ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ПАО «Порт Тольятти»
« 18 » марта 2022 г.
Протокол № 7
от « 21 » марта 2022 г.

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров
ПАО «Порт Тольятти»
«28» апреля 2022 г.
Протокол № 32
от «29» апреля 2022 г.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОРТ ТОЛЬЯТТИ»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

2021

Оглавление

1.Сведения об обществе.....3
2. Положение акционерного общества в отрасли.....3
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....4
4. Перспективы развития акционерного общества.....5
5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....6
6. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....7
6.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.....7
6.2. Анализ производственной деятельности общества за 2021 г. и задачи на 2022 г ….....9
6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2021 год.....10
6.4.Политика экологической, промышленной безопасности и охраны труда на предприятии.....18
6.5. Результаты технического развития.....21
6.6. Кадровая политика.....24
7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....27
8. Корпоративные действия.....27
8.1. Уставный капитал ….....27
8.2. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....28
8.3. Органы корпоративного управления ….....29
8.3.1. Информация о комитете Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» по аудиту.....29
8.3.2.Информация о единоличном исполнительном органе.....31
8.4. Информация о совершенных в отчетном году крупных и заинтересованных сделках.....31
8.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения органов управления ….....31
8.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.....32
9. Заключение службы внутреннего аудита акционерного общества.....32

1. Сведения об обществе.

1.1. Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество «Порт Тольятти».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес 445012, г. Тольятти, ул. Коммунистическая,96 .

1.3. Основной государственный регистрационный номер 1036301006060

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 6320004816.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список, имеющих право на участие в годовом собрании - 419

Акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций общества:

Наименование: ПАО «КуйбышевАзот»

Место нахождения: Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6.

В Уставном капитале общества доли государства нет, «золотая» акция не предусмотрена.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

ПАО «Порт Тольятти» является одним из лидирующих предприятий среди портов Волжского бассейна. Высокие производственные показатели, а также высокий уровень мастерства работников порта отмечается Администрацией Волжского бассейна и Министерством транспорта РФ (и Самарской области).

На уровне федеральной власти задачами развития транспортной системы Российской Федерации на период до 2030 года в части внутреннего водного транспорта предусматривается реконструкция речных портов и реформирование портовой деятельности. А именно:

– строительство новых причалов и терминалов, прежде всего для переработки контейнеров, минеральных удобрений, химических грузов;

– создание в речных портах (Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти, Волгограде, Новосибирске, Омске, Красноярске и др.), обслуживающих международные транспортные коридоры и работающих с внешнеторговыми грузами контейнерных терминалов и логистических центров;

– в рамках программы развития ВВТ также предусматривается субсидирование строительства новых судов.

ПАО «Порт Тольятти», как и другие порты и судоходные компании производит погрузочно-разгрузочные работы, перевозку грузов и пассажиров, добычу и поставку речного

песка, выполняет кооперированные работы с железнодорожным и автомобильным транспортом.

Все работы производятся в соответствии с Уставом акционерного общества на условиях требований Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

На долю ПАО «Порт Тольятти» приходится:

- грузовых причалов - 7 (вертикальная стенка длиной 1153 п.м.);
- пассажирских причалов - 2 (140 п.м.);
- портальных кранов грузоподъёмностью от 5 до 32 тонн - 11 ед.;
- стационарный мачтовый кран г/п 100 тонн - 1 ед.;
- плавучих кранов - 3 ед. (в т.ч. 1 – собственный, 2 – в арендованных);
- земснарядов - 4 ед. из них: 2 земснаряда и 2 гидроперегружателя;
- плавсредств (грузовых, пассажирских, вспомогательных) - 27 ед.
- козловой кран КС50, грузоподъемностью до 50 тонн - 1 ед.;
- универсальный складской комплекс — 1 ед. (площадь 2,5 тыс. м 2).

Эксплуатационные возможности порта:

- пропускная способность порта - до 10 млн. тонн;
- перевозки грузов приписным флотом - до 2,5 млн. тонн;
- перевозка пассажиров - до 500 тыс. чел.;
- добыча и поставка песка - до 3,0 млн. тонн.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями в деятельности общества являются:

- добыча речного песка для предприятий города и региона, производящих бетон и железобетонные изделия, а также для дорожно-строительных организаций, доставка его потребителям по воде в навигационный период и круглогодичный отпуск со складов порта с отгрузкой на автомобильный и железнодорожный транспорт;
- погрузочно-разгрузочная деятельность, в т.ч. применительно к опасным грузам, на внутреннем водном и железнодорожном транспорте;
- перевалка на суда минеральных удобрений из железнодорожных минераловозов и контейнеров (насыпью), в биг-бегах и другой упаковке;

– перегрузка тяжеловесного и негабаритного оборудования, 20-ти и 40-ка футовых контейнеров;

– перевалка сельскохозяйственной продукции в суда в навигационный период и в вагоны в межнавигационный период;

– перевалка металлолома в суда в навигационный период и в вагоны в межнавигационный период;

– перевозка минерально-строительных грузов судами порта;

– перевозка и перевалка зерна, металла, цемента;

– перевозка пассажиров внутри области;

– организация экскурсионных маршрутов и прогулочных рейсов;

– реализация в течение года щебня, гравия и технической соли, завозимых в навигацию в оборудованные терминалы и склады, на открытые площадки;

– сдача в аренду складских помещений и оборудованных площадей под оптовый завоз водным и другим транспортом строительных материалов, металла, оборудования и т.д. для хранения и последующей реализации.

4. Перспективы развития акционерного общества

- увеличение объемов перевалки через порт Тольятти сельскохозяйственной продукции, металлопроката, минеральных удобрений, контейнеров, песка речного и дальнейшее расширение номенклатуры перегружаемых грузов;
- расширение географии поставки песка речного;
- разработка и внедрение мероприятий, направленных на уменьшение времени нахождения грузов и флота под обработкой;
- разработка и внедрение мероприятий, направленных на существенное снижение затрат, связанных с перевалкой грузов в порту, добычей песка и перевозкой груза флотом;
- повышение производительности труда за счет снижения непроизводственных простоев флота и перегрузочной техники;
- повышение культуры производства;
- увеличение пассажиропотока через речной вокзал;
- расширение номенклатуры оказываемых услуг в т.ч. за счет предоставления полного цикла/комплекса логистических услуг.

Для достижения вышеуказанных целей разработана программа развития общества до 2024 г. в рамках реализации данной программы планируется:

1. Обновление и модернизация техники;

2. Обновление и приобретение флота;
3. Увеличение производственных площадок с твердым покрытием;
4. Модернизация навигационного оборудования;

Для достижения вышеуказанных целей модернизируется перегрузочная техника, приобретается дополнительное оснастка и оборудование, улучшается качество проведения капитальных ремонтов с заменой судовых двигателей на более экономичные, приобретаются баржи большей грузоподъемности, проводится ремонт твердого покрытия на причалах порта, привлекаются к сотрудничеству туристические фирмы для максимальной загруженности прогулочных судов и речного вокзала. Развитие ПАО «Порт Тольятти» связано с перспективными грузопотоками и в первую очередь - это перегрузка через причалы порта металла, химических удобрений, зерна, нерудных строительных материалов, контейнеров.

Собственная добыча и поставка речного строительного песка остаётся главным направлением в деятельности порта. География поставки песка расширяется и в навигацию 2022 года планируется добыть и поставить предприятиям г. Тольятти, Самары около 2 565,2 тыс. тонн.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

1. Природно-климатические факторы:

1.1. Позднее открытие навигации вследствие ледяного покрова реки.

1.2. Раннее закрытие навигации вследствие раннего ледостава.

1.3. Штормовая погода при которой высота волны не позволяет выход судов в рейс.

1.4. Сильный туман и плохая видимость при которой запрещается движение судов.

1.5. Ветер, при силе которого запрещается эксплуатация грузоподъёмных кранов.

1.6. Дождь, ветер во время которых запрещается погрузка минеральных удобрений и других грузов, перегрузка которых в дождь и ветер запрещена.

1.7. Продолжительность нерестового периода, при котором запрещается добыча песка со дна реки.

1.8. Низкий уровень воды на реках Волго - Донского бассейна и Городецкого гидроузла.

2. Погрузо - разгрузочная деятельность с опасными грузами при перегрузке из железнодорожного подвижного состава и автотранспорта в суда.

Через причалы порта перегружаются такие опасные грузы как аммиачная селитра и сера (в биг-бегах).

3. Человеческие факторы, связанные с ненадлежащим выполнением трудовых обязанностей (повреждение кранов, столкновение судов, посадка судов на мель и др.), в т.ч., учитывая высокую текучесть кадров, связанную с сезонным характером работы на флоте и, как следствие, отсутствие достаточного опыта у персонала.

4. Увеличение стоимости ГСМ.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

Политика ПАО «Порт Тольятти» в области управления рисками направлена на снижение влияния рисков на деятельность компании и использует следующие способы управления рисками:

- страхование (заключает договоры на страхование гражданской ответственности перевозчика по причинению вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, страхование автотранспорта, судов)
- диверсификация производства (расширяет ассортимент перерабатываемых и перевозимых грузов, использует несколько производственных площадок)
- контроль дебиторской задолженности (уменьшение «кассового разрыва»).

6. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основной стратегией развития Общества остается поиск и привлечение клиентов, путем расширения номенклатуры оказываемых услуг и улучшения их качества. ПАО «Порт Тольятти» продолжает уделять большое внимание модернизации флота и кранового хозяйства, гидротехники. Это позволяет расширять спектр оказываемых услуг и привлекать дополнительных заказчиков.

6.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год

Основными видами производственной и коммерческой деятельности общества явились:

- погрузочно-разгрузочные работы;
- перевозка грузов;
- перевозка и обслуживание пассажиров;
- реализация минерально-строительных грузов, в том числе песка собственной добычи;
- вспомогательное производство (столовая).

Все работы и услуги осуществляли участки, отделы, цеха общества, основными из которых являются структурные подразделения:

– Объединенный грузовой район;

– Горно-производственный участок добычи песка;

– Участок эксплуатации флота;

– Участок пассажирских перевозок.

Динамика основных объемных показателей за пять лет представлена в виде диаграммы (**иллюстрация 1**):

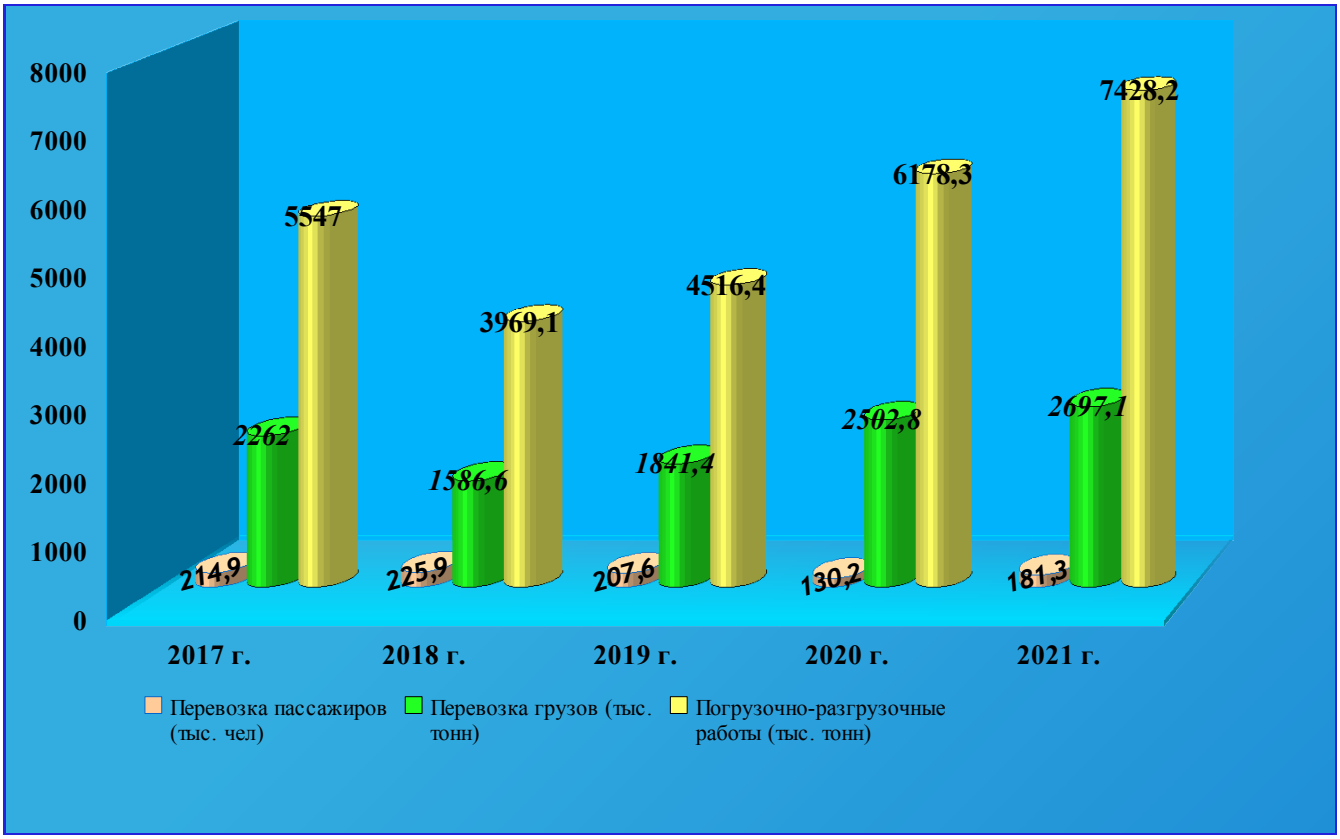


Иллюстрация 1: Основные объемные показатели за 2017 - 2021 гг.

В 2021 году, по сравнению с предыдущим периодом, отмечается рост объемных показателей погрузочно-разгрузочных работ и работ по перевозке грузов.

Объем погрузочно-разгрузочных работ составил 7428,2 тыс. тонн, что выше уровня 2020 года на 20,2%; объем перевозки грузов составил 2697,1 тыс. тонн, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 7,8%.

В 2021 году, по сравнению с прошлым годом, отмечается рост объемов пассажирских

перевозок на 37,3%. За отчетный период перевезено 181,3 тыс. пассажиров (АППГ-132,2 тыс.чел.).

6.2. Анализ производственной деятельности общества за 2021 г. и задачи на 2022 г.

Перегрузка грузов.

Всего за навигацию 2021 года переработано 7428,2 тыс. тонн грузов, что выше результатов предыдущего года на 1249,6 тыс.тонн. В общем объеме переработки грузов за 2021 год 84,5 % составляет песок, что превышает фактические показатели 2020 года на 1250 тыс. тонн.

В отчетном году объемы добычи песка составили 2161,1 тыс. тонн, что выше факта 2020 года на 31,5 %.

Показатели выгрузки песка были увеличены на 5,6%, по сравнению с 2020 годом, и составили 1933,1 тыс. тонн.

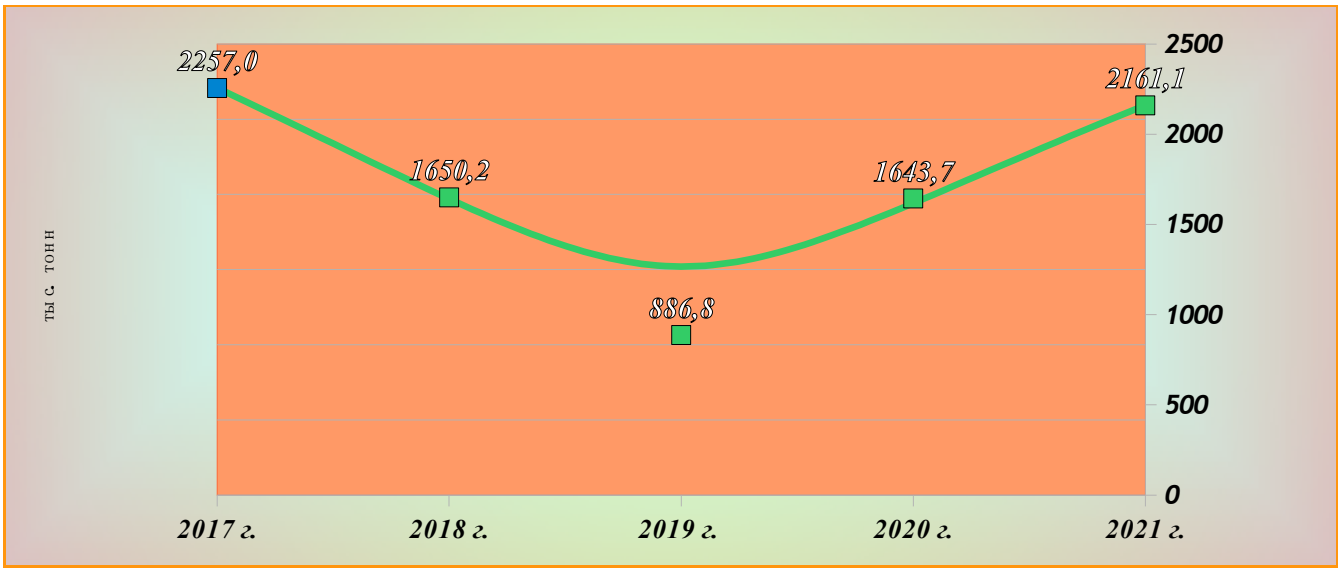


Иллюстрация 2: Производственные показатели добычи песка за 2017 - 2021 гг.

В 2022 году объём перегрузочных работ запланирован на уровне 6339,9 тыс. тонн различных грузов.

Перевозка грузов.

Объем перевозки грузов за 2021 год составил 2697,1 тыс. тонн, это выше уровня 2020 года на 7,8 %. На 2022 год перевозка грузов планируется в объеме 2847,8 тыс. тонн.

Перевозка пассажиров.

В 2021 году перевезено 181,3 тыс. пассажиров, что к факту 2020 года составляет 137,2 %.

В 2022 году планируется перевезти 179,9 тыс. пассажиров.

Основные производственные показатели за десять лет

Показатели	*ЕИ*	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***	***2020***	***2021***
Перевозка пассажиров	*Тыс. чел.*	294,5	295,7	298,2	204,3	205,5	214,6	225,9	207,6	132,2	181,3
Перевозка грузов	*Тыс. тонн*	1414,4	1523,4	1466,6	1281,9	1691,4	2262	1586,6	1841,4	2502,8	2697,1
Переработка грузов	*Тыс. тонн*	4018,5	4355	4866,3	3039,7	4584,2	5547	3969,1	4537,4	6178,3	7428,2

В отчетном периоде наблюдается рост количества перевозимых флотом ПАО «Порт Тольятти» пассажиров к показателям предыдущего года, после снижения объемов перевозок пассажиров в 2020 году, связанного с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничительными мерами.

Увеличение объемов перевозки грузов произошло за счет роста перевозок песка речного.

На увеличение объемов переработки грузов повлияло увеличение объемов переработки песка на 25 % в сравнении с 2020 годом.

Ключевые достижения 2021 года к 2020 году:

на 20,2% рост объемов переработки грузов к 2020 году

на 7,8% рост объемов перевозки грузов к 2020 году

на 37,3% рост количества перевезенных пассажиров к 2020 году

на 19,3 % рост средней производительности труда к 2020 году

на 26,2 % рост заработной платы к 2020 году

59,8 млн.руб. инвестиции в основной капитал

31,3 млн.руб чистая прибыль

6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2021 год. Структура баланса.

За отчетный период стоимость имущества ПАО «Порт Тольятти» увеличена на 62 467 тыс рублей и на конец года составила 493 457 тыс. руб.

Внеоборотные активы увеличились на 25 493 тыс. руб. и на 01.01.2022 г. составили 268 371 тыс. руб.

Сумма оборотных активов увеличилась на 28 885 тыс. рублей и на 01.01.2022г. составила 215 196 тыс. руб.

Доля дебиторской задолженности в общей сумме оборотных средств составляет 51 %. Дебиторская задолженность отражена в балансе за минусом резерва по сомнительным долгам. Доля запасов в общей сумме оборотных средств составляет 37 %. Доля денежных средств в общей сумме оборотных средств составляет 8%.

Анализ структуры пассива показывает, что на 01.01.2022 года собственные источники составляют 235 622 тыс. руб. или 48 % валюты баланса.

В общей сумме источников средств, привлеченные или заемные источники составляют 18 % валюты баланса. Заемные средства за анализируемый период уменьшились на 17 990 тыс. руб. и на 01.01.22 г. составили 89 525 тыс. руб.

тыс. руб	**На 31.12.2021**		**На 31.12.2020**		**На 31.12.2019**	
	значение	***доля***	***значение***	***доля***	***значение***	***доля***
АКТИВ						
Внеоборотные активы	278 261	64,6%	244 678	56,8%	194 277	45,1%
Основные средства и нематериальные активы	268 371	62,3%	242 878	56,4%	192 493	44,7%
Результаты исследований и разработок		0,0%		0,0%		0,0%
Прочие	9 888	2,3%	1 799	0,4%	1 781	0,4%
Оборотные активы	215 196	49,9%	186 311	43,2%	124 246	28,8%
Запасы	80 073	18,6%	74 265	17,2%	35 944	8,3%
НДС по приобретенным ОС	482	0,11%	482	0,11%	6 969	1,62%
Дебиторская задолженность	110 177	25,6%	58 775	13,6%	45 305	10,5%
Денежные средства и денежные эквиваленты	18 079	4,2%	41 758	9,7%	32 193	7,5%
Прочие оборотные активы	2 238	0,5%	7 582	1,8%	2 860	0,7%
Общая величина активов	493 457	114,5%	430 990	100,0%	318 523	73,9%
ПАССИВ						
Собственный капитал	235 622	47,7%	204 927	41,5%	139 108	28,2%
Долгосрочные обязательства	127 786	25,9%	138 355	28,0%	122 493	24,8%
Краткосрочные обязательства	130 049	26,4%	87 708	17,8%	56 922	11,5%
Общая величина пассивов	493 457	100,0%	430 990	87,3%	318 523	64,5%

Кредиторская задолженность увеличилась на 25 911 тысяч рублей., на 01.01.22 г. составила 113 619 тыс. руб., доля кредиторской задолженности в структуре пассива баланса составляет 23%.

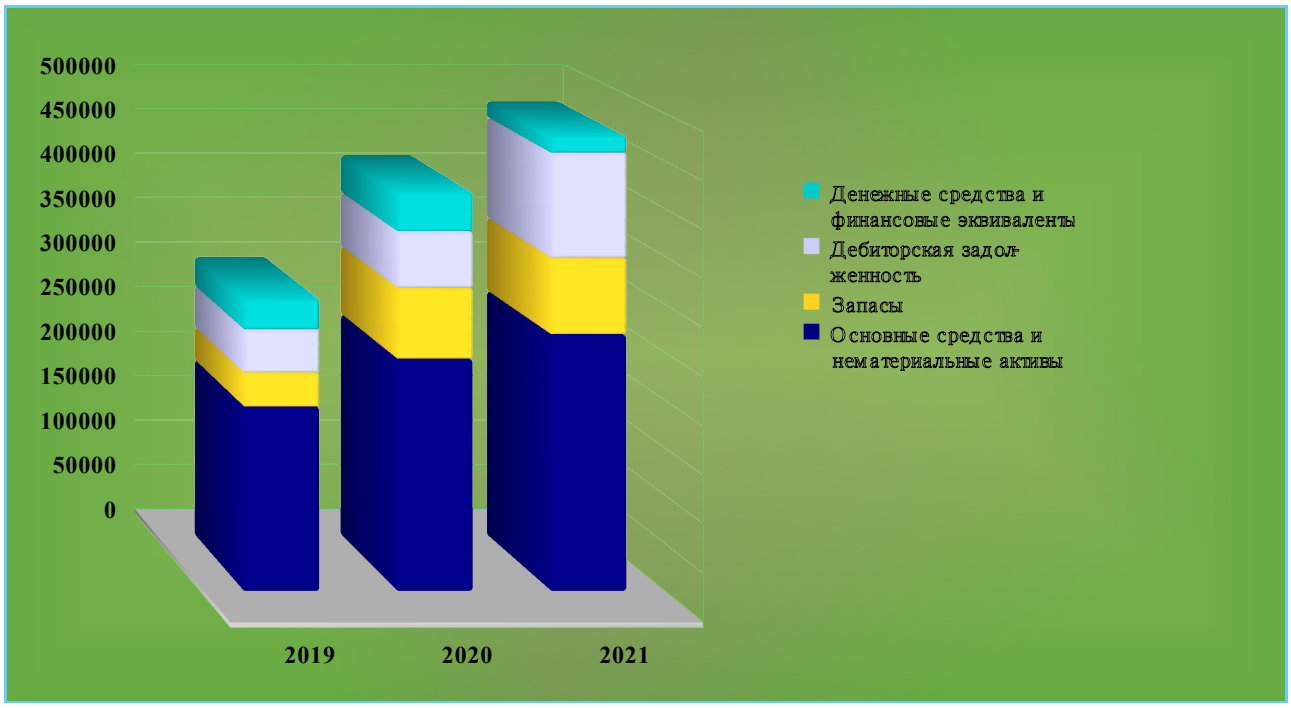


Иллюстрация 3: Структура активов ПАО "Порт Тольятти", 2019-2021 гг., тыс. руб.

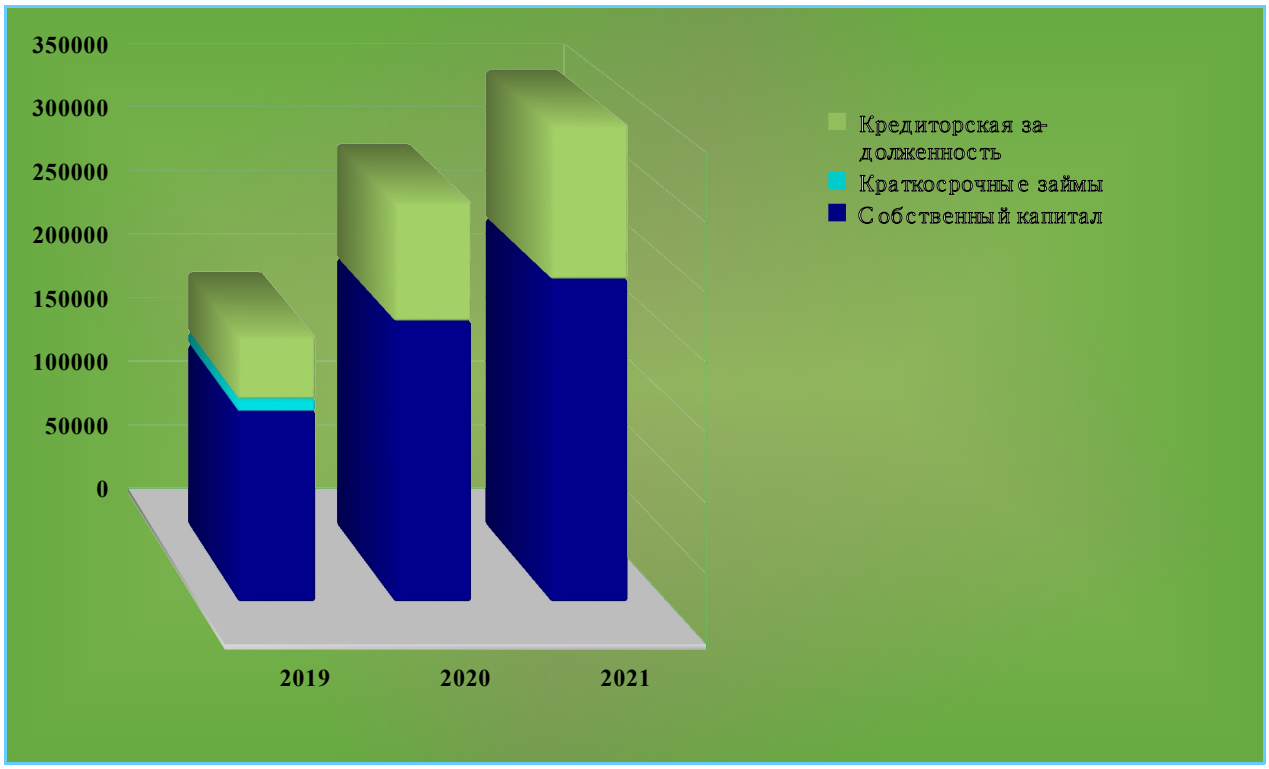


Иллюстрация 4: Структура активов ПАО "Порт Тольятти", 2019-2021 гг., тыс. руб.

Сведения о чистых активах общества.

№ п\п		**31.12.21 г.**	**31.12.20 г.**
1.	**Сумма чистых активов (тыс. руб.)**	235 622	204 927
2.	**Уставный капитал (тыс. руб.)**	25	25

Чистые активы общества на конец финансового года составили 235 622 тыс. руб. За отчётный период наблюдается увеличение по сравнению с 2020 годом на 15 % или на 30 695 тыс. руб. Чистые активы общества на 235 597 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2021 год составила 816 230 тыс. руб. К уровню 2020 года увеличение на 147 936 тысяч рублей, или на 22% выше аналогичного показателя предыдущего года, в т.ч. дотация на пассажирские перевозки 21 887 тыс. руб..

Прочие доходы составили 100 504 тыс. руб., в том числе:

- от реализации ОС 31 161 тыс. руб., в т.ч. реализация земельных участков ПАО «Куйбышевазот» 30 290 тыс. руб..
- от реализации прочего имущества 7 136 тыс. руб.
- от сдачи имущества в аренду 7 065 тыс. руб.
- возмещение по акцизам 28 561 тыс. руб.
- оприходование ТМЦ в результате инвентаризации — 7 292 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 752 514 тыс. руб. К уровню 2020 года увеличение на 196 830 тыс. руб. или на 35 % выше аналогичного показателя предыдущего года.

Прочие расходы составили 34 688 тыс. руб., в том числе:

- налог на имущество — 4 938 тыс. руб.
- себестоимость проданного прочего имущества — 4 482 тыс. руб.
- на социальное развитие порта направленно — 2 114 тыс. руб.
- услуги банка — 1 296 тысяч рублей.
- проценты по кредитам - 9 096 тысяч рублей.
- резервы по сомнительным долгам — 8 068 тыс. руб.

Таким образом, прибыль до налогообложения по данным бухгалтерского учета составила 41 084 тыс. рублей., налог на прибыль, причитающийся в бюджет 13 050 тыс. руб., отложенный налог на прибыль 4 776 тыс. руб., прочее - 1 541 тыс.руб. Чистая прибыль составила 31 269 тыс. руб. Совокупный финансовый результат периода составил 31 269 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах		
	тыс. руб.	
	2021 г.	**2020 г.**
Выручка от реализации продукции и услуг (без НДС)	816 230	668 294
Себестоимость продаж	752 514	555 684
Управленческие расходы	80 879	58 469
Прибыль (убыток) от продаж	**-17 163**	**54 141**
Проценты к получению	1 527	587
Проценты к уплате	9 096	11 287
Прочие доходы	100 504	62 429
Прочие расходы	34 688	21 258
Прибыль (убыток) до налогообложения	**41 084**	**84 612**
Текущий налог на прибыль	-13 050	-14 266
Отложенный налог на прибыль	4 776	-4 527
Прочее	-1 541	-1
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**31 269**	**65 818**

Аудит бухгалтерской отчетности за период с 1 января по 31 декабря ежеквартально проводился независимым аудитором фирмы «Аудит-Потенциал».

По итогам 2022 года обществом запланировано получение прибыли до налогообложения в сумме 40 млн. 228 тыс. руб.

В течение 2021 года Общество своевременно рассчитывалось по текущим платежам в бюджет различных уровней.

№ п	**Показатели**	**Начислено за год (тыс. руб.)**	**Уплачено за год (тыс. руб.)**
1	***Бюджетные фонды***	94 127	112 770
2	***Внебюджетные фонды:***	70 227	69 708
	ВСЕГО	164 354	182 478

В 2021 году на социальное развитие и финансирование дополнительных благ было направлено 2437,0 тыс. руб.: на содержание объектов соцкультбыта было затрачено 33,8 тыс. руб., в т.ч. на аренду жилья — 29,3 тыс. руб.; в целом на материальные поощрения работников направлены 982,9 тыс. руб., в т. ч. выдана материальная помощь на сумму 260,1 тыс. руб., были выплачены юбилейные премии работникам — 127,3 тыс. руб., на празднование дня речника — 82,0 тыс. руб.; на социальные блага 1033,5 тыс. руб., в т.ч. были приобретены путевки в

санаторий на 659,4 тыс. руб., выделены средства профкому на культмассовую работу — 230 тыс. руб.

Средняя заработная плата в целом по порту за 2021 год составила 44 тыс. 800 руб., что выше уровня 2020 года на 19,3 %.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Средняя заработная плата, руб.	18 508	20 808	24 147	26 893	25 280	28 253	29 719	32 039	34 288	37 566	44 800
Выручка, млн. руб.	208,4	309,6	342	357,8	329,5	456,2	506,9	476,3	494,2	668,3	816,2

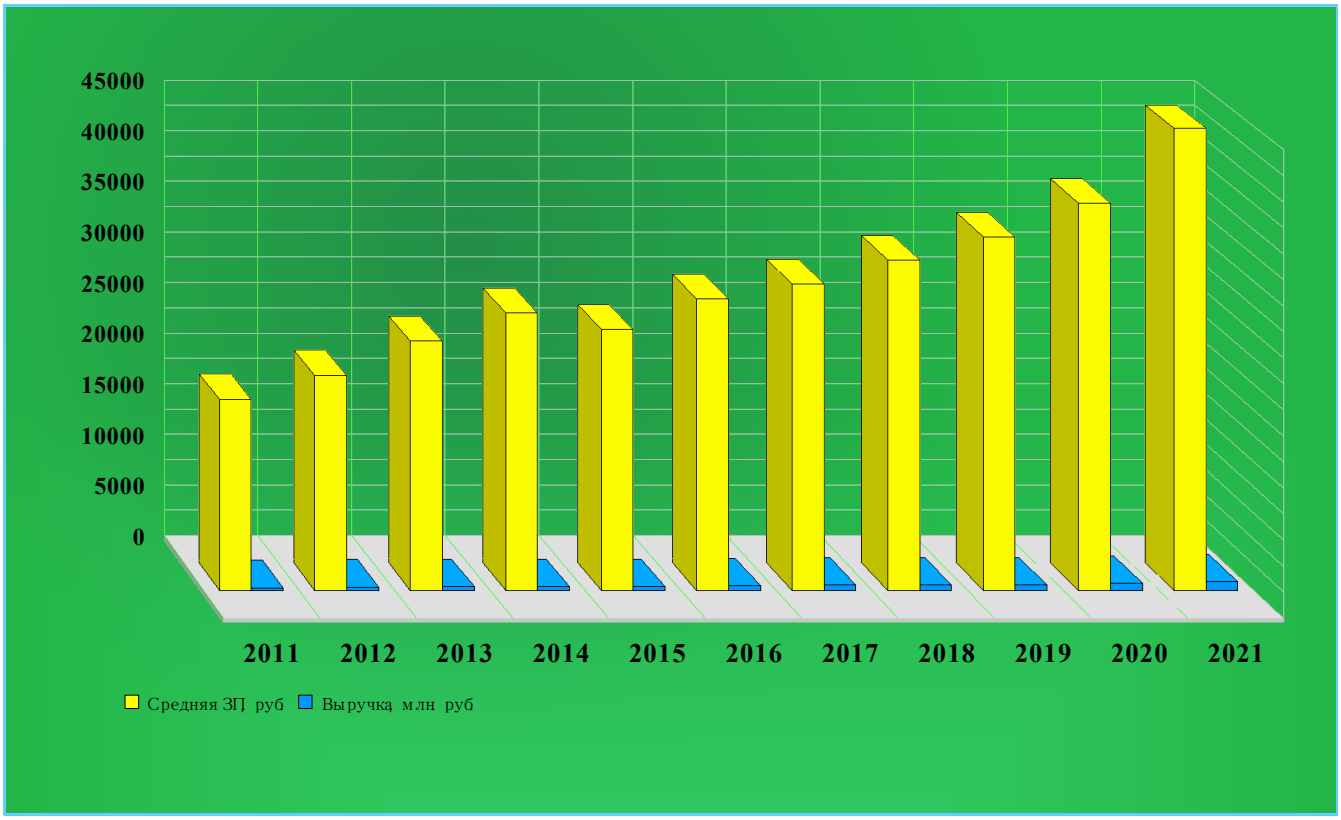


Иллюстрация 5: Темпы роста заработной платы и выручки

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Активы, млн. руб.	135	152	141	132	173	180	222	318	430	493
Собственный капитал, млн. руб.	89	98	97,5	97	109	112	122	139	204	235
коэффициент финансовой устойчивости	0,66	0,64	0,69	0,73	0,63	0,62	0,55	0,82	0,77	0,74

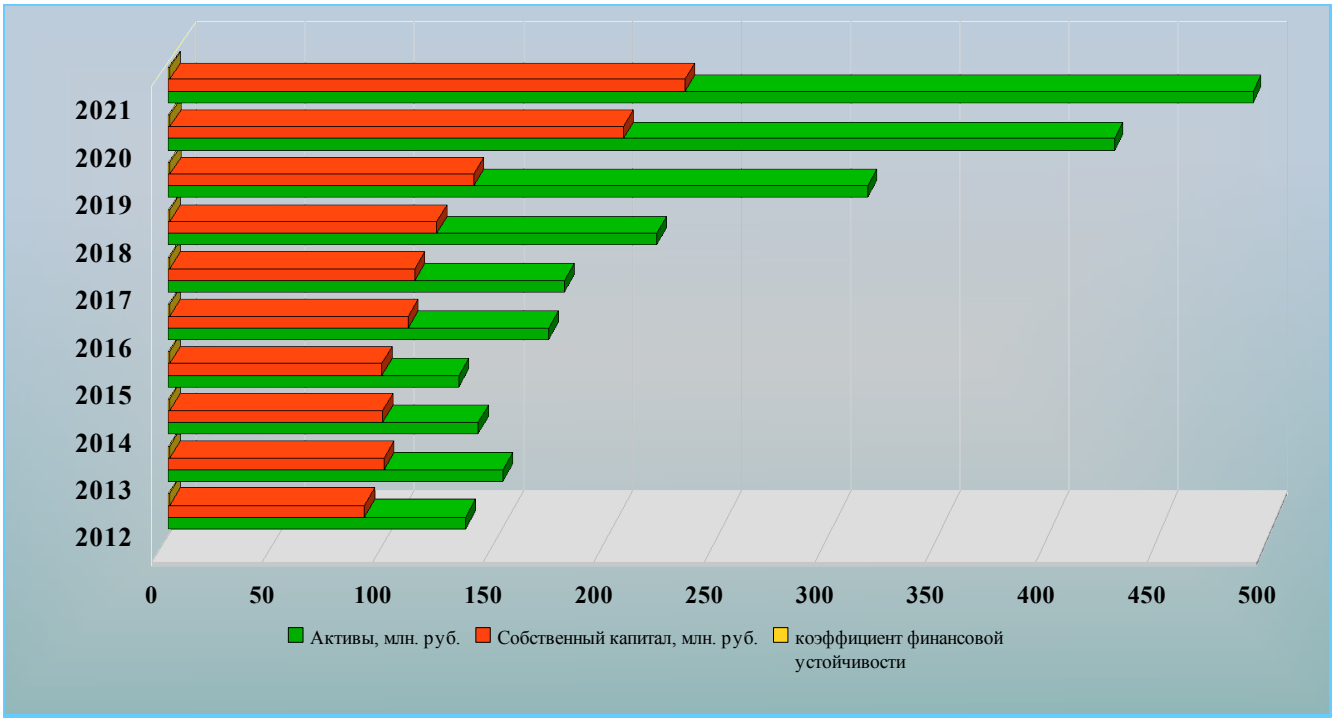


Иллюстрация 6: Темп роста компании за десять лет

В 2021 году выручка от **перегрузочных** работ распределилась следующим образом (см. **иллюстрацию 7**):

Доходы от перегрузочных работ	2020		2021	
	тыс. руб.	Удельный вес	тыс. руб.	Удельный вес
	157024,4		136842	
удобрение	18993	12,1%	21436,3	15,6%
металлолом	10018,8	6,4%	11498,9	8,4%
металл	2688,9	1,7%	3703,9	2,7%
строительные грузы	13366,7	8,5%	23034,8	16,8%
соль	2422,8	1,5%	3555,5	2,6%
цемент	1947,8	1,2%	1631,5	1,2%
зерно	92811,2	59,1%	49218,6	36%
прочие грузы	14774,9	9,4%	11241,7	8,2%

Иллюстрация 7: структура доходов от перегрузочных работ, 2020-2021г.г.

В общей структуре выручки по видам основной деятельности (**см. иллюстрация 8**) за отчетный период доходы распределились следующим образом:

52,4% - доходы от реализации песка;

16,7 % - доходы от перегрузочных работ;

8,1% - доходы от перевозки зерна;

7,5% - доходы от реализации товаров

3% - доходы от перевозки щебеночной продукции;

2,8% - доходы от перевозки прочих грузов;

9,7% - прочие доходы от основной деятельности;

5 % - доходы речного вокзала;

0,8 % - доходы столовой;

0,6% - доходы от КОФ и от сдачи флота в аренду.

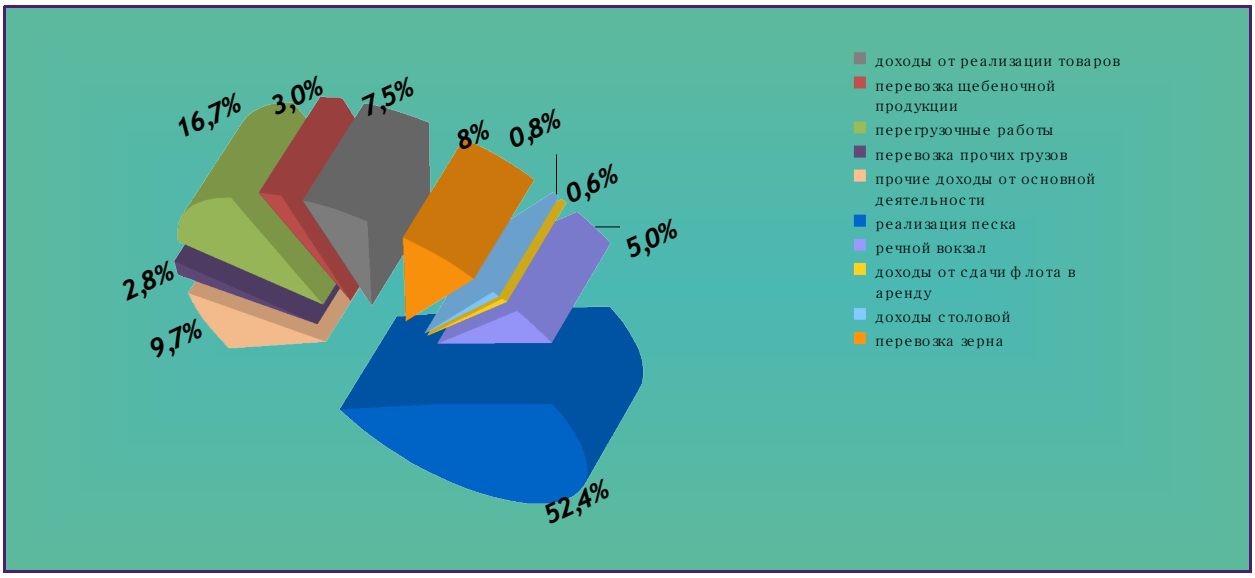


Иллюстрация 8: Структура выручки по видам основной деятельности, 2021 г.

В динамике выручки от перегрузочной деятельности в отчетном периоде наблюдается снижение выручки от перегрузки зерна, по всем остальным позициям произошел рост как за счет увеличения объемов перегрузки, так и за счет ценовой политики.

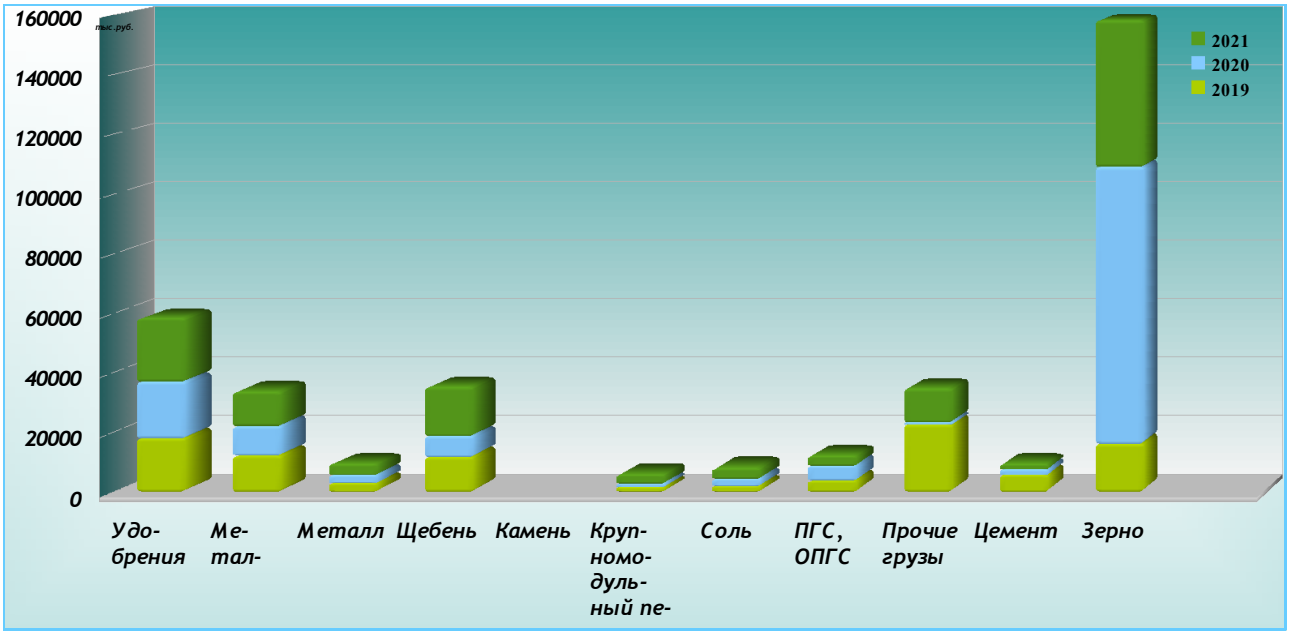


Иллюстрация 9:Динамика выручки от перегрузочных работ по родам грузов за 2018 - 2021г.

Анализ структуры выручки ПАО «Порт Тольятти» за 2019 – 2021 гг. (см. **иллюстрацию 10**) показывает, что на протяжении 3 лет основные виды деятельности с высоким уровнем рентабельности и долей в структуре выручки предприятия являются:

- реализация песка ГПУДП;
- перевозка грузов УЭФ;
- перевалка грузов ОГР.

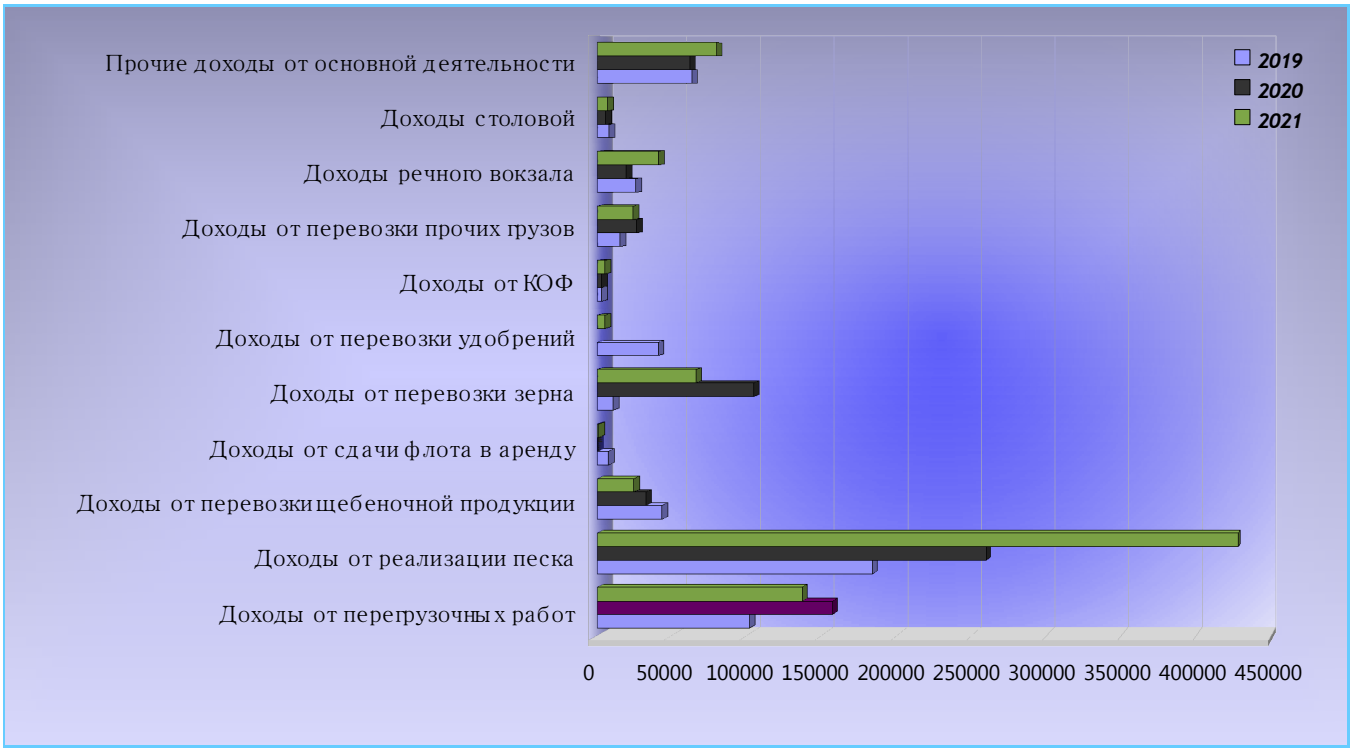


Иллюстрация 10: Динамика выручки по видам основной деятельности за 2019 — 2021гг.

Всего от основной деятельности получено 816 млн. 230 тыс. руб., что выше результата 2020 г. на 22,1% или на 147 млн. 935 тыс. руб. больше.

От прочей деятельности порта получено 130 млн. 591 тыс. руб., в том числе получены акцизы в объеме 28 млн.560 тыс. руб.

6.4. Политика экологической, промышленной безопасности и охраны труда на предприятии

Политика ПАО «Порт Тольятти» в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности направлена на соответствие нашей деятельности законодательным и другим требованиям, применимым к производству и оказываемым услугам в соответствии с экологическими аспектами, опасностями и рисками.

Природоохранная деятельность предприятия в прошедшем году проводилась в соответствии с нормативно-разрешительной документацией, согласованной и утвержденной в природоохранном порядке. Наличие и исполнение указанной документации способствовало успешному выполнению предприятием производственно-финансовых планов 2021 года.

ПАО «Порт Тольятти» относится ко II категории предприятий, имеющих умеренное негативное влияние на окружающую среду. Согласно ст. 13.2 Федерального закона № 219-ФЗ с 2019 г. введена новая Декларация для юр. лиц и ИП, осуществляющих деятельность на объектах, относящихся ко II категории. В связи с окончанием установленного до 01.10.2020г. срока действия нормативно-разрешительной документации порта «Разрешения на выбросы…» разработан и утвержден пакет природоохранных документов, на основании которых 28.09.2021г. в Управление Росприроднадзора по Самарской области предоставлена «Декларация о воздействии на окружающую среду ПАО «Порт Тольятти». Срок действия Декларации - 7 лет - при условии, неизменности технологического процесса, заявленного объема выбросов и отходов порта.

Произведена актуализация сведений на сайте Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской и Ульяновской областям в связи с изменением организационно-правовой формы порта и изменением валовых показателей (наименований ингредиентов, выбрасываемых источниками порта, корректировкой расхода сырья и топлива) и применением инструментальных методов определения величин выбросов.

Основные направления:

1. Контроль за:

-соблюдением природоохранных требований;

-выполнением мероприятий по охране окружающей среды, своевременной разработкой и соблюдением установленных нормативов, лимитов допустимого воздействия на окружающую среду и соответствующих разрешений, ведением экологической документации, предоставление отчетности в установленные законодательством РФ сроки;

-организацией и проведением обучения в области охраны окружающей среды и природопользования;

-проведение производственного экологического контроля за состоянием мест накопления, хранения отходов и санитарного состояния производственных площадей;

-работа по сбору, классификации и вывозу на утилизацию бытовых и производственных отходов, а также контроль за недопущением производственными подразделениями порта сверхлимитных отклонений от утвержденных норм. На весь объем, образующихся от

деятельности порта отходов, заключены договоры на вывоз, размещение, утилизацию.

2. Проведение натурных наблюдений:

- за качеством Волжской воды в местах добычи песка и перегрузки его на причал №7, а так же в районе акватории порта, в соответствии с условиями договора водопользования и "Решениями…" - ведется контроль загрязнения поверхностной (волжской) воды.

-проводится лабораторный мониторинг атмосферного воздуха на стационарных источниках, на границе СЗЗ порта и в период наступления неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

3. Фитосанитарный контроль за территорией порта и СЗЗ в соответствии требованиями нормативной базы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору**.**

Приказом Минсельхоза России от 14.01.2020г. № 5 ПАО «Порт Тольятти» внесен в «Реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности Самарской области». В соответствии с утвержденным Приказом Минсельхоза России от 24.05.2017г. №252 «Порядком ведения реестра подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности» производится уничтожение сметок с/х продукции на зернодробилке ДПМ-7,5-00.000РЭ. Ведется учет уничтоженных сметок с/х продукции после каждой партии, отгруженной с территории порта, с занесением данных в «Журнал учета сметок с/х продукции...». Разработан и утвержден «План мероприятий проведения мониторинга карантинного фитосанирного состояния территории порта на 2021г.», в соответствии с которым осуществляется мониторинг территории порта и составляются ежемесячные акты фитосанитарного состояния территории порта.

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 12.02.2014г. №99 «Об утверждении Правил организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов» **проведены мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов** - в целях компенсации ущерба, нанесенного в результате добычи песка в навигацию 2021 г. Выпуск рыбоводной продукции в соответствии с Постановлением правительства РФ от 12.02.2014г. № 99 «Об утверждении Правил организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов» выполнен в рамках договора по выращиванию рыбопосадочного материала на базе рыбопитомника «Дыховницкое». Выпуск рыбоводной продукции:

-молодь стерляди среднештучной навеской 10-20 гр. в количестве 31 765 шт. осуществлен в Саратовское водохранилище.

-молоди сазана среднештучной навеской 15-20 гр. в количестве 31 765 шт. осуществлен в Саратовское водохранилище

-молоди сазана среднештучной навеской 15-20 гр. в количестве 11 030 шт. осуществлен в Ульяновское водохранилище.

Общие затраты на воспроизводство молоди (сазана и стерляди) в отчетном году составили 1 361 811,00 руб. (1 447 315,00 руб. в 2020г.).

В течение года проводилась работа по выполнению мероприятий по улучшению условий и охраны труда, пожарной и промышленной безопасности. Проведена очередная специальная оценка условий труда, проводились оперативные и целевые проверки соблюдения норм промышленной и пожарной безопасности, охраны труда.

В 2021 году несчастных случаев, связанных с производством, и случаев профессиональных заболеваний не выявлено, пожаров на территории порта не зарегистрировано.

ПАО «Порт Тольятти» имеет все необходимые лицензии по осуществляемым видам деятельности. На опасные производственные объекты разработана соответствующая документация, они застрахованы и эксплуатируются согласно требованиям законодательства и промышленной безопасности.

В общей сложности на выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда и пожарной безопасности (в соответствии с Соглашением по охране труда и пром. безопасности в ПАО «Порт Тольятти») в 2021 году направлено 4820,3 тыс. руб.

6.5. Результаты технического развития

ПАО «Порт Тольятти» проводит активную инвестиционную политику. Одним из ключевых направлений инвестиций остается развитие производственного комплекса.

В 2021 году затраты на модернизацию и приобретение основных средств составили 59 млн. 796 тыс. рублей, в 2020 году 116 млн. 380 тыс. рублей.

В отчетном году приобретены и введены в в эксплуатацию следующие основные средства:

1. Приобретение оборудования не требующего монтажа:

- аппарат высокого давления HD 6/15-4 Classic на ОГР;
- для работы с сыпучими грузами приобретен грейфер 5,3м3 взамен изношенного;
- катер Прогресс-2 с лодочным мотором (используется для доставки смен на КПЛ-174),
- установлена система кондиционирования на пассажирский теплоход «Жигули», система видеонаблюдения на теплоход «К.Полушкин».

2. В марте 2021 года взамен ликвидированного Б10М приобретен бульдозер Т-11.02ЯБ-1.

3. В рамках проекта изготовления перегрузочных комплексов приобретена передвижная погрузочная эстакада «Стандарт» *(это позволило сократить время обработки 1 транспортного средства в среднем в 2 раза со 100 минут до 50 минут).*

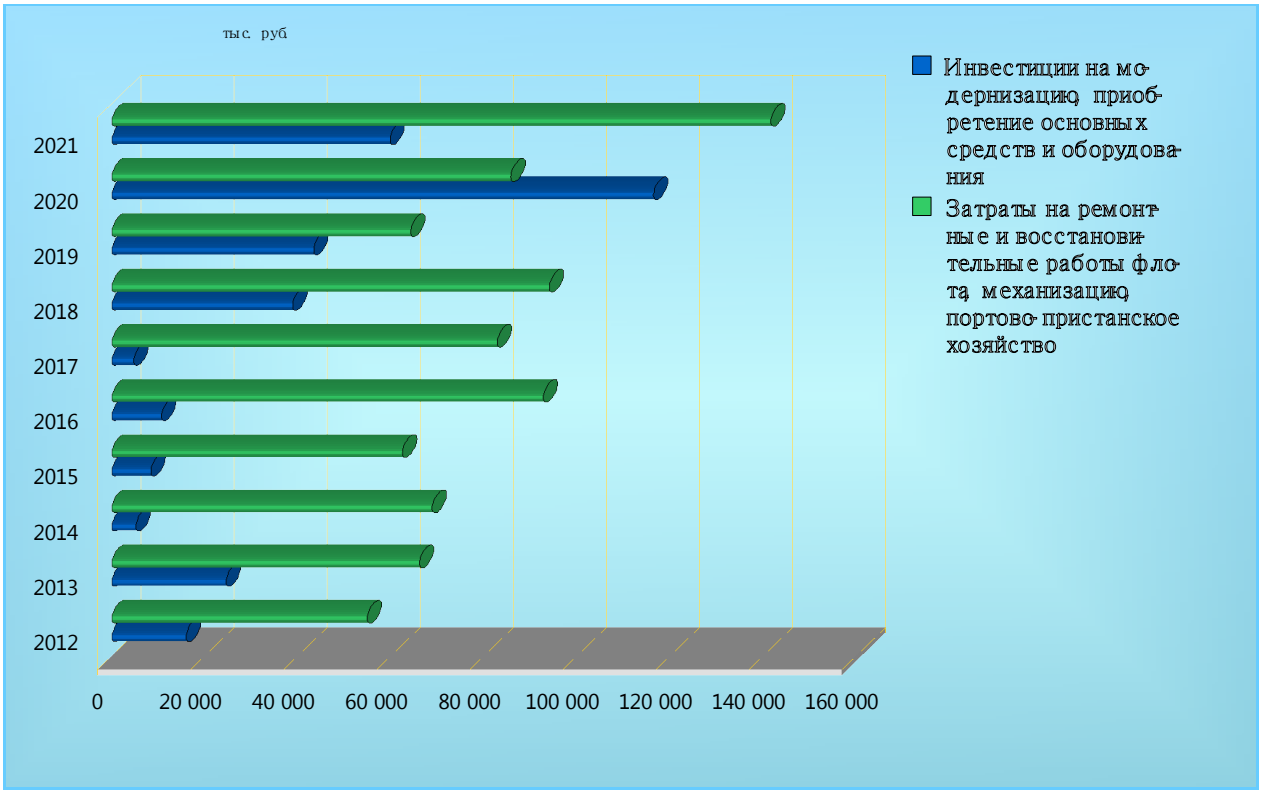
4. С целью замещения изношенной техники (ЗТМ и CLG), приобретен фронтальный автопогрузчик SDLG LG-946L.

5. Для перевалки зерновых культур в тылу порта построено 3 ангара на сумму 14,9 млн.руб.

№ п/п	***Наименование основных средств***	***Стоимость без НДС, тыс. руб.***
1	Изготовление перегрузочных комплексов/модернизация судов, отбойных устройств/монтаж Ж/д весов	2629,2
2	Строительство комплекса для перевалки зерна (УСК, ангары и т.п.)	14902,1
3	Строительство площадки ДЕПО	17153,3
4	Приобретение оборудования, не требующего монтажа.	2947,4
5	Приобретение автомобиля Toyota Camry (лизинг)	2792,8
6	Формирование твердого покрытия	359,7
7	Бульдозерная и перегрузочная техника (лизинг)	16028,8
8	Автопогрузчик GOODSENSE FD 25 G-Y1 (2 шт.)	2982,8

Результаты технического развития в динамике за 2012 – 2021 г.г.(тыс.руб.)										
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Инвестиции на модернизацию, приобретение основных средств и оборудования	16006,0	24563,0	5208,7	8438,8	10714,4	4742,7	38907,5	43388,2	116380	59796
Затраты на ремонтные и восстановительные работы флота, механизацию, портово-пристанское хозяйство	54889	66095,0	68858,5	62457,6	92697,2	82807,9	94033,3	64219	85752	141611

Всего же за десять лет, в период с 2012 - 2021 гг. на ремонт и обновление оборудования компании направлено 813 420,5 тыс. руб., в том числе на производственное развитие и приобретение основных средств 328 145,3 тыс. руб. (**иллюстрация 11**).



На ремонтные и восстановительные работы флота, гидромеханизации, портово-пристанского хозяйства затрачено 141 611 тыс. рублей, что составляет 18,3 % общих затрат порта, относимых на себестоимость. В том числе:

– 68,262 млн. руб. на ремонт буксирного, несамоходного, служебно-вспомогательного флота и плавучих кранов;

– 17,6 млн. руб. на ремонт гидромеханизации;

– 18,6 млн. руб. на ремонт, антикоррозийное покрытие портальных кранов, грейферов, других грузозахватных механизмов;

– 3,05 млн. руб. на ремонт зданий;

– 1,7 млн. руб. на ремонт подкрановых путей, ж/д переездов, стрелочных переводов;

– 1,4 млн. руб. на ремонт автотракторной техники, экскаваторов, погрузчиков;

– 5,9 млн. руб. на ремонт пассажирского флота;

– 2,6 млн. руб. на ремонт электросетей и подстанций;

– 16, 6 млн. руб. ремонт асфальтобетонного покрытия причалов ;

– 1,6 млн. руб. на ремонт причальной набережной стенки и отбойных устройств;

– 0,33 млн. руб. ремонт перегрузочного комплекса для перевалки зерна.

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволила улучшить условия работы персонала, расширить сферу услуг.

6.6. Кадровая политика.

Основными направлениями кадровой политики общества в вопросах управления трудовыми ресурсами являются:

- привлечение на работу квалифицированного персонала рабочих и инженерно-технических специальностей, оказание им всесторонней поддержки в период адаптации и в процессе получения специальных знаний и навыков на рабочем месте;
- повышение уровня имиджа предприятия и престижа профессий речного транспорта;
- обеспечение стабильного роста уровня доходов и социальной защищенности работников предприятия;
-улучшение социально-психологического климата в коллективе, повышение уровня трудовой и производственной дисциплины, культуры производства;
- разработка и внедрение системы непрерывного обучения и повышения квалификации;
- обеспечение социального партнёрства между работниками и работодателем;
- непрерывное повышение профессионального уровня работников, обучение смежным профессиям, обучение и предаттестационная подготовка работников в области охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, оказания первой медицинской помощи и т. п.;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение количества нарушений трудовой и производственной дисциплины, разрешение трудовых споров, недопущение конфликтных ситуаций и улучшение социально-психологического климата в коллективе;
- повышение уровня заработной платы и социальной защищенности работников;
- совершенствование мотивационных механизмов трудовой деятельности работников, направленных на повышение производительности труда, разработка и внедрение системы льгот и компенсаций. Улучшение условий труда, безопасности труда, обновление и модернизация оборудования, техники и остнастки.

В 2021 году среднесписочная численность персонала ПАО «Порт Тольятти» составила 398,4 человек. Укомплектованность ПАО «Порт Тольятти» кадрами: обеспеченность работниками плавсостава составляет: 73,12% , берегового состава — 79,34%.

Одной из основных проблем отрасли, описанной в Стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 года, является кадровое

обеспечение: дефицит работников определённых специальностей и рабочих профессий, относительно высокая текучесть кадров, старение и выбытие по возрасту опытных работников отраслевых организаций. Расчёт потребности в выпускниках образовательных учреждений показывает, что отрасль испытывает острый недостаток персонала. Дефицит кадров — это проблема всей отрасли.

В 2021 году в ПАО «Порт Тольятти» было принято на работу 112 человек. Уволено — 126 человек. Текучесть кадров в отчётном году составила 28% .

Основными направлениями кадровой политики, направленными на привлечение и комплектование предприятия кадрами требуемых профессий и специальностей являются:

- оказание шефской помощи МБУ «Школа №18», проведение методической и воспитательной работы среди учеников морского кадетского класса, систематические встречи с выпускниками 9-11 классов с целью их ознакомления с историей и деятельностью предприятия, ориентировании в выборе будущей профессии, повышения уровня привлекательности профессий речного флота;
- тесное сотрудничестве с учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования с целью участия в разработке специальных образовательных программ (модулей) подготовки учащихся, предоставления учащимся и студентам мест для прохождения всех видов практик, отбора для дальнейшего трудоустройства наиболее успешных и заинтересованных в получении профессии учащихся и студентов, непосредственного участия руководителей и специалистов порта в качестве рецензентов дипломных и курсовых проектов, а так же внешних экспертов и членов государственной аттестационной комиссии при образовательных учреждениях;
- организация проведения экскурсий на территории предприятия;
- периодическое размещение в СМИ информации о производственной деятельности порта с целью повышения имиджа предприятия и привлечения в порт молодежи.

В 2021 году ПАО «Порт Тольятти» продолжило сотрудничество с отраслевыми учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования. Основной партнер предприятия в области подготовки кадров - Самарский филиал ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта». На базе данного учебного заведения ежегодно осуществляется повышение квалификации руководителей, специалистов, командного и рядового состава приписного флота, их обучение, переподготовка и периодическая проверка знаний, также направляются студенты для прохождения практики в качестве мотористов -рулевых.

Кроме того предприятие тесно взаимодействует с ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум», Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области "Тольяттинский социально-экономический колледж" (ГБПОУ"ТСЭК"), ЧОУ ДПО «Самарский учебно-тренажёрный центр», АНО ДПО Учебный центр «Техносервис», Центром профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования «Самарская областная школа ОСВОДа», Профессиональной образовательной организацией Учебный центр «Промышленная безопасность». В настоящее время 16 работников предприятия являются студентами (учащимися) заочной формы обучения различных ВУЗов и колледжей.

Затраты на подготовку и обучение персонала в 2021 году составили 514 940 рублей. Кадровая политика предприятия направлена на создание условий для повышения профессионального мастерства своих работников, в том числе освоению новых (смежных) профессий, путём полной или частичной компенсации затрат работника на обучение в соответствии с заключёнными ученическими договорами.

В целях адаптации и закрепления молодых специалистов и рабочих на предприятии разработано и утверждено Положение о наставничестве в ПАО «Порт Тольятти». Руководство предприятия всячески способствует вовлечению наиболее квалифицированных работников в процесс обучения молодежи и получения ими специальных навыков для работы как на флоте, так и в структурных подразделениях порта.

Формирование кадровой политики ПАО «Порт Тольятти» базируется на основе социального партнёрства. Правовой формой социального диалога между работодателем и работниками общества является Коллективный договор. Сторону работников предприятия представляет Первичная профсоюзная организация, которая входит в состав отраслевого Профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации. Работа Первичной профсоюзной организации была и остаётся направленной на создание условий социальной защищенности работников порта, их благополучия, поддержание стабильности и благоприятного психологического климата в коллективе. Основная цель работы Профсоюзного комитета - защита профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов работников, их здоровья, занятости и социального статуса. Численность работников, являющихся членами профсоюза составляет 160 человек (40,2% от среднесписочной численности работающих).

Одним из принципов социального партнёрства является сложившаяся система информирования сотрудников о результатах производственно-экономической деятельности предприятия, его положения на рынке отрасли и перспективах развития. Этому способствует

практика проведения регулярных собраний в структурных подразделениях порта с участием генерального директора, его заместителей и председателя Первичной профсоюзной организации.

Укрепление трудовой дисциплины является залогом успешной, безаварийной и качественной производственной деятельности предприятия. Мероприятия, проводимые в ПАО «Порт Тольятти», направленные на снижение уровня нарушений Правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и внутриобъектового режима, установленных требований в области охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности эффективно сказываются на работе всего порта.

Руководство предприятия стремится обеспечить конкурентоспособность уровня заработной платы своих работников по сравнению с другими предприятиями отрасли. Оплата труда напрямую зависит от результатов производственной деятельности порта, степени профессионализма, уровня ответственности и производительности труда каждого работника.

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

Вид энергетического ресурса	***Объем потребления в натуральном выражении***	***Единица измерения***	***Объем потребления, тыс. руб.,* (без НДС)**
Электроэнергия	2 427 723	Квт/ч	18 255,56
Бензин автомобильный	33 991	л	1 557,5
Дизельное топливо, масла и смазочные материалы	2 315 174	кг	133 461,8
Газ естественный (природный)	539 910	$м^3$	3 142,6

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

8. Корпоративные действия

8.1. Уставный капитал на 01.01.2022 года составляет 24 995 руб.

№ п\п	Вид ценной бумаги	Размещенные (штук)	Сумма акции по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	18 746	1
2.	Привилегированные акции типа А	6 249	1

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован 11 ноября 1999 года Самарским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России. Государственный регистрационный номер выпуска 42-1П-505.

Дата государственной регистрации выпуска 18 октября 1993 года.

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России № 04-7095 от 12.11.03 г. осуществлено объединение выпусков ценных бумаг (акций обыкновенных и привилегированных бездокументарных) ОАО «Порт Тольятти», в результате которого, аннулированы государственные регистрационные номера присвоенные выпуску ценных бумаг № 42-1П-505 от 18.10.1993 г. и присвоены государственные регистрационные номера:

- акции обыкновенные именные бездокументарные - 1-01-00587- Е;
- акции привилегированные именные бездокументарные - 2-01-00587-Е.

8.2. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

На годовом собрании акционеров 27 апреля 2021 года было принято решение: по итогам 2020 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

Учитывая, что полученная прибыль не выводится из текущих оборотов, а продолжает работать, полученную в 2021 году прибыль целесообразно направить на погашение займов, на реконструкцию, приобретение и ремонт основных средств, на приобретение оборудования в лизинг, на строительство ангаров (склады) и железобетонной площадки депо. Совет директоров ПАО «Порт Тольятти» рекомендует годовому общему собранию акционеров ПАО «Порт Тольятти» дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать.

8.3. Органы корпоративного управления

Высшим органом управления акционерным обществом является собрание акционеров. Общее руководство деятельностью компании осуществляет Совет Директоров. Исполнительным органом, выполняющим оперативное управление текущей деятельностью, является генеральный директор.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется службой внутреннего аудита ПАО «Порт Тольятти», а также независимым аудитором ООО «Аудит-потенциал».

В 2021 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.04.2021 года в Совет директоров были избраны:

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании / об основном месте работы	Доли участия в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций
Шульженко Юрий Григорьевич (председатель)	1941	Высшее; Советник генерального директора ПАО «КуйбышевАзот»	Доли участия не имеет
Бобровский Сергей Викторович	1946	Высшее; Советник генерального директора ПАО «КуйбышевАзот».	1,48% / 1,70%
Былинин Андрей Николаевич	1964	Высшее; Коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот»	Доли участия не имеет
Виноградов Алексей Сергеевич	1950	Высшее; Советник генерального директора ПАО «Порт Тольятти»	Доли участия не имеет
Егунов Сергей Анатольевич	1980	Высшее; Заместитель начальника управления сбыта ПАО «КуйбышевАзот»	Доли участия не имеет
Королев Павел Валерьевич	1978	Высшее; Генеральный директор ПАО «Порт Тольятти»	Доли участия не имеет
Яшин Александр Михайлович	1964	Высшее; Начальник горно-производственного участка добычи песка ПАО «Порт Тольятти»	0,06 % / 0,07%

Изменения в составе совета директоров в течение отчетного года не происходили.

Раскрытие информации о сделках с акциями общества, совершенных членами органов управления в отчетном году:

В течение 2021 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

8.3.1. Информация о комитете Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» по аудиту.

В составе совета директоров ПАО «Порт Тольятти» создан **комитет по аудиту совета директоров ПАО «Порт Тольятти».**

Целью Комитета по аудиту является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово- хозяйственной деятельностью Общества.

В 2021 году работа Комитета осуществлялась в составе, утвержденном решением Совета директоров от 28 апреля 2021 года (протокол № 1).

За 2021 (в период с 25 января 2021 года по 31 декабря 2021года) Комитетом по аудиту проведено 5 заседаний, приняты решения по следующим вопросам:

1. Утверждение отчёта о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» за 2020 год.

2. Рассмотрение и оценка аудиторского заключения о годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Порт Тольятти» по итогам рассмотрения акта ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год.

4. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Порт Тольятти» по вопросу выдвижения кандидатов в аудиторы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2021 г.

5. Утверждение Плана работы Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Порт Тольятти» на 2021 год.

6. Рассмотрение отчета внутреннего аудитора службы внутреннего аудита ПАО «Порт Тольятти».

7. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Порт Тольятти» по результатам рассмотрения итогов производственно – финансовой деятельности ПАО «Порт Тольятти» за 1 полугодие 2021 года.

8. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Порт Тольятти» по результатам рассмотрения итогов производственно-финансовой деятельности ПАО «Порт Тольятти» за 9 месяцев 2021 года.

9. Анализ эффективности осуществления функций внутреннего аудита службой внутреннего аудита ПАО «Порт Тольятти».

Повестка дня заседаний определяется с учетом цикла составления отчетности Общества, а также актуальных вопросов, обозначенных внутренним аудитором.

Комитет по аудиту своевременно предоставляет Совету директоров информацию по вопросам, связанным с превышением приемлемого для Общества уровня риска.

По всем рассмотренным вопросам подготовлены рекомендации Совету директоров ПАО «Порт Тольятти».

8.3.2. Информация о единоличном исполнительном органе общества (Генеральном директоре):

Исполнительным органом, выполняющим оперативное управление текущей деятельностью общества, является генеральный директор. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

С 21.01.2016 года по настоящее время генеральным директором ПАО «Порт Тольятти» является Королев Павел Валерьевич, 1978 года рождения, гражданство — Российская Федерация, образование — высшее.

Доли участия в уставном капитале ПАО «Порт Тольятти» и обыкновенных акций не имеет.

8.4. Информация о совершенных в отчетном году крупных и заинтересованных сделках

В 2021 году крупные сделки обществом не совершались.

В отчетном периоде, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, обществом совершены сделки с заинтересованностью, одобренные решением совета директоров:

- с ПАО «Куйбышев Азот» на сумму 77,9 млн. руб.
- с АО «Терминал Тольятти» на сумму 20,02 млн. руб.

8.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения органов управления

Политика акционерного общества в области вознаграждения органов управления проводится в соответствии с принятым в обществе Положением о Совете Директоров, утвержденного общим собранием акционеров и направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и меры ответственности. С учетом экономической ситуации в обществе решением Совета Директоров размер вознаграждения может быть скорректирован, но не более установленного в Положении о Совете директоров, утвержденного общим собранием акционеров

Сведения о вознаграждении членов Совета Директоров

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2021
Вознаграждение за участие в работе органа управления	3388,8
Заработная плата	3962,5
Премии	261,9
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	2,5
ИТОГО	7615,7

Компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в течение 2021 года не производилось.

8.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

Деятельность Общества осуществляется по принципам, не противоречащим утвержденному Советом директоров Банка России Кодекса корпоративного управления. Органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников порта в эффективной работе общества.

Практика корпоративного управления ПАО «Порт Тольятти» в целом соответствует рекомендациям Кодекса и обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

9. Заключение службы внутреннего аудита акционерного общества

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества подтверждена актом службы внутреннего аудита общества.

В ходе проверки не обнаружено существенных нарушений установленной методологии ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, влияющих на её достоверность, а также нарушений законодательства Российской Федерации, которые нанесли или могут нанести ущерб интересам собственников, государству или третьим лицам.

Результаты проверок службы внутреннего аудита по итогам 2021 года подтверждают, что в целом состояние внутреннего контроля ПАО «Порт Тольятти» адекватно характеру и масштабу осуществляемой деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков, что позволяет обеспечивать сохранность материальных ценностей и прочих активов ПАО «Порт Тольятти».

Генеральный директор П.В. Королев

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПАО «Порт Тольятти»

Российская Федерация, Самарская область,

445012, г.о. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96

Факс: (8482) 25-56-13

Телефон: (8482) 24-56-13 (приемная)

Генеральный директор ПАО «Порт Тольятти»
Королев Павел Валерьевич: (8482) 24-56-13
KorolevPV@porttlt.ru

Заместитель генерального директора
по эксплуатации и производству
Шемякин Андрей Михайлович: (8482) 24-32-63
ShemyakinAM@porttlt.ru

Заместитель генерального директора
по персоналу и обеспечению безопасности
Гринько Борис Георгиевич: (8482) 24-32-41
GrinkoBG@porttlt.ru

Начальник участка пассажирских перевозок -
начальник речного вокзала
Проценко Юлия Николаевна : (8482) 25-54-99
ProtsenkoYN@porttlt.ru