отчуждаемого имущества по которым превышает сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.);
4. одобрение (i) сделок, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения (приобретения) Обществом недвижимого имущества, (ii) сделок по получению (передаче) Обществом в пользование воздушных и морских судов, судов внутреннего и смешанного плавания, (iii) сделок по получению (передаче) Обществом в пользование недвижимого имущества в случае если сделка требует предварительного согласования антимонопольного органа или последующего его уведомления;

• принятие решений (i) об участии, изменении размера участия и прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пункте 6.4.18 Устава), если такие участие, изменение размера участия или прекращение участия связаны с приобретением или отчуждением ценных бумаг или долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ/организаций, (ii) о совершении сделок Общества (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных) по приобретению, отчуждению или обременению любых ценных бумаг (в том числе акций Общества) и долей участия в уставных капиталах хозяйственных обществ/организаций, а также (iii) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в отношении ценных бумаг, если рыночная стоимость соответствующих ценных бумаг/долей участия, указанных в подпунктах (i)-(iii) выше, превышает сумму, составляющую эквивалент 5 000 000 (Пяти миллионов) долларов США по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату принятия решения.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества, ежегодно избираемая на общем собрании акционеров. Порядок проведения проверок, ревизий Ревизионной комиссией определен в Положении о Ревизионной комиссии. Указанное Положение закрепило возможность проведения проверок с привлечением независимых экспертов - специалистов в области экономики, бухгалтерского учета и права.

Следуя рекомендациям Кодекса, нормативным актам в части раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг АО «Красноярский речной порт» стремится к обеспечению доступа к раскрываемой информации не только своим акционерам, но и любым заинтересованным лицам, потенциальным инвесторам, контрагентам.

С этой целью АО «Красноярский речной порт» размещает информацию о своей деятельности, а также иную, подлежащую обязательному раскрытию, информацию в сети Интернет по адресам: <http://disciosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=2461007121> и <http://krasrp.ru/view_akcioner.php>.

Раскрытие Обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. При предоставлении Обществом информации акционерам Общество стремится обеспечивать разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого Общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.

Генеральный директор И.Н. Долгунцев