Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое акционерное общество "Порт Тольятти"

Код эмитента: 00587-Е

за 3 квартал 2009 г

Место нахождения эмитента: **445012 Россия, г.Тольятти, Коммунистическая 96**

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Дата: 10 ноября 2009 г. _____ И.В. Орехов
подпись

Главный бухгалтер

Дата: 10 ноября 2009 г. _____ О.Н. Воронкова
подпись

Контактное лицо: **Коннова Любовь Темирхановна, Старший экономист планово-экономического отдела**

Телефон: **(8482) 25-56-15**

Факс: **(8482) 25-56-13**

Адрес электронной почты: **port-tlt@yandex.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.port.tolcom.ru**

Оглавление

Введение....6
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет....7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента....7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента....7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента....8
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента....9
1.5. Сведения о консультантах эмитента....9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет....9
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента....10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента....10
2.2. Рыночная капитализация эмитента....10
2.3. Обязательства эмитента....10
2.3.1. Кредиторская задолженность....10
2.3.2. Кредитная история эмитента....11
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам....12
2.3.4. Прочие обязательства эмитента....12
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг....13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг....13
2.5.1. Отраслевые риски....13
2.5.2. Страновые и региональные риски....13
2.5.3. Финансовые риски....13
2.5.4. Правовые риски....13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента....13
III. Подробная информация об эмитенте....14
3.1. История создания и развитие эмитента....14
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента....14
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента....14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента....14
3.1.4. Контактная информация....15
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика....15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента....15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента....15
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента....15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента....15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента....17
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента....17
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий....17
3.2.6. Совместная деятельность эмитента....18
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых....18
3.3. Планы будущей деятельности эмитента....20
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,

концернах и ассоциациях....20
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента....20
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента....21
3.6.1. Основные средства....21
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента....21
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента....21
4.1.1. Прибыль и убытки....21
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 22
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств....22
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента....23
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента....23
4.3.2. Финансовые вложения эмитента....24
4.3.3. Нематериальные активы эмитента....24
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований....24
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента....24
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента....24
4.5.2. Конкуренты эмитента....24
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента....25
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента....25
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента....28
5.2.1. Состав совета директоров эмитента....28
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента....33
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента....34
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента....34
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента....35
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента....36
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента....37
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 38
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента....38
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность....38
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента....38
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем

20 процентами их обыкновенных акций....39
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')....39
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента....40
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций....40
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность....41
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности....44
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация....45
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента....45
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал....45
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год....49
7.4. Сведения об учетной политике эмитента....49
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж....54
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года....54
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента....54
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах...54
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте....54
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента....54
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента....55
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента....55
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента....55
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций....56
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом....56
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента....56
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента....56
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента....58
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)....58
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении....58
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)....58
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска....58
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска....59

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....59
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....59
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 59
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....60
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....60
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.....60
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....60
8.10. Иные сведения.....60
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками....61

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Состав совета директоров эмитента

ФИО	Год рождения
Шульженко Юрий Григорьевич (председатель)	1941
Орехов Игорь Васильевич	1945
Бобровский Сергей Викторович	1946
Былинин Андрей Николаевич	1950
Кульбицкий Дмитрий Евгеньевич	1945
Жирнов Анатолий Васильевич	1958
Яшин Александр Михайлович	1964

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Орехов Игорь Васильевич	1945

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Автозаводское отделение № 8213 СБ РФ г. Тольятти Поволжского Банка Сбербанка РФ г. Самара***

Сокращенное фирменное наименование: ***Сбербанк РФ Автозаводское отд. № 8213***

Место нахождения: ***445011 г. Тольятти, ул. Ленина, 87***

ИНН: ***6320004816***

БИК: ***043601607***

Номер счета: ***40702810254280102058***

Корр. счет: ***30101810200000000607***

Тип счета: ***расчетный***

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью «Потенциалбанк»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО «Потенциалбанк»***

Место нахождения: ***г. Жигулевск, ул. Ленинградская, 7***

ИНН: ***6345002313***

БИК: ***043678763***

Номер счета: ***40702810530900000027***

Корр. счет: ***30101810900000763***

Тип счета: ***расчетный***

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью фирма"Аудит-Потенциал"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО фирма "Аудит-Потенциал"***

Место нахождения: ***Самарская область, г. Тольятти, б-р Космонавтов 3, комн. 246***

ИНН: ***6323031279***

Телефон: ***(8482) 70-29-05***

Факс: ***(8482) 70-29-05***

Адреса электронной почты не имеет

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Министерство финансов Российской Федерации приказом №200.***

Номер: ***Е 001676***

Дата выдачи: ***06.09.2002***

Дата окончания действия: ***06.09.2012***

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом

(должностными лицами эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
процедура тендера, связанного с выбором аудитора, не осуществлялась;
аудиторская фирма в соответствии с уставом эмитента ежегодно утверждается общим собранием акционеров общества.

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудиторская фирма принимает на себя обязательства на предоставление услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента и консультационных услуг по вопросам ведения бухгалтерского учета, составления отчетности и налогообложения. Аудитором не производились работы в рамках специальных аудиторских заданий.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется согласно устава эмитента Советом директоров общества. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. Размер вознаграждения аудитору за проведение независимой проверки бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности составил:

Размер вознаграждения аудитору (руб.)

Финансовый год	***Размер вознаграждения, руб.***
2004	***109 600***
2005	***112 000***
2006	***120 000***
2007	***131 600***
2008	***146 000***

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента, руб.	45 506 000	56 085 000
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	196	176
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	152	134
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	16	
Уровень просроченной задолженности, %	15	33.3
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	3	2
Доля дивидендов в прибыли, %		
Производительность труда, руб./чел	307 833	285 763
Амортизация к объему выручки, %	2	2.6

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента

За 9 мес. 2009 г.

Наименование обязательств	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	36 735 000	9 667 000
в том числе просроченная, руб.	32 993 000	x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	4 450 000	
в том числе просроченная, руб.		x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	13 282 000	
в том числе просроченная, руб.		x
Кредиты, руб.		2 600
в том числе просроченные, руб.		x
Займы, руб.		20 889
в том числе просроченные, руб.		x
в том числе облигационные займы, руб.		
в том числе просроченные облигационные займы, руб.		x
Прочая кредиторская задолженность, руб.	9 688 000	64
в том числе просроченная, руб.		x
Итого, руб.	64 109 000	33 220
в том числе просрочено, руб.	32 993 000	x

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «КуйбышевАзот»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «КуйбышевАзот»***

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

ИНН: ***6320005915***

ОГРН: ***1036300992793***

Сумма кредиторской задолженности, руб.: ***36 735 000***

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная задолженность 32993000 руб.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: ***Да***

Доля эмитента в уставном капитале лица, %:

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***65.89***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***79.36***

2.3.2. Кредитная история эмитента

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций

Наименование обязательства	Наименование кредитора (займодавца)	Сумма основного долга	Валюта	Срок кредита (займа) / срок погашения	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
Договор займа № 0042/1-72 от 28.02.2005	ЗАО «КуйбышевАзот»	1 798 400	RUR	28.02.2005 / февраль 2008	
Договор займа № 0042/2-110 от 15.03.2005	ЗАО «КуйбышевАзот»	1 302 000	RUR	15.03.2005 / март 2008	
Договор займа № 0042/3-151 от 06.04.2005	ЗАО «КуйбышевАзот»	2 213 000	RUR	06.04.2005 / апрель 2008	

Договор займа № 0042/5 от 12.04.2005	ЗАО «КуйбышевАзот»	1 856 400	RUR	12.04.2005 / апрель 2008	
Договор займа № 0042/1 от 06.03.2006	ЗАО «КуйбышевАзот»	6 700 000	RUR	06.03.2006 / 30.09.2006	
Договор займа № 0042/2 от 05.04.2006	ЗАО «КуйбышевАзот»	6 500 000	RUR	05.04.2006 / 02.10.2006	
Договор займа № 0042/4 от 29.01.2007	ЗАО «КуйбышевАзот»	1 500 000	RUR	29.01.2007 / 29.05.2007	
Договор займа № 0042/5 от 01.04.2007	ЗАО «КуйбышевАзот»	6 000 000	RUR	01.04.2007 / апрель 2010	
Договор займа № 0042/6 от 03.05.2007	ЗАО «КуйбышевАзот»	4 800 000	RUR	03.05.2007 / 03.10.2007	
Договор займа № 0042/7 от 01.06.2007	ЗАО «КуйбышевАзот»	2 500 000	RUR	01.06.2007 / июль 2010	
Договор о предоставлении бюджетного кредита № 1356 от 01.08.2007	Министерство транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области	4 000 000	RUR	01.08.2007 / 01.06.2010	
Договор займа № 0042/8 от 11.04.2008	ОАО «КуйбышевАзот»	10 000 000	RUR	11.04.2008 / 31.09.2008	
Договор займа № 0042/9-370 от 30.05.2008	ОАО «КуйбышевАзот»	18 390 000	RUR	30.05.2008 / июнь 2013	

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Указанные обязательства отсутствуют

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски

Основными факторами риска являются:

1. Природно-климатические факторы

- позднее открытие навигации вследствие ледяного покрытия реки
- раннее закрытие навигации вследствие раннего ледостава
- штормовая погода, при которой высота волны не позволяет выход судов в рейс
- сильный туман и плохая видимость, при которых запрещается движение судов
- ветер, при силе которого запрещается эксплуатация грузоподъемных кранов
- дождь, ветер, во время которых запрещается погрузка минеральных удобрений и других грузов, перегрузка которых в дождь и ветер запрещена
- продолжительность нерестового периода, при котором запрещается добыча песка со дна реки

2. Неплатежеспособность клиентуры

3. Человеческие факторы, связанные с ненадлежащим выполнением трудовых обязанностей (повреждение кранов, столкновение судов, посадка судов на мель и пр.)

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

2.5.2. Страновые и региональные риски

Основные факторы возникновения политических рисков:

- неустойчивость федеральной власти
- неопределенность политического курса федеральной власти
- неопределенность экономической политики федеральной власти
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения
- недостаточная эффективность судебной системы
- неустойчивость власти субъектов федерации

К страновым политическим рискам в первую очередь принято относить вероятность смены руководства страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему политическому курсу правительства, и т. п.
К региональным политическим рискам относится смена руководства региона.

2.5.3. Финансовые риски

Не оказывают существенного влияния, так как общество не привлекает активно заемные средства, не является экспортером и не зависит от импорта.

2.5.4. Правовые риски

Информации нет.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Информации нет.

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: ***Открытое акционерное общество "Порт Тольятти"***

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ***ОАО "Порт Тольятти"***

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: ***Речной порт Тольятти Волжского объединенного речного пароходства***

Сокращенное фирменное наименование: ***Речной порт Тольятти***

Дата введения наименования:

Основание введения наименования:
До приватизации

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество открытого типа «Порт Тольятти»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АООТ"Порт Тольятти"***

Дата введения наименования: ***11.08.1993***

Основание введения наименования:
Приватизация.

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество «Порт Тольятти»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО «Порт Тольятти»***

Дата введения наименования: ***01.07.1996***

Основание введения наименования:
Изменение законодательства.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: ***918/862***

Дата государственной регистрации: ***11.08.1993***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ***Администрация Комсомольского района г. Тольятти***

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: ***1036301006060***

Дата регистрации: ***28.06.2002***

Наименование регистрирующего органа: ***Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 2 по Самарской области***

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Общество создано в процессе приватизации 11.08.1993

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
Общей целью создания приватизированных предприятий было повышение эффективности экономической системы государства и переход от плановой экономики к рыночным отношениям. Целью общества является извлечение прибыли.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения: ***445012 Россия, г.Тольятти, Коммунистическая 96***

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа

445012 Россия, Самарская обл., г.о. Тольятти, Коммунистическая 96

Адрес для направления корреспонденции

445012 Россия, Самарская обл., г.о. Тольятти, Коммунистическая 96

Телефон: ***(8482) 255613***

Факс: ***(8482) 255613***

Адрес электронной почты: ***port-tlt@yandex.ru***

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: ***www.port.tolcom.ru***

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

6320004816

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
14.21
63.11
63.12.4
61.20.2
61.20.3
63.22.2
61.20.1
55.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Наименование вида продукции (работ, услуг): ***Погрузочно-разгрузочные работы***

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	88 231 300	67 602 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	63	57

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): ***Перевозка грузов***

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.	35 476 900	31 254 400
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %	25.7	26.3

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений

Указанных изменений не было.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента

Хозяйственная деятельность имеет сезонный характер: открытие навигации 25 апреля, закрытие - 20 ноября.

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

За отчетный квартал

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование:

Место нахождения:

Доля в общем объеме поставок, %:

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники

Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Перевозка строительных грузов производится для предприятий города, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ульяновской областей, республики Татарстан.
Перевозка пассажиров осуществляется на пригородной и внутриобластной линиях и на городской переправе.
Перегрузка различных грузов производится для предприятий города.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Выдана Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору***

Номер: ***№ ЭВ-53-002080(С)***

Наименование вида (видов) деятельности: ***На эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов***

Дата выдачи: ***06.12.2007***

Дата окончания действия: ***06.12.2012***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Выдана Министерством транспорта Российской федерации***

Номер: ***ВВТ-1 № 014339***

Наименование вида (видов) деятельности: ***На осуществление перевозок внутренним водным транспортом грузов***

Дата выдачи: ***30.04.2008***

Дата окончания действия: ***29.04.2013***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Выдана Министерством транспорта Российской федерации***

Номер: ***ВВТ-2 № 014340***

Наименование вида (видов) деятельности: ***На осуществление перевозок внутренним водным транспортом пассажиров***

Дата выдачи: ***14.03.2008***

Дата окончания действия: ***29.04.2013***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Выдана Министерством транспорта Российской федерации***

Номер: ***ВВТ-3 № 014249***

Наименование вида (видов) деятельности: ***На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте***

Дата выдачи: ***14.03.2008***

Дата окончания действия: ***29.04.2013***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Выдана Федеральной службой по технологическому надзору***

Номер: ***№ ПМ-53-001054(О)***

Наименование вида (видов) деятельности: ***На производство маркшейдерских работ***

Дата выдачи: ***25.01.2005***

Дата окончания действия: ***25.01.2010***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Выдана Управлением Федеральной службы безопасности России по Самарской области***

Номер: ***№ 770 Б 332217***

Наименование вида (видов) деятельности: ***На работу с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении мобилизационного задания, хранении материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва***

Дата выдачи: ***01.02.2005***

Дата окончания действия: ***01.02.2010***

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Выдана Министерством транспорта Российской федерации***

Номер: ***ПРД № 6303978***

Наименование вида (видов) деятельности: ***На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте***

Дата выдачи: ***29.05.2008***

Дата окончания действия: ***29.05.2013***

3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

а) Запасы полезных ископаемых

Перечень месторождений полезных ископаемых, права пользования которыми принадлежат эмитенту, его дочерним или зависимым обществам

Наименование месторождения: ***"Ширяевское"***

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: ***Песок строительный***

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: ***956,8 тыс м3***

Уровень добычи: ***1 млн. м3 в год***

Наименование месторождения: ***"Ширяевское-2"***

Владелец прав на месторождение

Эмитент

Вид полезного ископаемого: ***Песок строительный***

Размер доказанных запасов либо предварительная оценка запасов с указанием методики оценки: ***12327 тыс.м3***

Уровень добычи:

Лицензии на пользование недрами, полученные эмитентом, его дочерними или зависимыми обществами, для использования указанных месторождений

Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Описание участка недр: ***Ширяевское месторождение***

Номер лицензии: ***СМР №00790***

Дата выдачи: ***01.09.2002***

Дата окончания действия: ***10.11.2013***

Вид лицензии и целевое назначение: ***ТЭ***

Основание выдачи лицензии: ***на основании совместного решения ГУПР по Самарской области и Администрации Самарской области***

Основные положения лицензии: ***О переоформлении лицензии на право пользования недрами СМР №00008 ТЭ от 10.11.1993***

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: ***за право пользования недрами - 2% от стоимости добытого песка с учетом нормативных потерь полезного ископаемого по ценам реализации без учета НДС; отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы - 5 % от стоимости реализованного песка без учета НДС; платежи, предусмотренные техническим условиями управления "Самараводресурсы".***

Юридическое лицо, получившее лицензию

Эмитент

Описание участка недр: ***Ширяевкое-2***

Номер лицензии: ***СМР №80040***

Дата выдачи: ***01.01.2008***

Дата окончания действия: ***16.01.2018***

Вид лицензии и целевое назначение: ***ТЭ***

Основание выдачи лицензии: ***Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области***

Основные положения лицензии:

Обязательные платежи, которые должны быть произведены по условиям лицензии: ***сбор за выдачу лицензии в сумме 15 000 руб.; налог на добычу полезных ископаемых.***

Выполнение эмитентом, его дочерними и зависимыми обществами обязательств, следующих из лицензий, а также любые факторы, которые могут негативно сказаться на исполнении обязательств по лицензии с вероятностью их наступления:

б) Переработка полезных ископаемых

Эмитент, его дочерние или зависимые общества не производят полную либо частичную переработку полезных ископаемых до их реализации

в) Сбыт продукции

Сведения о наличии разрешений уполномоченных государственных органов на реализацию полезных ископаемых и продуктов их переработки, квот, в том числе на экспорт:
Информации нет

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Стратегия развития транспортного комплекса Самарской области связана с решением задачи включения региона в систему евро-азиатских транспортных связей. Самарский транспортный узел является транспортными воротами России, через которые грузы и пассажиры следуют в Европу, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и Юго-Восточную Азию, в Каспийский бассейн. Конкурентное преимущество

Самарской области ? выгодное географическое положение. В рамках развития системы международных транспортных коридоров по территории России Самарский транспортный узел способен стать одним из основных центров грузопереработки и консолидации транзитных и экспортно-импортных грузопотоков в евро-азиатских связях.

Наличие базовых структурных элементов в Самарской области (выгодное географическое положение, развитая физическая инфраструктура, транспортные организации, крупные складские помещения и др.) создает условия для формирования транспортно-логистического кластера. Стратегическая цель кластера: обеспечение взаимодействия всех участников транспортного бизнеса с целью предоставления потребителям комплексных услуг по перевозке, достижение единого целостного развития транспортно-логистической инфраструктуры.

Формирование транспортно-логистического кластера предполагает применение прогрессивных транспортных технологий. Как показывает развитие мировой транспортной системы главным направлением, обеспечивающим гарантированное по времени транспортное обслуживание, надежность сервиса, минимизацию транспортных издержек, является контейнеризация.

В рамках развития данного кластера планируется использовать ОАО «Порт Тольятти», так как в порту имеются контейнерные площадки для обработки через них большегрузных контейнеров, наличие причальной стенки 850 метров, грузоподъемной техники.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

3.6.1. Основные средства

На дату окончания отчетного квартала

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
Здания	33 715 632	8 138 214
Земельные участки	1 846 904	
Машины и оборудования	35 567 449	28 143 241
Передаточные устройства	3 586 264	3 163 693
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 057 622	2 582 336
Сооружения	39 434 746	17 978 449
Транспортные средства	32 671 517	26 187 915
ИТОГО	149 880 134	86 193 849

Отчетная дата: ***30.09.2009***

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: ***Да***

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Выручка, руб.	141 911 000	119 449 000
Валовая прибыль, руб.	1 596 000	14 789 000
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.	458 000	11 940 000
Рентабельность собственного капитала, %	1	21.3
Рентабельность активов, %	0.3	7.7
Коэффициент чистой прибыльности, %	0.3	9.9
Рентабельность продукции (продаж), %	1.1	12.38
Оборачиваемость капитала	2.2	1.5
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.	6 499 000	
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса	0.05	

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
В связи с сезонностью работы предприятия основная доля прибыли приходится на долю 3 квартала

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Рост выручки происходил в основном в связи с увеличением отпускных цен и тарифов. Значительные средства направлены на ремонт погрузочно-разгрузочной техники и плавмеханизации.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя	2008, 9 мес.	2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства, руб.	-16 585 000	-20 304 000
Индекс постоянного актива	1.36	1.36
Коэффициент текущей ликвидности	1.05	1.04
Коэффициент быстрой ликвидности	0.82	0.88
Коэффициент автономии собственных средств	0.34	0.36

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя	2009, 9 мес.
Размер уставного капитала	24 995
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)	
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента	
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента	234
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость	51 747
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента	4 080
Общая сумма капитала эмитента	56 086

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя	2009, 9 мес.
Оборотные активы	78 662
Запасы	10 880
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5 497
животные на выращивании и откорме	
затраты в незавершенном производстве	
готовая продукция и товары для перепродажи	4 240
товары отгруженные	
расходы будущих периодов	1 143
прочие запасы и затраты	
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	946
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	
в том числе покупатели и заказчики	
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	60 155
в том числе покупатели и заказчики	53 162
Краткосрочные финансовые вложения	2
Денежные средства	6 679
Прочие оборотные активы	

4.3.2. Финансовые вложения эмитента

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли

4.3.3. Нематериальные активы эмитента

На дату окончания отчетного квартала

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Информации нет

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В настоящее время перевозками грузов и пассажиров на внутренних водных путях занято более 1500 предприятий и частных предпринимателей, имеющих соответствующие лицензии на данный вид деятельности.
Максимальный объем перевозок на внутреннем водном транспорте был отмечен в 1988 г. и составлял более 580 миллионов тонн. В последующие годы он значительно сократился и снизился к середине 90-х годов до 100 миллионов тонн. Начиная с 1999 года наметилась положительная динамика в развитии отрасли. В 2004 году было перевезено 136 млн. тонн грузов и около 30 млн. пассажиров. На долю внутреннего водного транспорта (ВВТ) в Российской Федерации приходится менее 4 % от общего объема перевозок всеми видами транспорта России. В перспективе анализ производственной деятельности судоходных компаний, рост экономики Российской Федерации позволяют прогнозировать дальнейший рост перевозок к 2010 году до 230 млн. тонн.
Речной флот России многочислен и разнообразен. По состоянию на 1 января 2005 года на учете в Российском Речном Регистре находилось более 29 тыс. судов различной мощности и грузоподъемности. Общая грузоподъемность флота составляет 12,7 млн. т, в т. ч. нефтеналивных судов 2,5 млн. т. Общая мощность буксирных судов – 1,9 млн. кВт. Несмотря на сократившееся за последние 15 лет на 20 % общее количество судов, не весь флот в настоящее время находит грузы и значительная его часть простаивает. Особенно это касается восточных бассейнов. Средний возраст судов превысил 25 лет и необходимы срочные государственные меры, стимулирующие его обновление.

4.5.2. Конкуренты эмитента

Конкурентами ОАО «Порт Тольятти» являются организации, осуществляющие аналогичные виды деятельности:
ОАО «Самарский речной порт»;
ОАО «Тольятти Соль»;
ОАО «ТольяттиАзот»;
ОАО «Ульяновский речной порт».

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган общества (управляющая организация);
- В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.
Единоличный исполнительный орган образуется Советом директоров.
Управляющая организация утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.
Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества или само общество в соответствии со ст.56 ФЗ "Об акционерных обществах».
Ликвидационная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Внесение изменений и дополнений в Уставе общества или утверждение Устава общества в новой редакции (кроме случаев предусмотренных пп. 2-5 ст.12 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом общества);
Реорганизация общества;
Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
Определение предельного размера объявленных акций;
Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества стоимостью свыше 50% балансовой стоимости общества;
Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
Утверждение управляющей организации по предложению Совета директоров;
Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
Утверждение аудитора общества;
Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества, распределение его прибыли и убытков;
Определение порядка ведения общего собрания;
Образование счетной комиссии;
Дробление и консолидация акций;
Заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
Утверждение размера и порядка выплаты годовых дивидендов;
Увеличение Уставного капитала общества

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций за исключением случая определенного п. 7.5 Устава;

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций;
Приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случае принятия решения об уменьшении уставного капитала;
Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах;
Определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
Утверждение Положения о Совете директоров;
Утверждение Положения о ревизионной комиссии;

Размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
Размеры вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии;
Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Уставом общества.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществлять путем опубликования информации в городской газете «Площадь Свободы».
Порядок подготовки, проведения и оформления документом общих собраний регламентируется Положением о порядке ведения общего собрания, которое утверждается общим собранием акционеров.

Компетенция совета директоров

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
Определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества;
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
Предварительное утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределения прибыли, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации;
Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
Образование единоличного исполнительного органа;
Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и другими нормативными актами;
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
Приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
Приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
Определение размера оплаты услуг аудитора;
Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по

результатам финансового года;
Использование резервного фонда и иных фондов общества;
Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
полномочий;
Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;
Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;
Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
Принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
В случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;
Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа общества

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
К компетенции 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.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
Единоличный исполнительный орган образуется советом директоров на срок четыре года.
Полномочия единоличного исполнительного органа действуют с момента его образования советом директоров.
Полномочия управляющей организации действуют с момента принятия общим собранием общества решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа к этой управляющей организации, принятому по предложению совета директоров общества.
Если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий

единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
Если решением общего собрания акционеров полномочия управляющей организации (управляющего) прекращены досрочно, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему) либо принять решение, с учетом абзаца 1 пункта 15.4 Устава общества, об образовании постоянного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора).
Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества и до момента образования постоянного исполнительного органа общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: ***www.port.tolcom.ru***

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров эмитента

ФИО: ***Шульженко Юрий Григорьевич***

(председатель)

Год рождения: ***1941***

Образование:
Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ОАО "КуйбышевАзот"	Директор по качеству
2007	2009	ОАО "КуйбышевАзот"	Председатель совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Орехов Игорь Васильевич***

Год рождения: ***1945***

Образование:
Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "КуйбышевАзот"	Исполнительный директор - начальник порта
2009	2009	ОАО "Порт Тольятти"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Бобровский Сергей Викторович***

Год рождения: ***1946***

Образование:
Высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "КуйбышевАзот"	Начальник управления корпоративных отношений

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Былинин Андрей Николаевич***

Год рождения: ***1950***

Образование:
Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2007	ОАО "КуйбышевАзот"	Директор по внешнеэкономической деятельности
2007	2009	ОАО "КуйбышевАзот"	Коммерческий директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате

осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Кульбицкий Дмитрий Евгеньевич***

Год рождения: ***1945***

Образование:
Неоконченное высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "КуйбышевАзот"	Директор по транспорту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур

банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Жирнов Анатолий Васильевич***

Год рождения: ***1958***

Образование:
Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "Порт Тольятти"	Сменный помошник начальника ОГР
2005	2009	ОАО "Порт Тольятти"	Начальник ОГР

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.15***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.1***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Яшин Александр Михайлович***

Год рождения: ***1964***

Образование:
Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2005	ОАО "Порт Тольятти"	Зам. начальника ОГР
2005	2009	ОАО "Порт Тольятти"	Начальник ГПУДП

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0.06***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.07***

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: ***Орехов Игорь Васильевич***

Год рождения: ***1945***

Образование:
Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "Порт Тольятти"	исполнительный директор
2009	2009	ОАО "Порт Тольятти	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Совет директоров

Вознаграждение, руб.	771 322
Заработная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	
Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	771 322

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

Ревизионная комиссия имеет право требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.

Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах” и уставом общества.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания

акционеров в “Положении о ревизионной комиссии” и рассматриваются одновременно с вопросом о распределении прибыли.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

ФИО: ***Галицкая Инна Валерьевна***

Год рождения: ***1964***

Образование:
Высшее
Должность: Заместитель главного бухгалтера ОАО "КуйбышевАзот"

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "Куйбышевазот"	Заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Иванов Михаил Николаевич***

Год рождения: ***1958***

Образование: ***Высшее***

Должность: Начальник отдела коммерции и маркетинга ОАО "Порт Тольятти"

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2009	ОАО "Порт Тольятти"	начальник отдела коммерции и маркетинга

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Ревизионная комиссия***

Вознаграждение, руб.	194 134
Заработная плата, руб.	
Премии, руб.	
Комиссионные, руб.	

Льготы, руб.	
Компенсации расходов, руб.	
Иные имущественные представления, руб.	
Иное, руб.	
ИТОГО, руб.	194134

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:

Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Наименование показателя	3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.	418
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %	21
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	51 083 271.99
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	549 183.61
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	51 632 455.6

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: ***549***

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "КуйбышевАзот"***

Место нахождения

Россия, г. Тольятти, Новозаводская 6

ИНН: ***6320005915***

ОГРН: ***1036300992793***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***65.89***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***79.36***

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "Куйбышевазот-плюс"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "Куйбышевазот-плюс"***

Место нахождения

Россия, , Новозаводская 6

ИНН: ***6323085860***

ОГРН:

Доля лица в уставном капитале акционера (участника) эмитента, %:

Доля обыкновенных акций акционера (участника) эмитента, принадлежащих данному лицу, %: ***28.35***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***27.98***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации)

Указанной доли нет

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности

Указанной доли нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***22.03.2007***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "КуйбышевАзот"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***64.52***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***78.42***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***15.03.2008***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Куйбышевазот"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***65.03***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***78.64***

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: ***20.03.2009***

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: ***Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "Куйбышевазот"***

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***65.89***

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***79.36***

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам

последнего отчетного квартала

Наименование показателя	Общее количество	Общий объем в денежном выражении, руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	5	21 614 212
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделки, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: ***12.08.2009***

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Купля-продажа песка

Стороны сделки: ***Заказчик - ООО "Тольяттихиминвест", исполнитель - ОАО "Порт Тольятти"***

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки

Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество "КуйбышевАзот"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОАО "КуйбышевАзот"***

ИНН: ***6320005915***

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Размер сделки в денежном выражении (руб.): ***8 399 712***

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***0.07***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Договор действует до 31 мая 2010 года

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров ОАО "Порт Тольятти"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***22.04.2009***

Дата составления протокола: ***04.05.2009***

Номер протокола: ***№ 18***

Договор № 382

Дата совершения сделки: ***12.08.2009***

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Перевозка и гидромеханизированная перевозка песка

Стороны сделки: ***Заказчик - ООО "Тольяттихиминвест", исполнитель - ОАО "Порт Тольятти"***

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки

Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество "КуйбышевАзот"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОА О "КуйбышевАзот"***

ИНН: ***6320005915***

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Размер сделки в денежном выражении (руб.): ***7 618 080***

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***0.064***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Действует до 30.04.2010

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров ОАО "Порт Тольятти"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***22.04.2009***

Дата составления протокола: ***04.05.2009***

Номер протокола: ***№ 18***

Договор № 387

Дата совершения сделки: ***12.08.2009***

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Купля-продажа песка

Стороны сделки: ***Заказчик - ООО "Тольяттихиминвест", исполнитель - ОАО "Порт Тольятти"***

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки

Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество "КуйбышевАзот"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОА О "КуйбышевАзот"***

ИНН: ***6320005915***

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Размер сделки в денежном выражении (руб.): ***5 586 120***

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***0.047***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Действует до 30.04.2010

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров ОАО "Порт Тольятти"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***22.04.2009***

Дата составления протокола: ***04.05.2009***

Номер протокола: ***№18***

Договор № 388

Дата совершения сделки: ***18.09.2009***

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Аренда помещения

Стороны сделки: ***Заказчик - ООО "Тольяттихиминвест", исполнитель - ОАО "Порт Тольятти"***

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки

Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество "КуйбышевАзот"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОА О "КуйбышевАзот"***

ИНН: ***6320005915***

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Размер сделки в денежном выражении (руб.): ***647.35***

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***0***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Действует до 30.09.2010

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров ОАО "Порт Тольятти"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***22.04.2009***

Дата составления протокола: ***04.05.2009***

Номер протокола: ***№ 18***

Договор № 440

Дата совершения сделки: ***18.09.2009***

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:
Аренда помещения

Стороны сделки: ***Заказчик - ООО "Тольяттихиминвест", исполнитель - ОАО "Порт Тольятти"***

Информация о лице, признанном в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки

Полное фирменное наименование: ***Открытое Акционерное Общество "КуйбышевАзот"***

Сокращенное фирменное наименование: ***ОА О "КуйбышевАзот"***

ИНН: ***6320005915***

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Размер сделки в денежном выражении (руб.): ***9 652.7***

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***0***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***Действует до 30.09.2010***

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: ***Общее собрание акционеров ОАО "Порт Тольятти"***

Дата принятия решение об одобрении сделки: ***22.04.2009***

Дата составления протокола: ***04.05.2009***

Номер протокола: ***№18***

Договор № 441

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.:

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

Указаных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

На дату окончания отчетного квартала

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До 1 года	Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.	53 162 148.44	
в том числе просроченная, руб.	7 894 000	x
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.		
в том числе просроченная, руб.		x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.		
в том числе просроченная, руб.		x
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	1 190 276.52	
в том числе просроченная, руб.		x
Прочая дебиторская задолженность, руб.	5 803 014.15	
в том числе просроченная, руб.		x
Итого, руб.	60 155 439.11	
в том числе просроченная, руб.	7 894 000	x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период

Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

2009, 9 мес.

Бухгалтерский баланс
на 28 октября 2009 г.

		Коды
	Форма № 1 по ОКУД	**0710001**
	Дата	**28.10.2009**
Организация: **Открытое акционерное общество "Порт Тольятти"**	по ОКПО	**01344892**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**6320004816**
Вид деятельности	по ОКВЭД	**14.21**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

Местонахождение (адрес): **445012 Россия, г.Тольятти, Коммунистическая 96**

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	64 268	63 686
Незавершенное строительство	130	2 663	9 410
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	26	26
прочие долгосрочные финансовые вложения	145		
Отложенные налоговые активы	148		
Прочие внеоборотные активы	150	1 448	3 267
ИТОГО по разделу I	190	68 405	76 390
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	12 039	10 880
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	5 180	5 497
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	5 128	4 240
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	1 731	1 143

прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	639	946
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	30 555	60 155
покупатели и заказчики (62, 76, 82)	241	19 754	53 162
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)	250	2	2
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251		
собственные акции, выкупленные у акционеров	252		
прочие краткосрочные финансовые вложения	253		
Денежные средства	260	14 254	6 679
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	57 489	78 662
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	125 895	155 051

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	25	25
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	51 747	51 747
Резервный капитал	430	234	234
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-7 859	4 080
ИТОГО по разделу III	490	44 146	56 086
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	26 304	23 489
Отложенные налоговые обязательства	515	64	64
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	26 368	23 553
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	55 335	73 777
поставщики и подрядчики	621	43 640	46 402
задолженность перед персоналом организации	622	3 428	4 450
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1 519	1 428
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	623		
задолженность по налогам и сборам	624	4 311	11 854
прочие кредиторы	625	2 437	9 642

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	46	46
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		1 590
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	55 381	75 413
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	125 895	155 051

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	34 892	34 892
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930	12	12
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	517	693
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Отчет о прибылях и убытках
за 10 мес. 2009г.

		Коды
	Форма № 2 по ОКУД	**0710002**
	Дата	**28.10.2009**
Организация: **Открытое акционерное общество "Порт Тольятти"**	по ОКПО	**01344892**
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**6320004816**
Вид деятельности	по ОКВЭД	**14.21**
Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения: **тыс. руб.**	по ОКЕИ	**384**

Местонахождение (адрес): **445012 Россия, г.Тольятти, Коммунистическая 96**

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	119 449	141 911
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-85 923	-117 186
Валовая прибыль	029	33 526	24 725
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040	-18 737	-23 129
Прибыль (убыток) от продаж	050	14 789	1 596
Операционные доходы и расходы			
Проценты к получению	060	28	38
Проценты к уплате	070	-3 171	-1 109
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090	6 531	6 580
Прочие операционные расходы	100	-2 834	-3 780
Внереализационные доходы	120		
Внереализационные расходы	130		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	15 343	3 325
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	-3 402	-1 385
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	11 940	458
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	305	587
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	230		96	7	16
Прибыль (убыток) прошлых лет	240				
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	250				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	260	16	170		4
Отчисления в оценочные резервы	270				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	280				

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год

Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

На основании и в соответствии с Федеральным законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ, Положением о ведении бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждённым Приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34Н, Положением по бухгалтерскому учёту “Учётная политика организации” ПБУ 1/98, утверждённым Приказом Минфина РФ от 09.12.98 г. № 60Н, дополнения от 30.12.1999 г. № 107Н,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Бухгалтерский учёт осуществлять отделом бухгалтерии, входящей в штат ОАО “Порт Тольятти” .

2. Ведение бухгалтерского учёта осуществлять по Плану счетов, утверждённому Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94Н с внесенными изменениями приказа Минфина РФ от 07.05.2003 года № 38Н, применением счетов, приемлемых на предприятии (Приложение 1) с использованием системы компьютерных программ, ПБУ 4/99, Инструкции по учёту доходов и расходов по обеспеченным видам деятельности на внутреннем транспорте утверждённой приказом Министерством транспорта РФ № 194 от 30.09.2003 г.

3. Документооборот производить согласно требований Федерального закона от 21.11.1996 г. № 129ФЗ «Об бухгалтерском учете».

4. Работу операционных касс вести согласно Приказу Министерства речного флота РФ от 24.03.89 г. № 40 “Правила ведения кассовых операций эксплуатационными предприятиями и судами Министерства речного флота РФ по доходным поступлениям (выручке) и документом № 40 от 22.09.1993 г. (Порядок ведения кассовых операций РФ).

5. Применять типовые формы первичных учётных документов для оформления хозяйственных операций.

6. Инвентаризацию ТМЦ производить согласно в следующие сроки:

ТМЦ по состоянию на 1 октября 2007 года;

дебиторской, кредиторской задолженности по состоянию на 1 число каждого отчётного квартала;

1)денежных средств ежемесячно;

основных средств по состоянию на 1 ноября 2007 года.

1. Выдачу денежных средств под отчёт на хозяйственные нужды производить сроком на один месяц лицам, указанным в приложении.

2. Прибыль предприятия используется согласно смете.

3. Размер накладных расходов для расчёта калькуляций, цен и тарифов по подразделениям определить:

УЭиРФ – 10 %;

ГПУДП – 15 %;

ОГР – 30 %;

Общепортовые – 30 %.

1. Установить средний уровень рентабельности для расчёта калькуляции, цен и тарифов от 10 до 40%.

2. Расходы по пассажирским перевозкам по пригородной линии распределять согласно удельного веса исходя из пройденных пассажирокилометров.

3. Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчётности заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством.

4. Руководителям подразделений неукоснительно выполнять требования главного бухгалтера в части порядка оформления и представления первичных документов, сведений и сроков их представления в бухгалтерию для оформления отчёта.

5. Данная учётная политика не является исчерпывающей и при внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учёта значительных изменений, могут вноситься изменения в учетную политику.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на главного бухгалтера.

УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА

1. Учёт нематериальных активов.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных руководствоваться п. 3, 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утвержденного Приказом Минфина РФ № 91н от 16.10.2000 года. Нематериальные активы принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальную стоимость определять как сумму фактических затрат организации на приобретение или создание за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Начисление амортизации по нематериальным активам производить линейным способом в течение срока их полезного использования. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов».

2. Учёт основных средств.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств руководствоваться п. 4.5. ПБУ «Учет основных средств», утвержденного Приказом Минфина РФ № 26 от 30.03.2001 года с изменениями и дополнениями от 12.12.2005 года № 147н.

Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальную стоимость основных средств формировать из сумм фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).

Стоимость объектов основных средств погашать посредством начисления амортизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производить линейным способом согласно классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (Постановление № 1 от 01.01.2002 г., в ред. 08.08.2003 г.).

Объекты основных средств стоимостью не более 10 000 руб., а также приобретенные книги, брошюры и т. п. издания, списывать на затраты на производство по мере отпуска их в производство или эксплуатацию.

Определить ответственность материально ответственных лиц в размере первоначальной стоимости основных средств до фактического выбытия.

3. Учёт материально-производственных запасов и незавершённого производства.

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве материально-производственных запасов руководствоваться п. 2 ПБУ «Учет материально-производственных запасов», утвержденного Приказом Минфина № 44н от 09.06.2001 года.

Материальные ценности отражать в бухгалтерском учете:

на счете 10 «Материалы» по отдельным субсчетам;

на счете 41 «Товары», в случаях, когда материалы приобретаются для перепродажи, а также в случаях приобретения продуктов подразделениями, оказывающими услуги общественного питания.

МПЗ принимать к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости согласно п. 5 ПБУ 5/01.

Фактическую себестоимость МПЗ формировать в соответствии с требованиями пп. 6, 7, 8, 9, 10 ПБУ 5/01 и определять как сумму фактических затрат на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость.

При отпуске материалов в производство их оценку производить по средней стоимости, исходя из среднемесячной фактической стоимости.

4. Учёт готовой продукции

Готовую продукцию учитывать на счете 43 «Готовая продукция» по плановой себестоимости с применением счета 40 «Выпуск продукции» согласно Плану счетов, утвержденному Приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 года и Положению по бухгалтерскому учету и отчетности, утвержденному Приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 года. Сальдо по счету 40 «Выпуск продукции» на конец отчетного периода не остается.

5. Списание общехозяйственных затрат

Учет расходов по основной деятельности организуется по объектам – местам возникновения затрат (судам, участкам, подразделениям) в разрезе калькуляционных статей затрат (Приложение 1).

Общехозяйственные расходы, а также расходы, связанные с управлением учитываются в целом по организации. Распределение таких расходов осуществляется пропорционально прямым затратам основных производств. Незавершенное производство оценивать по плановой производственной себестоимости.

6. Списание расходов будущих периодов

Затраты отражаются на счете 97 «Расходы будущих периодов». Списанию подлежат равномерно в течение периода, к которому эти расходы относятся.

7. Учёт кредитов и займов

Краткосрочные кредиты, срок погашения которых по договору не превышает 12 месяцев, учитывать на счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Долгосрочные кредиты, срок погашения которых по договору превышает 12 месяцев, учитывать на счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». Сумму процентов по кредиту учитывать в операционных расходах в том отчетном периоде, к которым относятся данные начисления.

8. Создание резерва по сомнительным долгам.

Резерв на предстоящую оплату отпусков создавать в размере 16 % от фонда заработной платы плавсостава и экипажей плав. механизации (включая платежи на социальное обеспечение).

9. Метод учета доходов и расходов

Доходы и расходы учитываются методом начисления, т. е. в том периоде, в котором они произведены. Руководствоваться ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации».

УЧЁТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГОВОГО УЧЁТА

1. Учёт выручки в целях начисления НДС

Для расчета налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость моментом возникновения обязательств по уплате налога признавать наиболее раннюю из дат:

1)день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

2)день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Руководствоваться гл. 21 ст. 161 НК РФ и Федеральным законом от 22.07.2005 № 119-ФЗ.

2. Учёт доходов и расходов для расчёта налога на прибыль

1.1.Признавать доходы и расходы в целях исчисления налога на прибыль по методу начисления в соответствии со ст. 271 главы 25 НК РФ.

1.2.Признавать доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) в составе внереализационных доходов, а расходы на содержание данного имущества (включая амортизацию) – в составе внереализационных расходов.

1.3.Доходы в виде сумм кредиторской задолженности, списанной в связи с истечением срока исковой давности, относить к внереализационным доходам в соответствии с п. 18 ст. 250 НК РФ.

1.4.Полученную прибыль от реализации основных средств относить к доходам от реализации, а расходы – к расходам в соответствии с пп. 6 п. 2 и пп. 5 п. 3 ст.315 НК РФ.

1.5.Производить списание сырья и материалов, используемых при производстве товаров, выполнении работ, оказании услуг (прямых и косвенных) по стоимости последних по времени приобретения п. 8 ст. 254 НК РФ.

1.6.Производить списание покупных товаров при их реализации по себестоимости последних по времени приобретения п. 8 ст. 254 НК РФ.

1.7.Для целей налогообложения амортизация начисляется лишь по основным средствам, которые стоят более 10 000 рублей, списываются на материальные расходы и учитываются при налогообложении прибыли. Начислять амортизацию по всему амортизируемому имуществу линейным методом ст. 259 НК РФ.

1.8.Включать в прямые следующие расходы:

расходы на приобретение сырья, материалов, используемых в производстве основной деятельности в соответствии с п. 1 ст. 254 НК РФ;

расходы на оплату труда работников в соответствии со ст. 255 НК РФ (в том числе расходы на страхование работников в соответствии с п. 16 ст. 255 НК РФ), а также суммы единого социального налога и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;

расходы на амортизацию основных средств производственного назначения.

1.1.Включать в косвенные все иные расходы предприятия, за исключением расходов, не учитываемых в целях налогообложения, и внереализационных расходов.

1.2.Расходы вспомогательных цехов предприятия признавать косвенными и принимать раздельно в следующем порядке: материальные расходы, расходы на оплату труда, амортизационные отчисления, прочие расходы, связанные с производством и реализацией и внереализационные расходы.

1.3.Относить к внереализационным расходам обоснованные затраты на осуществление деятельности в соответствии со ст. 265 НК РФ.

1.4.Убытки в виде дебиторской задолженности, возникшие в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, по которой истек срок исковой давности, относить к внереализационным расходам на основании п. 2 ст. 265 НК РФ.

3. Налог на имущество

Для расчета налогооблагаемой базы по налогу на имущество применять данные бухгалтерского учета, руководствоваться гл. 30 НК РФ.

4. Налог на доходы физических лиц

Согласно гл. 23 ст.216 НК РФ, налоговым периодом признаётся календарный год.

Сведения о доходах физических лиц представлять не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

5. Исчисление единого социального налога

5.1. Налоговым периодом признается календарный год (гл. 24 ст. 240 НК РФ). Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.

5.2. Ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, производить авансовые платежи.

5.3. Данные о суммах начисленных и уплаченных авансовых платежей и суммах вычетов отражать в представленном расчете авансовых платежей не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Годовую налоговую декларацию представлять не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

6. Налог на добычу полезных ископаемых

В целях исчисления налога на добычу полезных ископаемых налоговая база определяется как стоимость добытых полезных ископаемых (ст. 338 НК РФ). Стоимость добытых полезных ископаемых определяется исходя из сложившихся цен реализации в соответствии с п.3 ст.340 НК РФ на условиях франко место погрузки - борт судна.

Количество добытого полезного ископаемого – песка для строительных работ определять самостоятельно косвенным (расчетным) методом в единицах нетто массы, согласно п. 1 ст. 339 НК РФ , ГОСТ 8736-93 п. 5.12. «Песок для строительных работ» и ст. 70 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ.

Оперативный учет количества массы добываемого из русловых обводненных карьеров песка и погруженного из воды в суда ведется путем определения веса песка в суда. Вес нерудных строительных материалов (груза) в судах определяется по каждому судну по замерам осадки или путем замера фактического объема груза в судне, производимого представителями сторон в пункте погрузки согласно параграфу 27 раздела 33 «Правил перевозок грузов».

7. Транспортный налог

В соответствии с гл. 28 НК РФ налоговым периодом признаётся календарный год согласно ст. 360 исчисление налога производится согласно ст. 362 НК РФ.

8. Водный налог.

Исчисление и уплата налога производится ежеквартально, согласно гл. 25.2 ст. 333.12; 333.13; 333.14.

9. Земельный налог

Исчисляется в соответствии с главой 31 НК РФ, на основании Постановления № 257 (Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти), принятого Тольяттинской городской думой от 19.10.2005 г.

Налоговая база по земельному налогу определяется в соответствии со ст. 389, ст. 391 НК РФ.

10. Учетные документы и регистры

10.1. Доходы и расходы отражаются на основании первичных документов, оформленных в соответствии с законодательством РФ либо документами, оформленными в соответствии с обычаями делового оборота.

10.2. Налоговыми регистрами считать регистры бухгалтерского учета.

10.3. Учетные документы хранятся на предприятии в течении пяти лет.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: ***74 998 000***

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: ***86 193 849***

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: ***24 995***

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: ***18 746***

Размер доли в УК, %: ***74.999***

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: ***6 249***

Размер доли в УК, %: ***25.001***

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента

За отчетный квартал

Указанных фондов нет

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: ***Высшим органов управления является общее собрание акционеров***

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Площадь свободы».
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Для выполнения настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента входит в компетенцию совета директоров .

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица — аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица — аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- срок действия лицензии.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата не позднее 3 дней с даты его принятия.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

Указаных организаций нет

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За отчетный квартал

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: ***обыкновенные***

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***1***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***18 746***

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):

Количество объявленных акций:

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
18.10.1993	1-01-00587-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).

Категория акций: ***привилегированные***

Тип акций: ***А***

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): ***1***

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): ***6 249***

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска):

Количество объявленных акций:

Количество акций, находящихся на балансе эмитента:

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Регистрационный номер
18.10.1993	2-01-00587-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.
Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер — владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Акционер — владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:
начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;
доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.
Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10 (Десять) % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.
Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А составляет номинальную стоимость акции.
Голосующие акции
Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
-полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;
-привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).
Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.
Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.
Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право в порядке и на условиях установленных настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»:
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.
Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:
принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении

Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: ***регистратор***

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: ***ЗАО НРК Самарский филиал АРТ «Волга-Рекордс»***

Сокращенное фирменное наименование: ***ЗАО НРК Самарский филиал АРТ «Волга-Рекордс»***

Место нахождения: ***443041, г. Самара, ул. Рабочая, д. 85, секция "А"***

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: ***10-000-1-00252***

Дата выдачи: ***06.09.2002***

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ***ФКЦБ (ФСФР) России***

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: ***10.06.2002***

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ (с изменениями от 30 марта, 9 июля 1999 г., 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г., 24 марта, 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2 ноября 2004 г.);
- Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (с изменениями от 29 декабря 2000 г., 30 мая, 6, 7, 8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 31 декабря 2001 г., 29 мая, 24, 25 июля, 24, 27, 31 декабря 2002 г., 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г., 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 4 октября, 2, 29 ноября, 28, 29, 30 декабря 2004 г.);
- Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 23 декабря 2003 г., 29 июня, 20 августа, 11 ноября 2004 г.)
- Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ “О валютном контроле и валютном регулировании” (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2004 г.);
- Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г.);
- Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” (с изменениями от 2 января 2000 г., 22 августа 2004 г.);
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (с изменениями от 25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г.);
- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

Налогообложение физических лиц:

Налогообложение дивидендов, выплачиваемых российскими организациями, физическим лицам производится:

По резидентам в порядке, установленном п.2 статьи 275 и п. 2. статьи 214 НК РФ

По нерезидентам в порядке, установленном п.3 статьи 275, п.5 статьи 286 НК РФ.

Если организация, выплачивающая дивиденды, является российской организацией , то она признаётся налоговым агентом и обязана удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет по ставке 9 %, предусмотренной п.4 статьи 224 НК РФ для резидентов и по ставке 30%, предусмотренной п. п.3 ст.284 НК РФ, для физических лиц, не являющимися резидентами Российской Федерации.

Акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Налог на доход, возникающий у физического лица- резидента при реализации именных ценных бумаг , определяется по ставке 13 %, для лица, не являющимся резидентом РФ – по ставке 30% (ст.224 НК РФ).

Налогообложение юридических лиц:

Налогообложение дивидендов, выплачиваемых российскими организациями, юридическим лицам производится:

российским организациям в порядке, установленном п.2 статьи 275 НК РФ

нерезидентам в порядке, установленном п.3 статьи 275, п.5 статьи 286 НК РФ.

Если организация, выплачивающая дивиденды, является российской организацией , то она признаётся налоговым агентом и обязана удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет по ставке 9 %, предусмотренной подпунктом 1пункта 3 статьи 284 НК РФ для российских организаций и по ставке 15%, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 ст.284 НК РФ, для иностранных организаций.

Акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Налог на доход, возникающий у юридического лица – российской организации, при реализации именных ценных бумаг , определяется по ставке 24 % , предусмотренной ст. 284 НК РФ, а налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации, устанавливаются в размере 20 %, статья 284 пункт 2.

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками