ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ОАО «Порт Тольятти»
«17» марта 2016 г
Протокол № 8

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Порт Тольятти»
«20» апреля 2016 г
Протокол № 25

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2015

Оглавление

1. Сведения об обществе....2
2. Положение акционерного общества в отрасли....2
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества....3
4. Перспективы развития акционерного общества....3
5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества....4
6. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности....5
6.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год....5
6.2. Анализ производственной деятельности общества за 2015 г....6
и задачи на 2016 г....6
6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2015 год....8
6.4. Политика экологической, промышленной безопасности и охраны труда на предприятии....15
6.5. Результаты технического развития....15
6.6. Кадровая политика....17
7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов....18
8. Корпоративные действия....19
8.1. Уставный капитал....19
8.2. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества....19
8.3. Органы корпоративного управления....19
8.4. Информация о совершенных в отчетном году крупных и заинтересованных сделках....20
8.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения органов управления....20
8.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления....21
9. Заключение ревизионной комиссии акционерного общества....21

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Порт Тольятти».
1.2. Место нахождения и почтовый адрес 445012, г. Тольятти, ул. Коммунистическая,96 .
1.3. Основной государственный регистрационный номер 1036301006060
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 6320004816.
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список, имеющих право на участие в годовом собрании - 527
Акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций общества:
Наименование: ОАО «КуйбышевАзот»
Место нахождения: Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6.
В Уставном капитале общества доли государства нет, «золотая» акция не предусмотрена.

2. Положение акционерного общества в отрасли

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

- строительство новых причалов и терминалов, прежде всего для переработки контейнеров, минеральных удобрений, химических грузов;
- создание в речных портах (Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти, Волгограде, Новосибирске, Омске, Красноярске и др.), обслуживающих международные транспортные коридоры и работающих с внешнеторговыми грузами контейнерных терминалов и логистических центров.
- в рамках программы развития ВВТ также предусматривается субсидирование строительства новых судов.

ОАО «Порт Тольятти», как и другие порты и судоходные компании производит погрузочно-разгрузочные работы, перевозку грузов и пассажиров, добычу и поставку речного песка, выполняет кооперированные работы с железнодорожным и автомобильным транспортом. Все работы производятся в соответствии с Уставом акционерного общества на условиях требований Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

На долю ОАО «Порт Тольятти» приходится:

- грузовых причалов - 7 (вертикальная стенка длиной 1153 п.м.);
- пассажирских причалов - 2 (140 п.м.);
- портальных кранов грузоподъёмностью от 5 до 32 тонн - 11 ед.;
- стационарный мачтовый кран г/п 100 тонн - 1 ед.;
- плавучих кранов - 1 ед.;
- земснарядов - 2 ед.;
- плавсредств (грузовых, пассажирских, вспомогательных) - 27 ед.
- козловой кран КС50, грузоподъемностью до 50 тонн - 1 ед.;

Эксплуатационные возможности порта:

- пропускная способность порта - до 10 млн. тонн;
- перевозки грузов приписным флотом - до 1,5 млн. тонн;
- перевозка пассажиров - до 500 тыс. чел.;
- добыча и поставка песка - до 2 млн. тонн.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями в деятельности общества являются:

- добыча речного песка для предприятий города и региона, производящих бетон и железобетонные изделия, а также для дорожно-строительных организаций, доставка его потребителям по воде в навигационный период и круглогодичный отпуск со складов порта с отгрузкой на автомобильный и железнодорожный транспорт;
- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном и железнодорожном транспорте;
- перевалка на суда минеральных удобрений из железнодорожных минераловозов и контейнеров (насыпью), в биг-бегах и другой упаковке;
- перегрузка тяжеловесного и негабаритного оборудования, 20-ти и 40-ка футовых контейнеров;
- перевалка металла;
- перевалка металлолома в суда в навигационный период и в вагоны в межнавигационный период;
- перевозка минерально-строительных грузов судами порта;
- перевозка пассажиров внутри области;
- реализация в течение года щебня, гравия и технической соли, завозимых в навигацию в оборудованные терминалы и склады, на открытые площадки;
- сдача в аренду складских помещений и оборудованных площадей под оптовый завоз водным и другим транспортом строительных материалов, металла, оборудования и т.д. для хранения и последующей реализации.

4. Перспективы развития акционерного общества

Основными направлениями развития ОАО «Порт Тольятти» являются:

- увеличение основных грузопотоков (металлопрокат, химические удобрения, трубы, контейнера, песок речной) через порт Тольятти и дальнейшее расширение номенклатуры перегружаемых грузов;
- расширение географии поставки песка речного;
- разработка и внедрение мероприятий, направленных на уменьшение времени нахождения грузов и флота под обработкой;
- разработка и внедрение мероприятий, направленных на существенное снижение затрат, связанных с перевалкой грузов в порту, добычей песка и перевозкой груза флотом;
- повышение производительности труда за счет снижения непроизводственных простоев флота и перегрузочной техники;
- повышение культуры производства;
- увеличение пассажиропотока через речной вокзал.

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

Собственная добыча и поставка речного строительного песка остаётся главным направлением в деятельности порта. География поставки песка расширяется и в навигацию 2016 года планируется добыть и поставить предприятиям г. Тольятти, Самары не менее 1400 тыс. тонн. Для бесперебойной и качественной поставки песка разрабатывается документация на новое месторождение.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

1. Природно-климатические факторы:

1.1. Позднее открытие навигации вследствие ледяного покрова реки.

1.2. Раннее закрытие навигации вследствие раннего ледостава.

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

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

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

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

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

1.8. Низкий уровень воды на реках Волго-Донского бассейна.

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

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

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

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

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

- страхование (заключает договора на страхование гражданской ответственности перевозчика по причинению вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, страхование автотранспорта, судов)
- диверсификация производства (расширяет ассортимент перерабатываемых и перевозимых грузов, использует несколько производственных площадок)

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

Экономическая ситуация в стране в целом не могла не оказать влияния на нашу отрасль. Прошлый год был достаточно непростым и для порта Тольятти. Не смотря на это порту удалось сохранить связи со всеми потребителями своих услуг.
Совет директоров в 2015 году продолжил работу по систематизации деятельности общества в отрасли, дальнейшей диверсификации производства.

6.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год

Основными видами производственной и коммерческой деятельности общества явились:

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

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

- Объединенный грузовой район ,
- Горно-производственный участок добычи песка,
- Участок эксплуатации флота;
- Участок пассажирских перевозок .

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

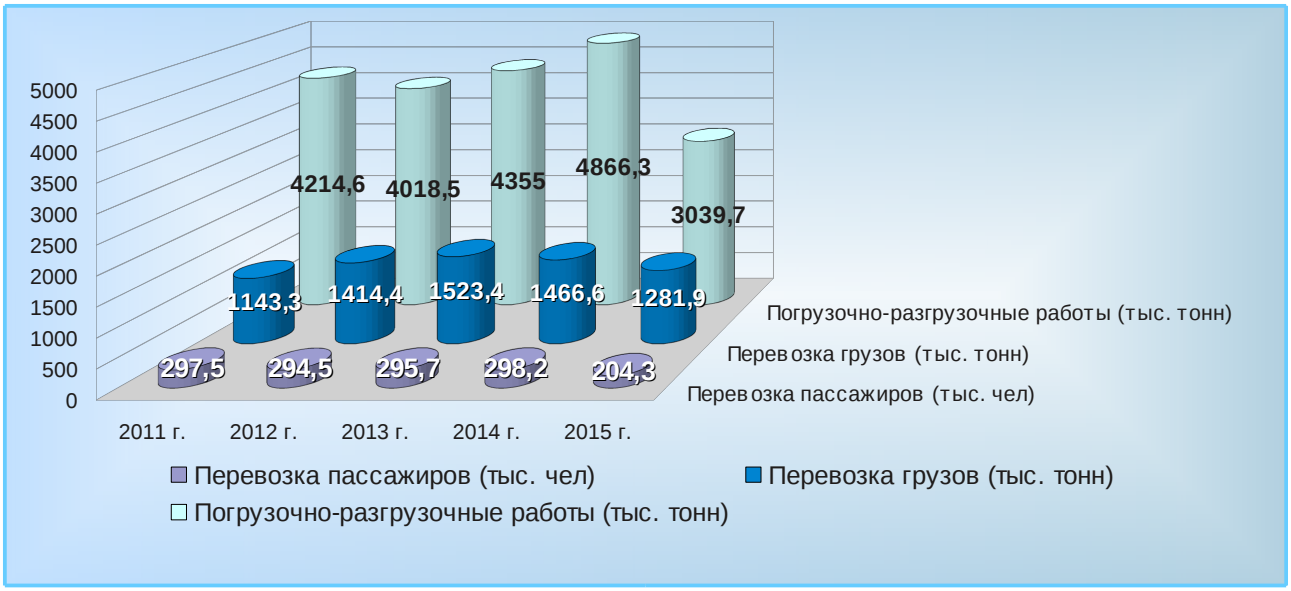

Иллюстрация 1: Основные объемные показатели за 2011 - 2015 гг

В 2015 году отмечается снижение объемных показателей по основным видам деятельности.

Объем погрузочно-разгрузочных работ - 3039,7 тыс. тонн, что к уровню 2014 года составляет 62,5 %; объем перевозки грузов составил 1281,9 тыс. тонн, что соответствует 87,4 % от уровня предыдущего периода; перевезено 204,3 тыс. пассажиров, или 68,5 % к уровню предыдущего периода.

Добыча песка (см. **иллюстрацию 2**) :

В отчетном году добыча составила 1201,9 тыс. тонн, что ниже факта 2014 года на 16,4 %; Выгрузка песка: 804 тыс. тонн, это ниже уровня 2014 года на 23,8 %.

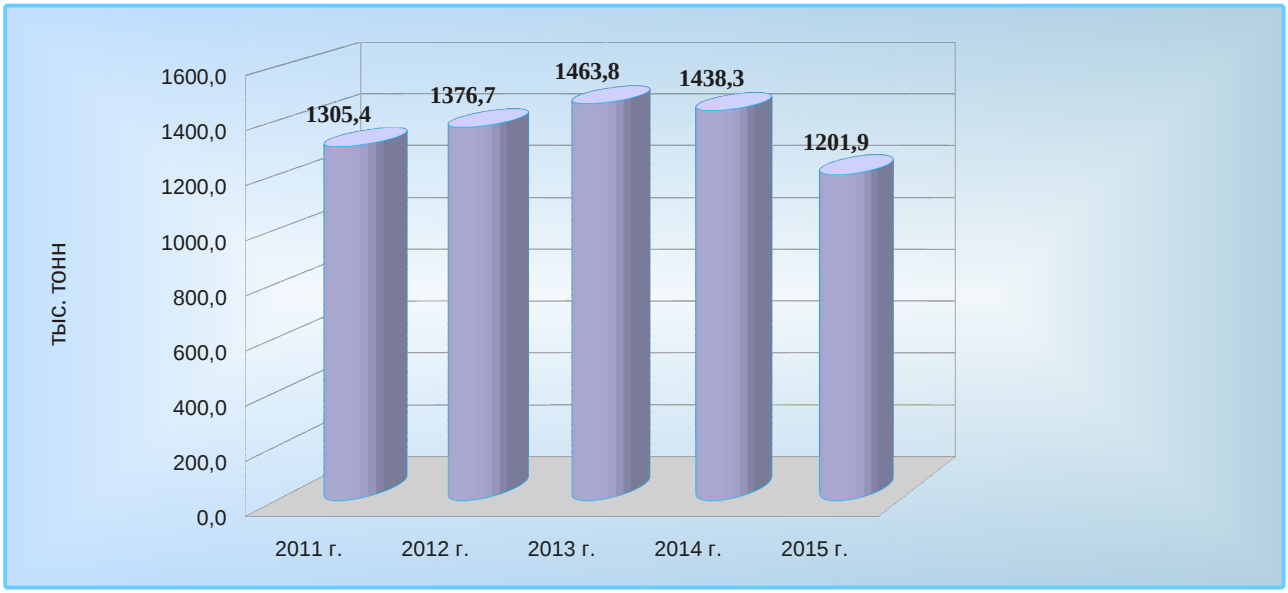

Иллюстрация 2: Производственные показатели добычи песка за 2011 - 2015 гг

6.2. Анализ производственной деятельности общества за 2015 г и задачи на 2016 г

Перегрузка грузов.

За навигацию 2015 года всего переработано 3039,7 тыс. тонн грузов, что составляет 62,5 % от уровня предыдущего периода.

По родам грузов в общем объеме переработки за 2015 год основную долю занимает песок - 66 %. Однако, в отчетном периоде переработали песка меньше уровня предыдущего года на 482,4 тыс. тонн, в том числе добыча песка снизилась к факту 2014 года на 16,4 % или 236,4 тыс. тонн в связи со сложившейся ситуацией на рынке строительных грузов в Самарском регионе.

Основными причинами сокращения количества перерабатываемого груза явились:

- позднее начало поставок металлопроката производства ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат» на рынок Ирана через порт Тольятти.

- падение потребительского спроса на строительных рынках городов Самары и Тольятти в песочно-щебеночной продукции. По этой причине отсутствовала перевалка щебеночной продукции и гипсового камня плавучими кранами на причалы Сокского Карьероуправления (г. Самара) и Яблоневого оврага (г. Жигулевска), что, в свою очередь, привело к простою плавкранов «КПЛ-406» и «ПК-174» в первой половине навигации.
- отсутствие поставок труб из Азербайджана и гидроокиси алюминия из Турции по причине роста курса доллара и перехода потребителя на продукцию Российского производства.
- отток клиентов речных перевозок на альтернативные виды транспорта: железнодорожный, автомобильный транспорт для переработки грузов непосредственно на площадки грузополучателя.
- снижение экспортной цены на металлолом, отсутствие морских судов и низкие проходные глубины в п. Городец явились причинами уменьшения объемов перегружаемого металлолома в порту Тольятти.

В 2016 году планируется объём перегрузочных работ на уровне 3953,5 тыс. тонн различных грузов, что выше фактических показателей 2015 года на 30 %.

Перевозка грузов.

Объем перевозки грузов за 2015 год составил 1281,9 тыс. тонн, это ниже уровня 2014 года на 12,6 % :

- снизились объемы перевозки песка на 222,5 тыс. тонн к уровню 2014 года,
- объем перевозки щебеночной продукции ниже уровня 2014 года на 4 тыс. тонн,
- объем перевозки удобрений и прочих грузов выше уровня 2014 года на 46,2 тыс. тонн

Негативными факторами навигации 2015 года явились низкие проходные глубины, препятствующие максимальной загрузки барж удобрением и щебеночной продукцией на обратном рейсе от п. Череповец и п. Усть-Донецкий.

В 2016 году плановый объем перевозки грузов составит 1465 тыс. тонн, что на выше фактических показателей 2015 года на 14,3 %.

Перевозка пассажиров.

В 2015 году перевезено 204,3 тыс. пассажиров, что к факту 2014 года составляет 68,5 %. Снижение пассажиропотока идет по городскому маршруту - переправе, в связи с изменением политики перевозки льготных категорий граждан.

В 2016 году планируется перевезти пассажиров на уровне 2015 года.

6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2015 год

Структура баланса: (см. **иллюстрации 3, 4**)

тыс. руб	На 31.12.2015		На 31.12.2014		На 31.12.2013	
	значение	доля	значение	доля	значение	доля
АКТИВ						
Внеоборотные активы	93 202	70,8%	93 030	66,1%	97 010	63,8%
Основные средства и нематериальные активы	90 483	68,8%	89 490	63,6%	92 610	60,9%
Результаты исследований и разработок	192	0,1%	640	0,5%	1 088	0,7%
Прочие	2 527	1,9%	2 900	2,1%	3 312	2,2%
Оборотные активы	38 359	29,2%	47 615	33,9%	55 020	36,2%
Запасы	22 068	16,8%	23 853	17,0%	20 474	13,5%
НДС по приобретенным ценностям	7	0,01%	87	0,06%	54	0,0%
Дебиторская задолженность	11 591	8,8%	18 312	13,0%	28 761	18,9%
Денежные средства и финансовые вложения	4 036	3,1%	4 926	3,5%	5 196	3,4%
Прочие оборотные активы	657	0,5%	437	0,3%	535	0,4%
Общая величина активов	131 561	100,0%	140 645	100,0%	152 030	100,0%
ПАССИВ						
Собственный капитал	96 967	73,7%	97 419	69,3%	97 626	64,2%
Долгосрочные обязательства	1 469	1,1%	1 193	0,8%	11 190	7,4%
Краткосрочные обязательства	33 125	25,2%	42 033	29,9%	43 214	28,4%
Общая величина пассивов	131 561	100,0%	140 645	100,0%	152 030	100,0%

За отчетный период наблюдается снижение валюты баланса на 6,5 % или в абсолютных показателях на 9084 тыс. руб со 140 645 тыс. руб. до 131 561 тыс. руб. Основное влияние на снижение размера активов оказало уменьшение на 9 526 тыс. руб. суммы оборотных активов или на 19,4 % в отношении к предыдущему периоду. В том числе:

- снижение дебиторской задолженности на 36,7 %
- уменьшение запасов на 7,5 %
- снижение денежных средств и денежных эквивалентов на 18 %

Доля оборотных активов в общей сумме активов в отчетном году ниже уровня предшествующих периодов и составляет 29,2 %.

Снижение дебиторской задолженности связано в основном с уменьшением авансов, выдаваемых поставщикам и подрядчикам, а также со снижением переплаты налогов в бюджет. Незначительное увеличение наблюдается по внеоборотным активам на 172 тыс. руб. и на 31.12.2015 г. величина внеоборотных активов составила 93 202 тыс. руб., их доля в общей сумме активов также выроста к прошлому году и составила 70,8 %. В основном это вызвано ростом основных фондов и к предшествующему периоду размер основных средств увеличился до 90 483 тыс. руб. или на 1,1 %.

Анализ структуры пассива показывает, что в 2015 году произошло уменьшение заемного и привлеченного капитала с 31 % до 26 % от валюты баланса. И соответственно, увеличение доли собственного капитала в объеме валюты баланса с 69,3 % до 73,7 % при снижении его абсолютного значения на 452 тыс. руб. В целом чистый оборотный капитал (оборотные активы - краткосрочные обязательства) по результатам 2015 года составил 5 234 тыс. руб., что ниже уровня предшествующего периода на 6,2%.

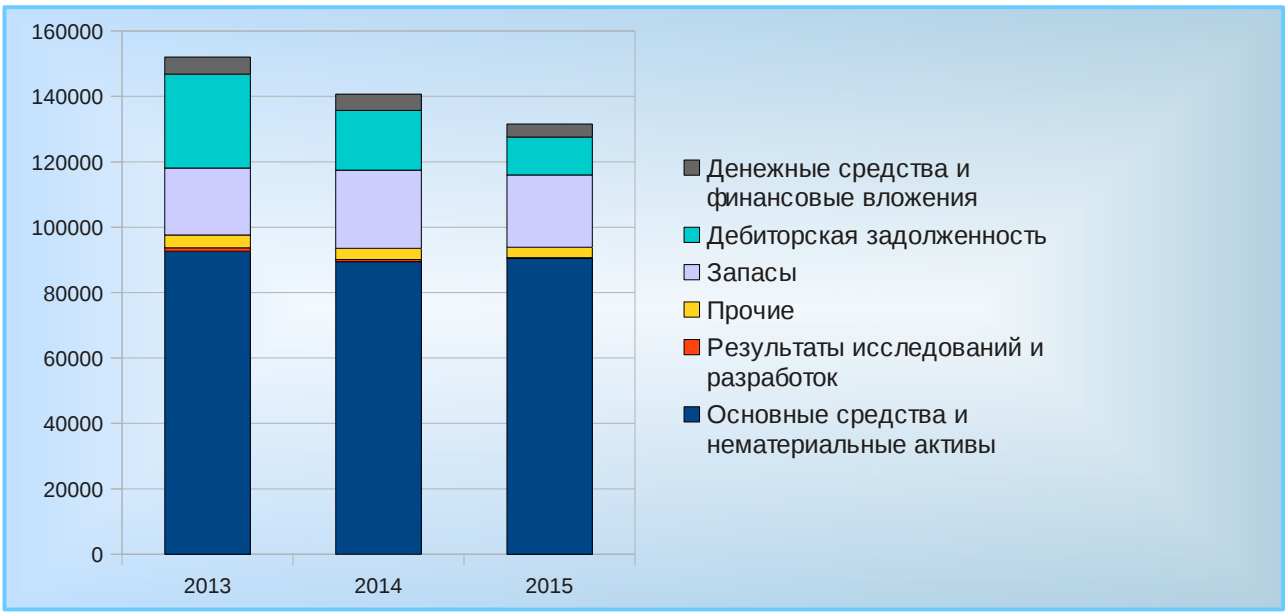

Иллюстрация 3: Структура активов ОАО "Порт Тольятти", 2013-2015 гг., тыс. руб.

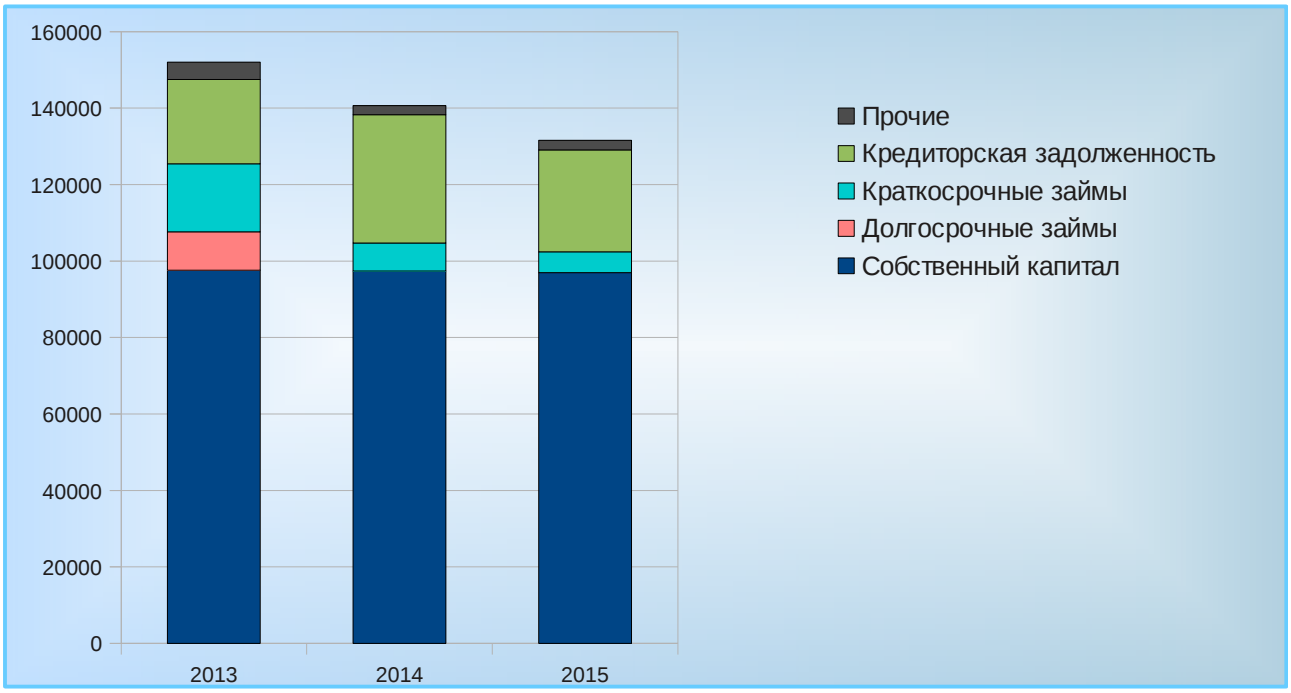

Иллюстрация 4: Структура пассивов ОАО "Порт Тольятти", 2013-2015 гг., тыс. руб.

Сведения о чистых активах общества.

№ п\п		31.12.14	31.12.15
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	97419	96967
2.	Уставный капитал (тыс.руб.)	25	25

Чистые активы общества на конец финансового года составили 96967 тыс. руб. За отчетный период наблюдается незначительное уменьшение по сравнению с 2014 годом на 452 тыс. руб. Чистые активы общества на 96942 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Отчет о финансовых результатах

тыс. руб.

	2015 г	**2014 г**
Выручка от реализации продукции и услуг (без НДС)	329 548	357 797
Себестоимость продаж	292 982	313 432
Управленческие расходы	44 295	50 621
Прибыль (убыток) от продаж	**-7 729**	**-6 256**
Проценты к получению	702	209
Проценты к уплате	454	1 010
Прочие доходы	17 722	16 318
Прочие расходы	9 744	8 287
Прибыль (убыток) до налогообложения	**497**	**974**
Изменение отложенных налоговых активов	-373	-411
Изменение отложенных налоговых обязательств	-276	-3
Прочее	-300	-8
Текущий налог на прибыль		-445
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**-452**	**107**

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без НДС за 2015 год составила 329,5 млн. руб., что на 7,9 % ниже аналогичного показателя предыдущего года.

Снижение произошло в основном за счет уменьшения доходов на 38,6 % от погрузочно-разгрузочных работ, кроме того, в 2015 году упали продажи песка на 9,7 %. В тоже время доходы от оказания транспортных услуг в 2015 году выросли более чем в 2 раза, но не оказали существенного влияния на выручку, так как доля доходов от оказания транспортных услуг в 2015 году в общей выручке составляет всего 12,4 %.

Доходная часть сметы составила 341 224 тыс. руб. , что выше запланированного на 1,4 %, и ниже уровня предыдущего периода на 7,5 %. Расходная часть сметы составила 340 727 тыс. рублей, что на 825 тыс. руб. меньше запланированных расходов и на 7,4 % ниже уровня 2014 года.

От всех видов деятельности прибыль до налогообложения составила 497 тыс. руб. Но по правилам расчета налога на прибыль в отчетном периоде расходы превысили доходы, а следовательно, в декларации по налогу на прибыль за 2015 год показан убыток. Поэтому по итогам 2015 года налог на прибыль равен нулю. С учетом отложенных налоговых активов и обязательств обществом получен чистый убыток за 2015 год в размере 0,5 млн. руб.

В бюджете на 2016 год обществом запланировано получение прибыли - 3,3 млн. руб.
В течение 2015 года Общество своевременно рассчитывалось по текущим платежам в бюджет различных уровней.

№ п\п	Показатели	Начислено за год (тыс. руб.)	Уплачено за год (тыс. руб.)
1	*Бюджетные фонды*	38642	36824
2	*Внебюджетные фонды:*	45290	45574
	ВСЕГО:	83932	82398

В отчетном периоде на содержание объектов соцкульбыта было затрачено 199,8 тыс. руб., в целом на материальные поощрения работников 1 103,0 тыс. руб., на социальные блага 419,2 тыс. руб., прочее финансирование социального развития 629,4 тыс. руб., в том числе на вознаграждения Совету директоров и ревизионной комиссии 292,8 тыс. руб.

Иллюстрация 5: Темпы роста заработной платы и выручки

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Средняя заработная плата, руб.	8852	10122	11995	14513	14347	15647	18508	20808	24147	26893	25280
Выручка, млн. руб.	122,8	134,4	157,6	186,9	146,3	162,7	208,4	309,6	342	357,8	329,5

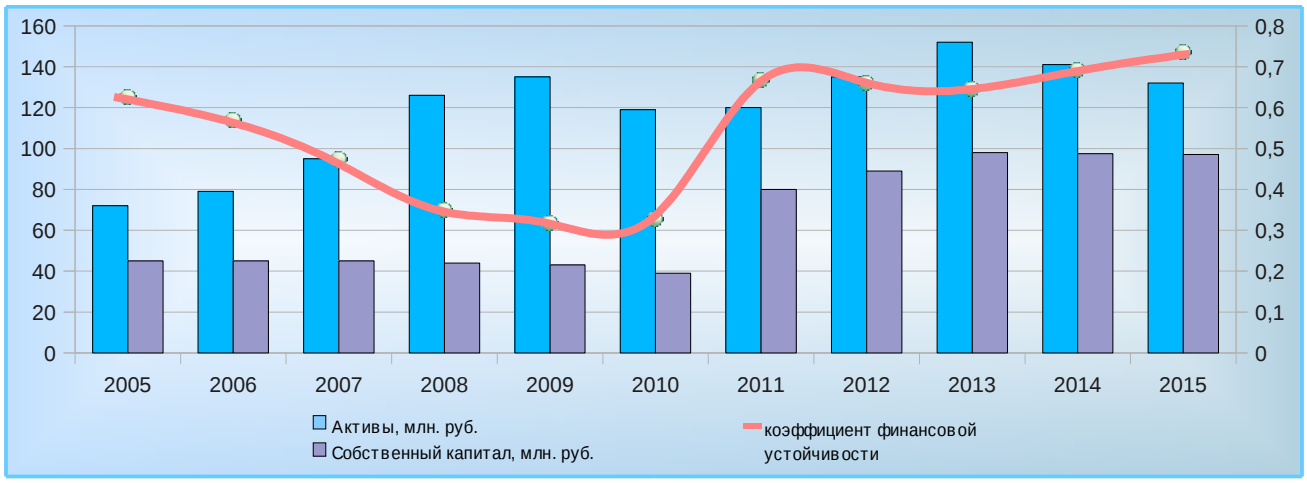

Иллюстрация 6: Темп роста компании с 2005 по 2015 гг

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Активы, млн. руб.	72	79	95	126	135	119	120	135	152	141	132
Собственный капитал, млн. руб.	45	45	45	44	43	39	80	89	98	97,5	97
коэффициент финансовой устойчивости	0,63	0,57	0,47	0,35	0,32	0,33	0,67	0,66	0,64	0,69	0,73

В 2015 году выручка от перегрузочных работ распределилась следующим образом (см. **иллюстрацию 7**):

Доходы от перегрузочных работ	2014		2015	
	тыс. руб.	Удельный вес	тыс. руб.	Удельный вес
	119640,5		73431,3	
удобрение	22025,6	18,4%	21904,7	29,8%
металлолом	12358,4	10,3%	13098,1	17,8%
металл	57613,7	48,2%	23738,2	32,3%
строительные грузы	14 951,9	12,5%	5 674,4	7,7%
соль	1 747,1	1,5%	877,8	1,2%
сернокислый алюминий	3 012,8	2,5%	0,0	0,0%
прочие грузы	7 931,0	6,6%	8 138,1	11,1%

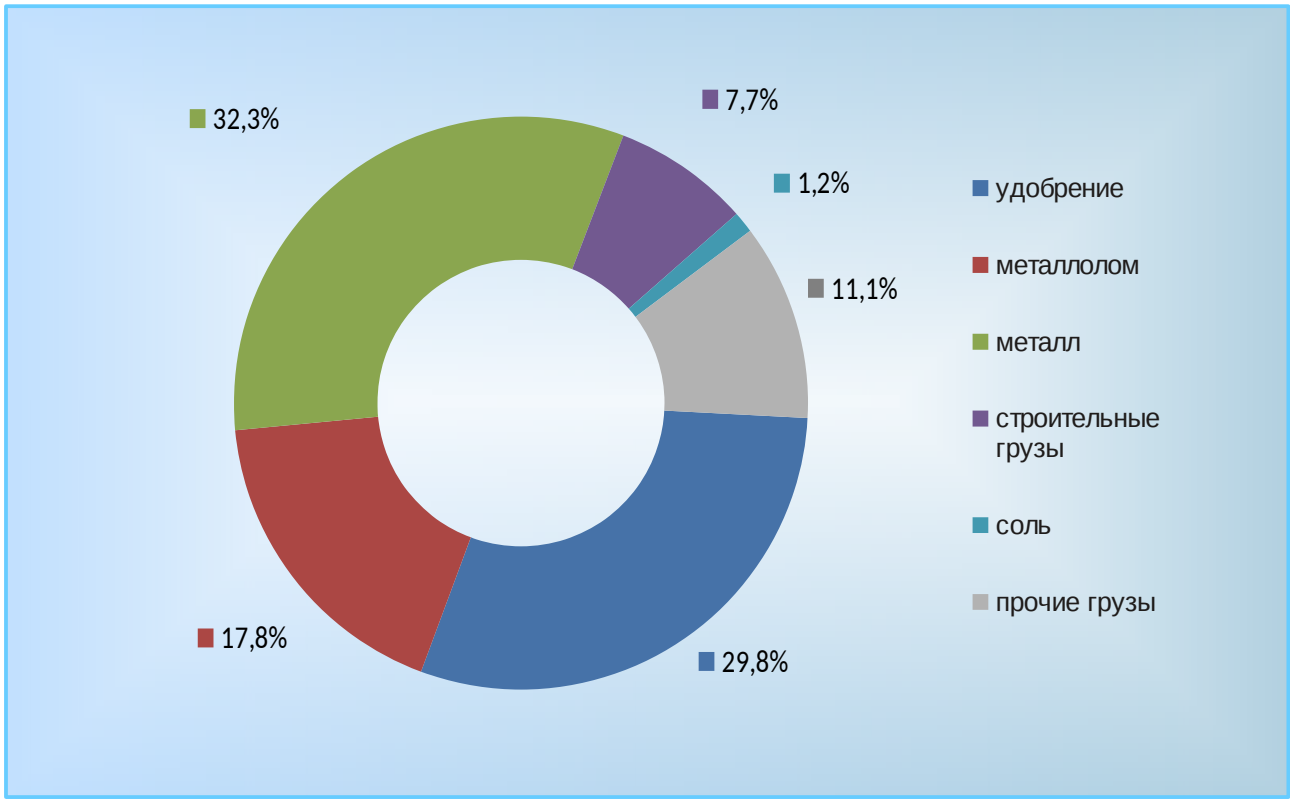

Иллюстрация 7: Структура доходов от перегрузочных работ, 2015 г

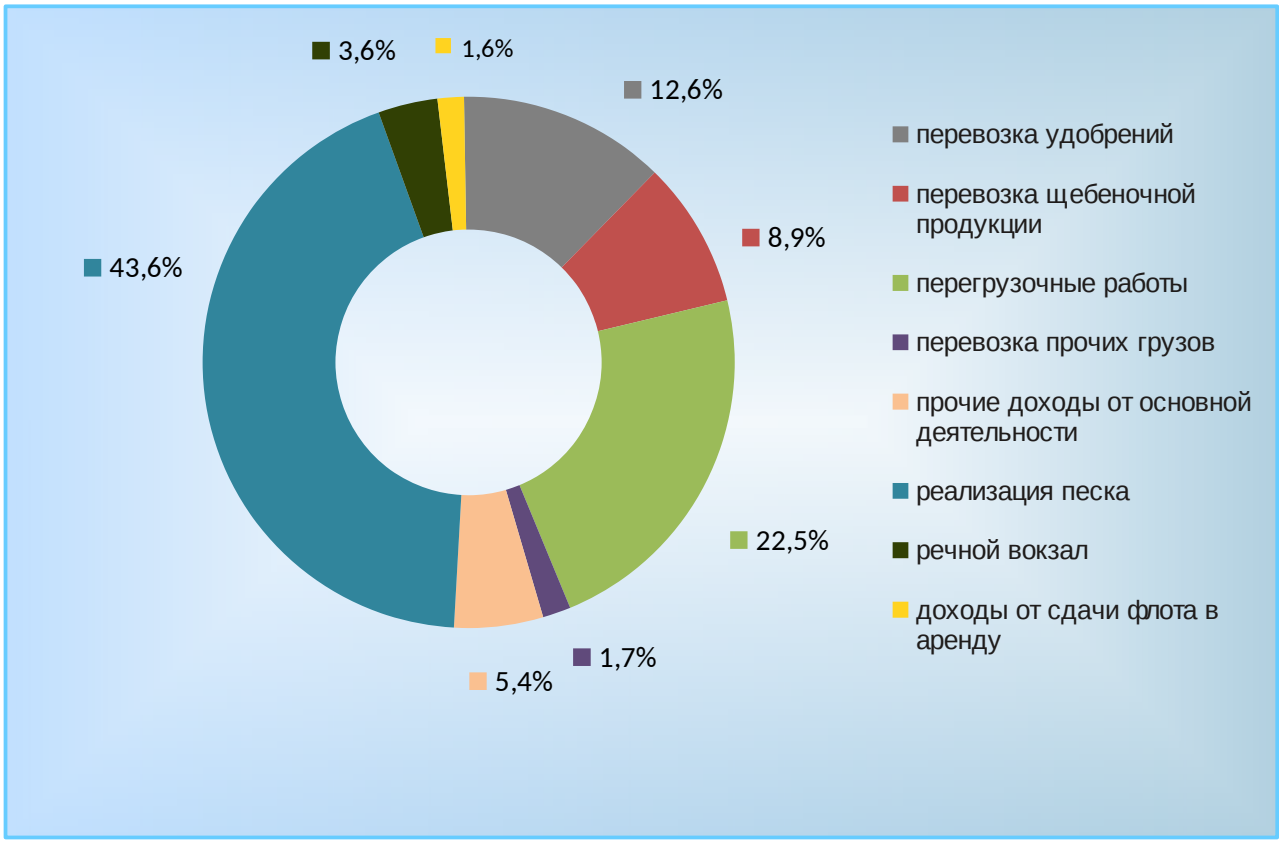

Иллюстрация 8: Структура выручки по видам основной деятельности, 2015

В 2015 году по сравнению с фактом прошлого года в целом наблюдается снижение выручки от перегрузочных работ в общих доходах от основной деятельности на 11,3 % .

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

43,6 % - доходы от реализации песка;

22,5 % - доходы от перегрузочных работ;

12,6 % - доходы от перевозки удобрений;

8,9 % - доходы от перевозки щебеночной продукции;

3,6 % - доходы речного вокзала;

1,7 % - доходы от перевозки прочих грузов;

1,6 % - доходы от сдачи флота в аренду;

5,4 % - прочие доходы от основной деятельности;

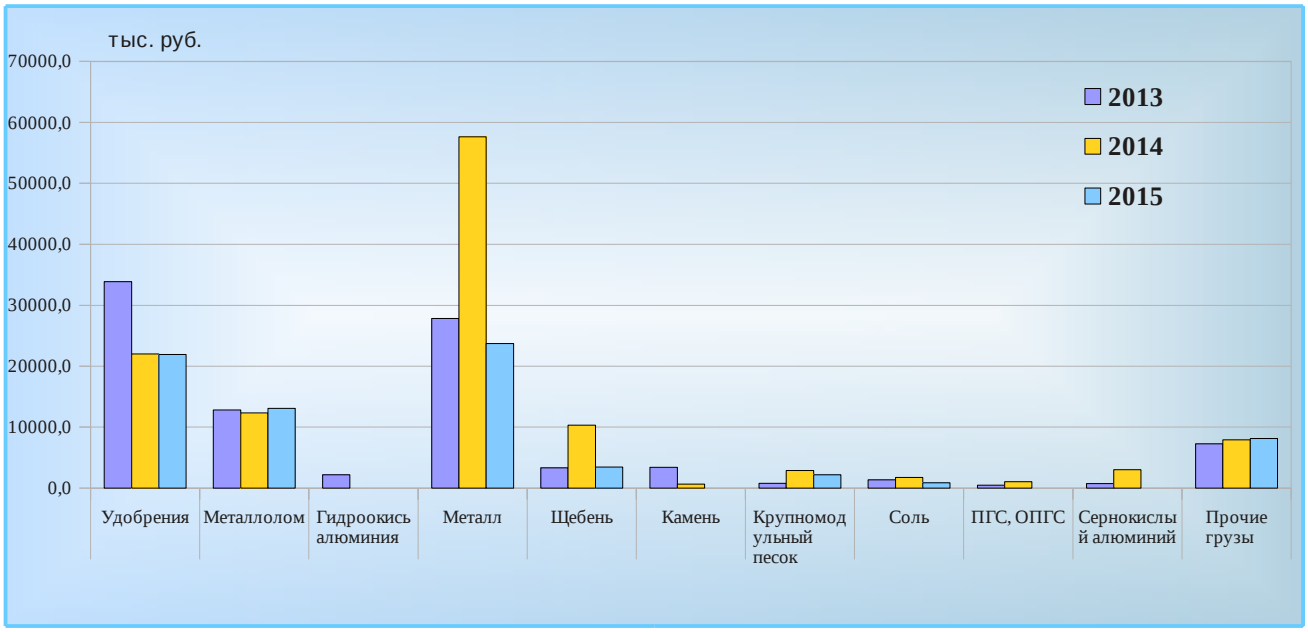

Иллюстрация 9: Динамика выручки от перегрузочных работ по родам грузов за 2013-2015 гг.

В динамике выручки от перегрузочной деятельности по родам грузов за последние три года наблюдается снижение выручки по основным грузам в следствии уменьшения объемов производственных показателей. Незначительный рост выручки наблюдается по прочим грузам и металлолому. (см. **иллюстрацию 9**)

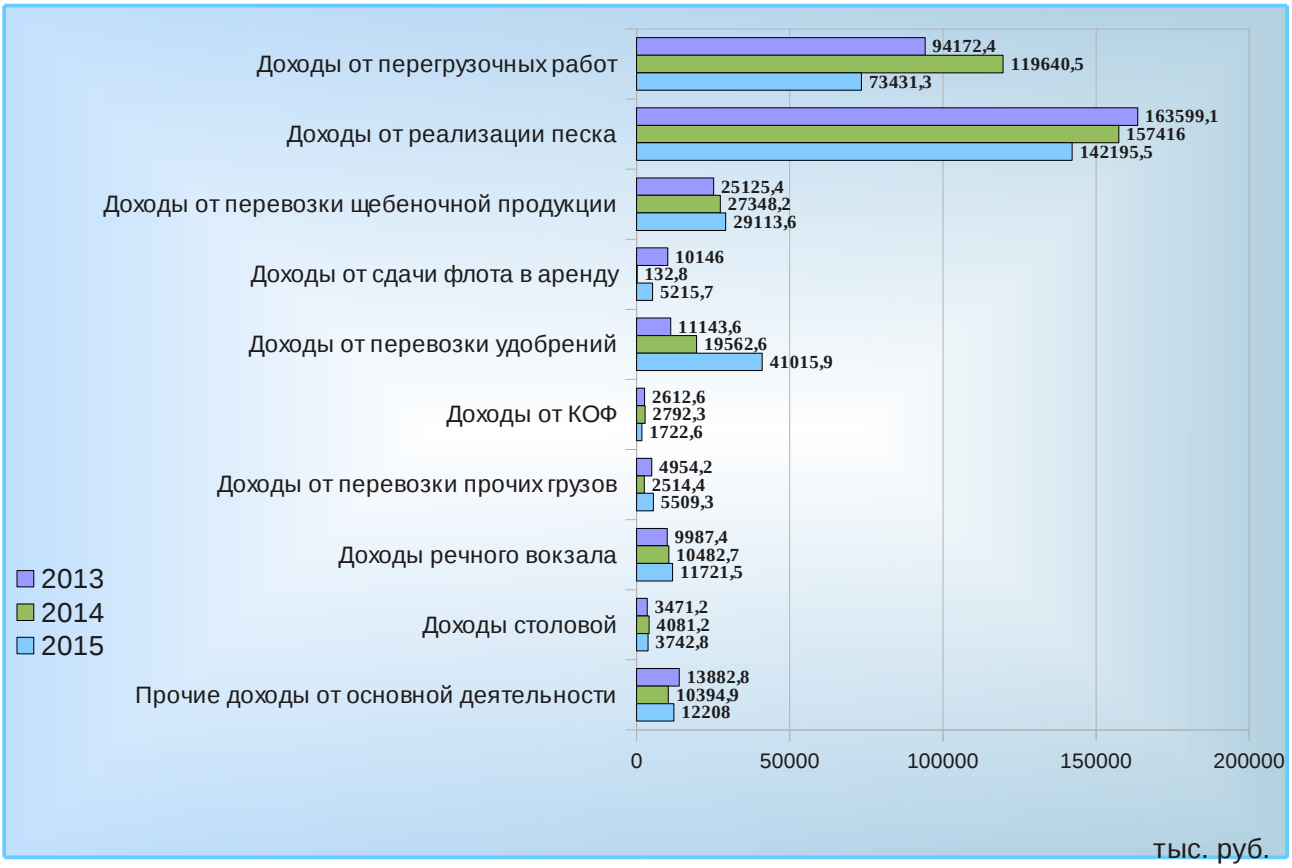

Иллюстрация 10: Динамика выручки по видам основной деятельности за 2013 - 2015 гг.

Анализируя выручку по видам основной деятельности за последние три года значительный рост наблюдается по перевозке щебеночной продукции и удобрений (см. **иллюстрацию 10**).

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

Природоохранная деятельность предприятия в прошедшем году проводилась в соответствии с существующей, в установленном законодательстве порядке, нормативно-разрешительной документацией, согласованной и утвержденной в природоохранном законодательстве.

В 2015 в результате производственно-хозяйственной деятельности образовалось 1541,6 тонн отходов, при установленном лимите - 3 647,4 тонны, включающие 49 видов с 1 по 5 класс опасности. Это на 1126,4 тонн меньше, чем в 2014 году. В целом по году наименование и количество отходов находилось в пределах разрешённых лимитов на размещение отходов в 2015 году. Также, в отчетном периоде фактического превышения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу над нормативами ПДВ не зафиксировано.

В отчетном году порт имел все необходимые разрешительные документы по водопользованию на пятилетний срок (до 2016 года). Превышений по нормативам допустимых сбросов нет.

Особое внимание уделялось культуре производства и содержанию промплощадки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

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

В 2015 году несчастных случаев, случаев профессиональных заболеваний не выявлено, пожары на территории не зафиксированы.

В течении года проводилась работа по выполнению мероприятий по улучшению условий и охраны труда, пожарной безопасности, запланированных Соглашением по охране труда на 2015 год. Проведена специальная оценка условий труда на судах приписного флота и портоуправлении. Проводились оперативные и целевые проверки соблюдения норм промышленной безопасности и охраны труда.

В общей сложности на мероприятия по промышленной безопасности направлено 2339 тыс. руб., а по охране труда и пожарной безопасности 2889 тыс. руб.

6.5. Результаты технического развития

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

В 2015 году затраты на модернизацию и приобретение основных средств составили 8 438,8 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование	Стоимость без НДС, тыс. руб.
1	Модернизация земснаряда «Портовый - 525»	2401,4
2	Монтаж систем видеонаблюдения и контроля управления доступом	1485
3	Спутниковая система ГЛОНАСС	280
4	Оборудование, не требующего монтажа, в том числе	4272,4
4.1	Кантователь электромеханический, 23 тонн	692,4
4.2	Приобретение станка ленточной пилы по металлу	209,7
4.3	Приобретение бульдозера	3370,3
	ИТОГО	8438,8

Результаты технического развития в динамике за 2006-2015 гг (тыс. руб.)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Инвестиции на модернизацию, приобретение основных средств и оборудования	**1 306,0**	**1 669,0**	**23 921,0**	**2 135,0**	**10 432,0**	**8 851,0**	**16 006,0**	**24 563,0**	**5 208,7**	**8 438,8**
Затраты на ремонтные и восстановительные работы флота, механизацию, портово-пристанское хозяйство	**23 395,0**	**31 625,0**	**33 066,0**	**25 634,0**	**29 636,0**	**74 809,0**	**54 889,0**	**66 095,0**	**68 858,5**	**62 457,6**

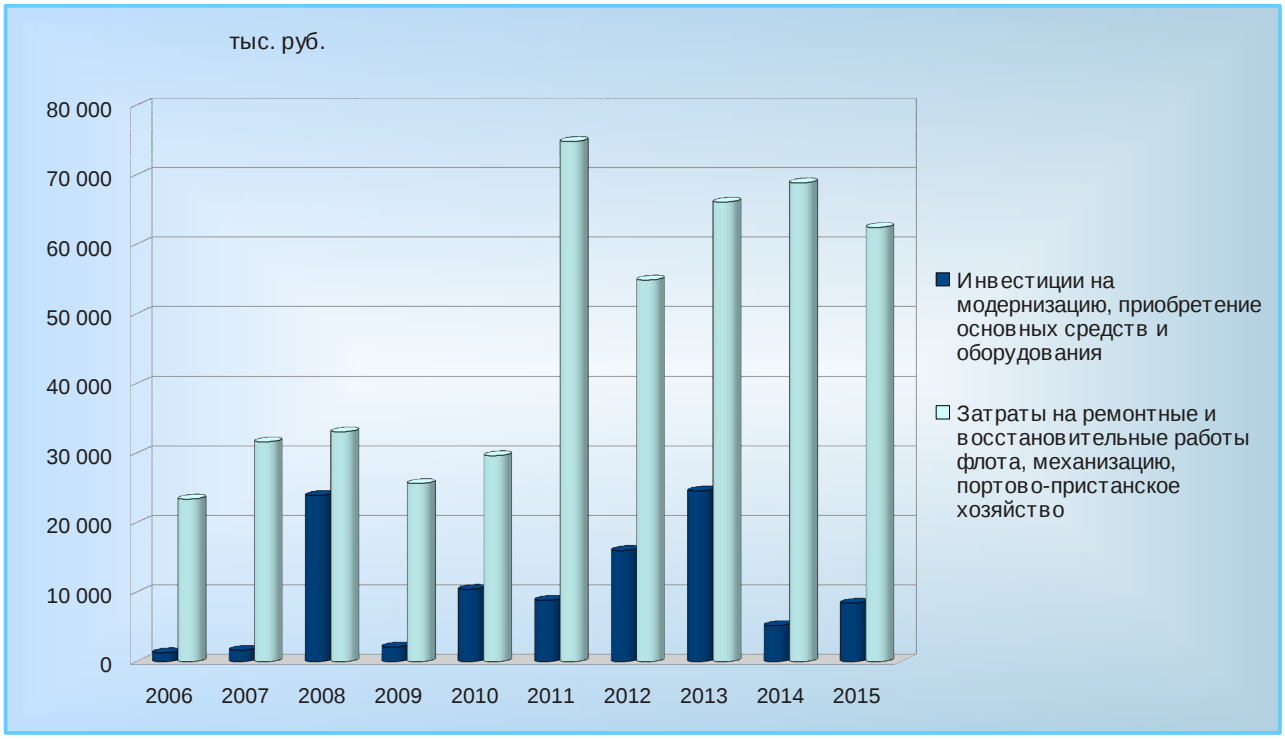

Иллюстрация 11: Инвестиции в производственное развитие и обновление оборудования

Всего же за десять лет в период с 2006 - 2015 гг. на ремонт и обновление оборудования компании направлено 573 млн. руб., в том числе на производственное развитие и приобретение основных средств 102,5 млн. руб. (**иллюстрация 11**)

На ремонтные и восстановительные работы флота, портово-пристанского хозяйства затрачено 62,5 млн. рублей, что составляет 18,7 % общих затрат порта относимых на себестоимость. В том числе:

- 29 млн 27 тыс. руб. на ремонт буксирного, несамоходного, служебно-вспомогательного флота и плавучих кранов;
- 5 млн 309 тыс. руб. на ремонт гидромеханизации;
- 12 млн 521 тыс. руб. на ремонт портальных кранов и подкрановых путей;
- 4 млн 26 тыс. руб. на ремонт грейферов, грузозахватных механизмов, такелажа;
- 1 млн 862 тыс. руб. на ремонт тракторной техники;
- 4 млн 907 тыс. руб. на ремонт пассажирского флота;
- 1 млн 43 тыс. руб. на ремонт теплосетей, электросетей объединенного грузового района

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

6.6. Кадровая политика

Основными задачами общества в вопросах управления трудовыми ресурсами являются:

- Привлечение на работу квалифицированных кадров рабочих и инженерно-технических специальностей, оказание им всесторонней поддержки в совершенствовании имеющихся профессиональных знаний и навыков, подготовка кадрового резерва на замещение руководящих (командных) должностей.
- Повышение профессионального уровня работников, обучение смежным профессиям, обучение и предаттестационная подготовка работников в области охраны труда и промышленной безопасности.
- Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня нарушений трудовой и производственной дисциплины, разрешение трудовых споров и конфликтных ситуаций в коллективе.
- Повышение уровня социальной защищенности работников.

В настоящее время ОАО «Порт Тольятти» практически укомплектовано персоналом: обеспеченность работниками плавсостава составляет 93,2%, берегового состава - 94%.

В 2015 году было принято на работу 47 человек. Из числа принятых в 2015 году 20 человек составляют работники плавсостава (судоводители, судомеханики, мотористы-рулевые, матросы, судовые электрики), 8 человек - работники объединенного грузового района (стропальщики, приемосдатчики,машинисты кранов, слесаря по ремонту ПРМ).

Уволено за прошедший год 86 человек (23 человека - плавсостав), в том числе по сокращению штатов - 12 человек. Текучесть кадров в целом по порту составила 12%, на уровне 2014 года. Средне списочная численность работников ОАО «Порт Тольятти» в 2015 году составила 460 человек (снижена по сравнению с 2014г. на 11 человек) в том числе 147 человек - работники плавсостава. Из числа всех работающих:

- руководителей - 55 человек
- специалистов - 106 человек
- служащих - 6 человек
- рабочих - 292 человека, в том числе не имеющих тарифные разряды 161 человек.

С целью комплектования предприятия персоналом, привлечения и закрепления на предприятии молодых специалистов и рабочих в ОАО «Порт Тольятти» проводится работа по следующим направлениям:

- повышение уровня имиджа предприятия и привлекательности профессии, рабочего места, условий труда, безопасности труда, модернизация оборудования и техники;
- совершенствование мотивированных механизмов трудовой деятельности, стимулирование труда, разработка и внедрение системы льгот и компенсаций;
- предоставление возможности повышения уровня образования (квалификации) молодежи за счет средств предприятия, карьерного роста сотрудников.
- сотрудничество с отраслевыми учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования.

В 2015 году на обучение, переподготовку, периодическую проверку знаний и аттестацию работников было затрачено 830479 рублей.

Фонд оплаты труда в отчетном году составил 139 млн. 668 тыс. руб., к факту 2014 года снижен на 8,3 %. Средняя заработная плата в целом по порту за 2015 год составила 25280 руб., что на 6 % ниже уровня 2014 года. Производительность труда по сравнению с 2014 годом снижена на 5,8 %.

Социальная политика :

Политика компании направлена на социальную защиту работников, поддержание стабильности и благоприятного психологического климата в коллективе.

В 2015 году на социальное развитие и финансирование дополнительных благ было направлено 1 млн. 659 тыс. руб.: в том числе на 204 тыс. руб были приобретены путевки в оздоровительные учреждения; выдана материальная помощь на сумму 518,4 тыс. руб.; были выплачены юбилейные премии работникам порта на сумму 339,3 тыс. руб. ; на аренду жилья 137,2 тыс. руб.; выделены средства профкому на культмассовую работу 189,3 тыс. руб.

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

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электроэнергия	2 263 147	кВт/ч	11 675,8
Тепловая энергия собственного производства	4 152	Гкал	7 329,2
Бензин автомобильный	38 883	л	1 276,5
Дизельное топливо, масла и смазочные материалы	1 841 983	кг	56 649,1
Газ естественный (природный)	559 905	м ^{3}	2 734,2

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

8. Корпоративные действия

8.1. Уставный капитал на 01.01.2015 года составляет 24995 руб.

№ п\п	Вид ценной бумаги	Размещенные (штук)	Акции сумма по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	18746	1
2.	Привилегированные акции типа А	6249	1

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

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

Дата государственной регистрации выпуска 18 октября 1993 года.

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

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

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

На годовом собрании акционеров 23 апреля 2015 года было принято решение: по итогам 2014 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

Однако, в отчетном 2015 году осуществлялась выплата дивидендов за более ранние отчетные периоды - за 2011, 2012, 2013 годы на общую сумму 5 030 рублей, начисления которых было произведено в соответствующих периодах из расчета 50 руб. за акцию (тип акции: привилегированные)

8.3. Органы корпоративного управления

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

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией, а также независимым аудитором ООО «Аудит-потенциал».

В 2015 году, в соответствии с решением годового собрания акционеров от 23.04.2015 года в Совет директоров были избраны:

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании / об основном месте работы	Доли участия в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций
Шульженко Юрий Григорьевич (председатель)	1941	Высшее; Председатель совета директоров ОАО «КуйбышевАзот» - советник генерального директора ОАО «КуйбышевАзот»	Доли участия не имеет
Виноградов Алексей Сергеевич	1950	Высшее; Генеральный директор ОАО «Порт Тольятти»	Доли участия не имеет
Бобровский Сергей Викторович	1946	Высшее; Советник генерального директора ОАО «КуйбышевАзот».	1,34% / 1,65%
Былинин Андрей Николаевич	1964	Высшее; Коммерческий директор ОАО «КуйбышевАзот»	Доли участия не имеет
Егунов Сергей Анатольевич	1980	Высшее; Заместитель начальника управления сбыта ОАО «КуйбышевАзот»	Доли участия не имеет
Жирнов Анатолий Васильевич	1958	Высшее; Начальник объединенного грузового района ОАО «Порт Тольятти»	0,15% / 0,10%
Яшин Александр Михайлович	1964	Высшее; Начальник горно-производственного участка добычи песка ОАО «Порт Тольятти»	0,06% / 0,07%

Ни одним из членов Совета Директоров в отчетном периоде не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

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

В 2015 году крупные сделки обществом не совершались.
В отчетном периоде, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, обществом совершены сделки с заинтересованностью, одобренные советом директоров:

- с ОАО «КуйбышевАзот» на сумму 140 461,3 тыс. руб.
- с ООО «Тольяттихиминвест» на сумму 22 720,6 тыс. руб.
- с ЗАО «Терминал Тольятти» на сумму 44 749,2 тыс. руб.

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

Политика акционерного общества в области вознаграждения органов управления проводится в соответствии с принятым в обществе Положением о Совете Директоров. И направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и меры ответственности. С учетом экономической ситуации в

обществе решением Совета Директоров размер вознаграждения может быть скорректирован, но не белее установленного в Положении, утвержденного общим собранием акционеров.

Сведения о вознаграждении членов Совета Директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	236,2
Заработная плата	3388,3
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	3624,5

Действующее в компании Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию, профмастерство и т. п., а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы ежемесячно.

8.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

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

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

9. Заключение ревизионной комиссии акционерного общества

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества подтверждена актом ревизионной комиссией общества.

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

Состояние внутреннего контроля соответствует должному уровню и достаточной степенью надежности обеспечивает сохранность материальных ценностей и прочих активов ОАО «Порт Тольятти».

Генеральный директор П.В. Королев