ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета
директоров
ОАО «Порт Тольятти»
« 21 » марта 2018 г
Протокол № 6

УТВЕРЖДЕН
Решением годового
общего собрания
акционеров
ОАО «Порт Тольятти»
« 26 » апреля 2018 г
Протокол № 27

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОРТ ТОЛЬЯТТИ»

2017

О г л а в л е н и е

1. Сведения об обществе.....3
2. Положение акционерного общества в отрасли.....3
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....4
4. Перспективы развития акционерного общества.....6
5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....7
6. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....8
6.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.....8
6.2. Анализ производственной деятельности общества за 2017 г и задачи на 2018 г 10
6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2017 год.....11
6.4. Политика экологической, промышленной безопасности и охраны труда на предприятии.....19
6.5. Результаты технического развития.....20
6.6. Кадровая политика.....21
7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических

ресурсов.....22
8. Корпоративные действия.....
.23
8.1. Уставный капитал 23
8.2. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....23
8.3. Органы корпоративного управления 24
8.4. Информация о совершенных в отчетном году крупных и заинтересованных сделках.....25
8.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения органов управления .....
.....25
8.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.....26
9. Заключение ревизионной комиссии акционерного общества.....26

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 - 525

Акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций общества:

Наименование: ПАО «КуйбышевАзот»

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

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

2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Порт Тольятти» занимает одну из лидирующих позиций среди портов Волжского бассейна и в настоящее время является одним из крупнейших портов на р. Волга.

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 металлолома в суда в навигационный период и в вагоны в межнавигационный период;
- перевозка минерально-строительных грузов судами порта;
- перевозка и перевалка зерна, металла, цемента;
- перевозка пассажиров внутри области;
- организация экскурсионных маршрутов и прогулочных рейсов;
- реализация в течение года щебня, гравия и технической соли, завозимых в навигацию в оборудованные терминалы и склады, на открытые площадки;
- сдача в аренду складских помещений и оборудованных площадей под оптовый завоз водным и другим транспортом строительных материалов, металла, оборудования и т.д. для хранения и последующей реализации.

4. Перспективы развития акционерного общества

Основными направлениями развития ОАО «Порт Тольятти» являются:

- увеличение основных грузопотоков (металлопрокат, химические удобрения, трубы, зерно, песок строительный, щебеночная продукция, контейнеры) через порт Тольятти и дальнейшее расширение номенклатуры перегружаемых грузов;
- расширение географии поставки речного песка;
- 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;
- привлечение новых клиентов, в т.ч. за счет повышения качества оказываемых услуг и предоставления полного цикла/комплекса логистических услуг.
- увеличение номенклатуры перевалки грузов за счет строительства и оборудования причалов с твердым покрытием;
- строительство крытых складов.

Для достижения вышеуказанных целей модернизируется перегрузочная техника, приобретается дополнительное оснастка и оборудование, улучшается качество проведения капитальных ремонтов с заменой судовых двигателей на более экономичные, проводится ремонт 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 2018 года планируется добыть и поставить предприятиям г. Тольятти, Самары около 1800 тыс. тонн.

5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

1. Природно-климатические факторы:

1.1. Позднее открытие навигации вследствие ледяного покрова реки.

1.2. Раннее закрытие навигации вследствие раннего ледостава.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Увеличение стоимости ГСМ.

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)
- контроль дебиторской задолженности (уменьшение «кассового разрыва»)

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

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

6.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год

Основными видами производственной и коммерческой деятельности общества явились:

- погрузочно-разгрузочные работы;
- перевозка грузов ;
- перевозка и обслуживание пассажиров;

- реализация минерально-строительных грузов, в том числе песка собственной добычи;
- вспомогательное производство (столовая).

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

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

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

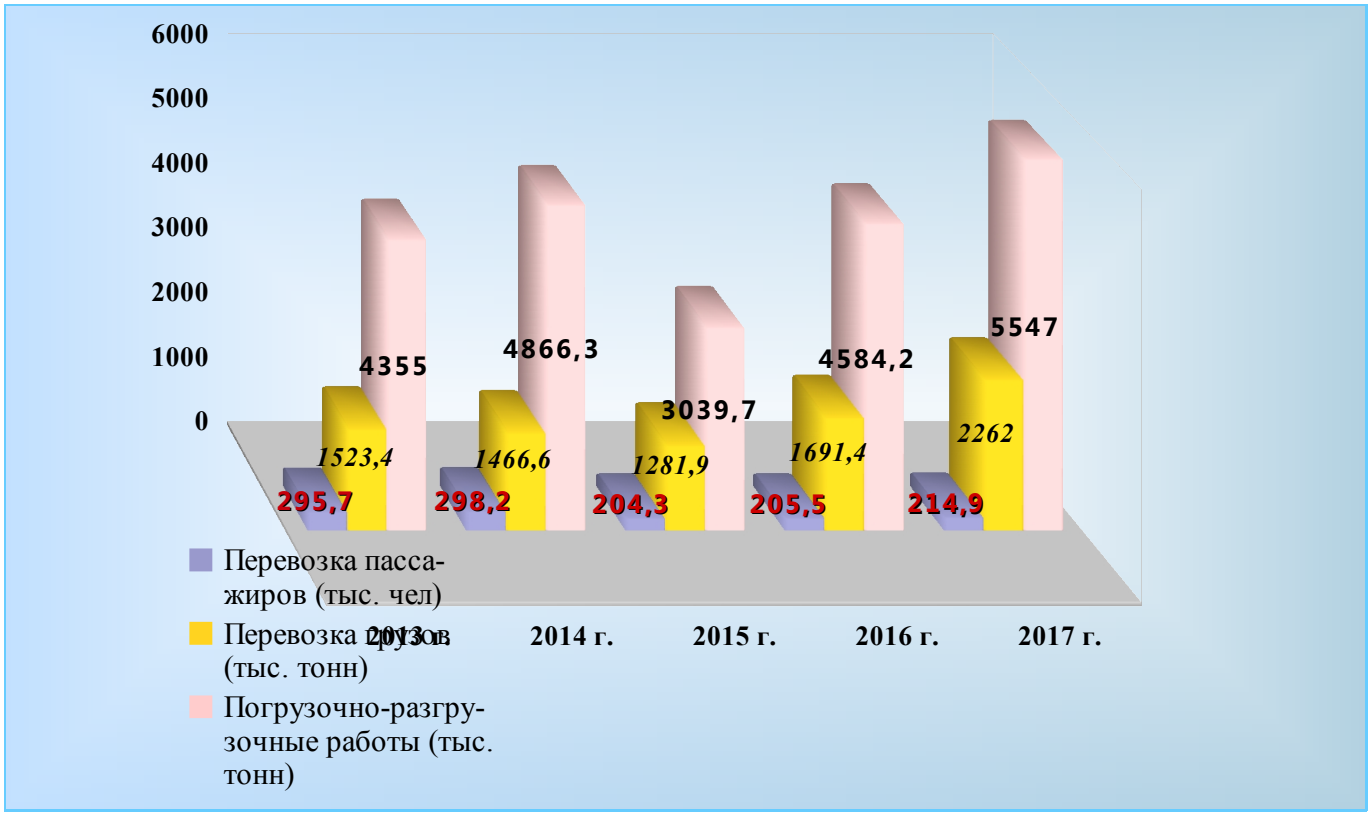


Иллюстрация 1: Основные объемные показатели за 2013 - 2017 гг.

В 2017 году отмечается значительный рост объемных показателей по основным видам деятельности в сравнении с предыдущим периодом.

Объем погрузочно-разгрузочных работ — 5 547,0 тыс. тонн, что к уровню 2016 года составляет 121,0 %; объем перевозки грузов составил 2 262 тыс. тонн, что соответствует 133,7 % от уровня предыдущего периода; перевезено 214,9 тыс. пассажиров, или 104,6 % к уровню предыдущего периода.

Добыча песка (см. иллюстрацию **2**):

В отчетном году добыча составила 2 257,0 тыс. тонн, что выше факта 2016 года на 38,8 %; Выгрузка песка: 1 633,9 тыс. тонн, это выше уровня 2016 года на 45,6 %.

Иллюстрация 2 : Производственные показатели добычи песка за 2013 - 2017 гг

6.2. Анализ производственной деятельности общества за 2017 г и задачи на 2018 г.

Перегрузка грузов.

За навигацию 2017 года всего переработано 5 547,0 тыс. тонн грузов, что составляет 121,0 % от уровня предыдущего периода. По родам грузов в общем объеме переработки за 2017 год основную долю занимает песок — 77,26 %. В 2018 году планируется объём перегрузочных работ на уровне 5 069,3 тыс. тонн различных грузов, что ниже фактических показателей 2017 года на 2,9 %.

Перевозка грузов.

Объем перевозки грузов за 2017 год составил 2262 тыс. тонн, это выше уровня 2016 года на 33,7 %. В 2018 году плановый объем перевозки грузов составит 1912,7 тыс. тонн, что ниже фактических показателей 2017 года на 18 %.

Перевозка пассажиров.

В 2017 году перевезено 214,9 тыс. пассажиров, что к факту 2016 года составляет 104,6 %.

В 2018 году планируется перевезти пассажиров на 1,4 % больше по сравнению с 2017 годом.

Основные производственные показатели за десять лет

Показатели	*ЕИ*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*2016*	*2017*
Перевозка пассажиров	*Тыс. чел.*	295,8	285,7	297,1	297,5	294,5	295,7	298,2	204,3	205,5	214,6
Перевозка грузов	*Тыс. тонн*	1196,8	717	860,1	1143,3	1414,4	1523,4	1466,6	1281,9	1691,4	2262
Переработка грузов	*Тыс. тонн*	3625,7	1944,1	2422,5	4214,6	4018,5	4355	4866,3	3039,7	4584,2	5547,0

Рост объемов перевозимого флотом ОАО «Порт Тольятти» груза и

перегружаемого в порту Тольятти в течение навигации 2017 года, был достигнут за счет:

- Увеличения количества перевезенного и выгруженного гидромеханизированным способом на рынок Самары песка речного с привлечением арендованного Земснаряда ПЗС-500, ГП-26, ГП-32 и барже-буксирных составов.
- Увеличения объемов переработки крупномодульного песка и щебня за счет осуществления перегрузочных работ плавучим краном в Сокском карьероуправлении.

6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2017 год

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

За отчетный период наблюдается увеличение валюты баланса на 3,7 % или в абсолютных показателях на 6 373 тыс. руб с 173 321 тыс. руб. до 179 694 тыс. руб.

Основное влияние на размер активов оказало снижение дебиторской задолженности на 9 543 тыс. руб. Доля оборотных активов в общей сумме активов в отчетном году выше уровня предыдущих периодов и составляет 51

тыс. руб	На 31.12.2017		На 31.12.2016		На 31.12.2015	
	значение	***доля***	***значение***	***доля***	***значение***	***доля***
АКТИВ						
Внеоборотные активы	88 065	49,0%	91 915	53,0%	93 202	70,8%
Основные средства и нематериальные активы	86 459	48,1%	90 842	52,4%	90 483	68,8%
Результаты исследований и разработок		0,0%		0,0%	192	0,1%
Прочие	1 606	0,9%	1 073	0,6%	2 527	1,9%
Оборотные активы	91 629	51,0%	81 406	47,0%	38 359	29,2%
Запасы	32 482	18,1%	16 886	9,7%	22 068	16,8%
НДС по приобретенным ценностям	315	0,18%	261	0,15%	7	0,01%
Дебиторская задолженность	50 178	27,9%	59 721	34,5%	11 591	8,8%
Денежные средства и финансовые вложения	4 793	2,7%	1 178	0,7%	4 036	3,1%
Прочие оборотные активы	3 861	2,1%	3 360	1,9%	657	0,5%
Общая величина активов	179 694	100,0%	173 321	100,0%	131 561	100,0%
ПАССИВ						
Собственный капитал	111 626	62,1%	109 406	63,1%	96 967	73,7%
Долгосрочные обязательства	1 772	1,0%	1 660	1,0%	1 469	1,1%
Краткосрочные обязательства	66 296	36,9%	62 255	35,9%	33 125	25,2%
Общая величина пассивов	179 694	100,0%	173 321	100,0%	131 561	100,0%

%.

Незначительное снижение наблюдается по внеоборотным активам — 95,8 % от уровня предыдущего периода и на 31.12.2017 г. величина внеоборотных

активов составила 88 064 тыс. руб., их доля в общей сумме активов снизилась к прошлому году и составила 49 %. В основном это вызвано снижением отложенных налоговых активов в отчетном году.

Иллюстрация 3: Структура активов ОАО "Порт Тольятти", 2015-2017 гг., тыс. руб.

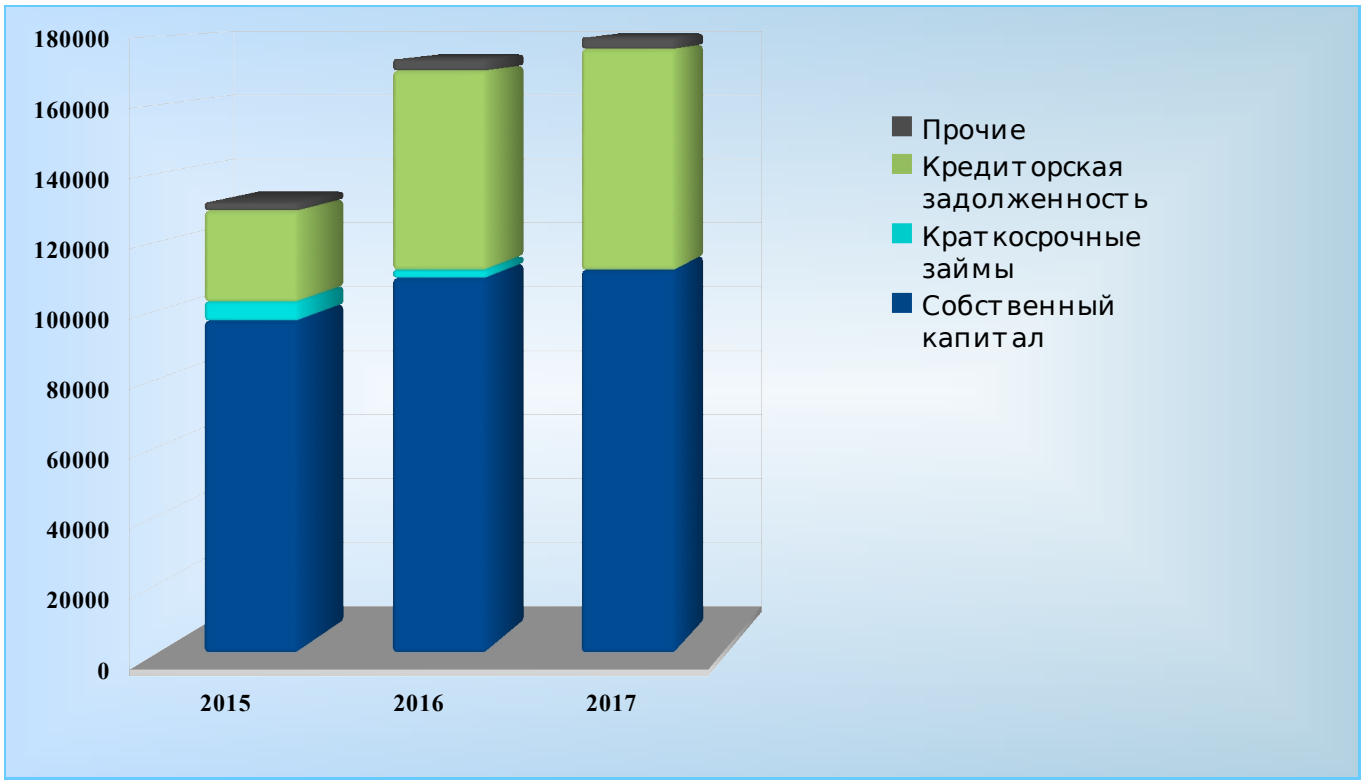


Иллюстрация 4: Структура активов ОАО "Порт Тольятти", 2015-2017 гг., тыс. руб.

Сведения о чистых активах общества.

№ п\п		31.12.16	31.12.17
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	109 406	111 626
2.	Уставный капитал (тыс.руб.)	25	25

Чистые активы общества на конец финансового года составили 111 626 тыс. руб. За отчетный период наблюдается увеличение по сравнению с 2016 годом на 2,0 % или на 2 220 тыс. руб. Чистые активы общества на 111 601 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Отчет о финансовых результатах

тыс. руб.

	2017 г	**2016** г
Выручка от реализации продукции и услуг (без НДС)	506 926	456 203
Себестоимость продаж	478 668	403 456
Управленческие расходы	52 784	52 033
Прибыль (убыток) от продаж	**-24 526**	**714**
Проценты к получению	537	508
Проценты к уплате	214	745
Прочие доходы	38 724	26 373
Прочие расходы	10 907	10 337
Прибыль (убыток) до налогообложения	**3 614**	**16 513**
Изменение отложенных налоговых активов	559	-1 455
Изменение отложенных налоговых обязательств	-202	-191
Прочее	-11	-8
Текущий налог на прибыль	-1 990	-2 420

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без НДС за 2017 год составила 506,9 млн. руб., что на 11,1 % выше аналогичного показателя предыдущего года.

Существенное влияние на рост показателей выручки произошло в основном за счет увеличения доходов по продаже песка на 4,7 %, от грузовых перевозок (перевозки щебеночной продукции, удобрений и прочих грузов) на 23,65 %. По прочим доходам от основной деятельности в отчетном периоде также наблюдается рост на 69,2 % в сопоставимых цифрах от аналогичного

показателя предыдущего периода.

Доходная часть сметы составила 544 799 тыс. руб. , что выше запланированного на 3,8 %, и выше уровня предыдущего периода на 12,8 %. Расходная часть сметы составила 541 185 тыс. рублей, что выше запланированных расходов на 3,4 % и на 16 % выше уровня 2016 года.

По итогам 2017 года налог на прибыль составил 1,99 млн. руб. С учетом отложенных налоговых активов и обязательств обществом получена чистая прибыль за 2017 год в размере 2,059 млн. руб.

В бюджете на 2018 год обществом запланировано получение прибыли — 2,8 млн. руб.

В течение 2017 года Общество своевременно рассчитывалось по текущим платежам в бюджет различных уровней.

№ п\п	Показатели	Начислено за год (тыс.	Уплачено за год (тыс.
1	*Бюджетные фонды*	27 380	27 384
2	*Внебюджетные фонды:*	54 031	53 037
	ВСЕГО:	81 411	80 421

В 2017 году на социальное развитие и финансирование дополнительных благ было направлено 3 млн. 361,8 тыс. руб.: на содержание объектов соцкульбыта было затрачено 148,3 тыс. руб., в т.ч. на аренду жилья — 114,8 тыс. руб.; в целом на материальные поощрения работников 1073,3 тыс. руб., в т.ч. на выдана материальная помощь на сумму 305,1 тыс. руб., были выплачены юбилейные премии работникам — 248,8 тыс. руб., на празднование дня речника — 110 тыс. руб.; на социальные блага 495,4 тыс. руб., в т.ч. были приобретены путевки в санаторий на 298,3 тыс. руб., выделены средства профкому на культмассовую работу — 208,7 тыс. руб.; прочее финансирование социального развития 1467,3 тыс. руб., в том числе на вознаграждения Совету директоров и ревизионной комиссии 1265,9 тыс. руб.

Средняя заработная плата в целом по порту за 2017 год составила 29 719 руб., что на 5 % выше уровня 2016 года. Производительность труда в отчетном периоде по сравнению с 2016 годом выросла на 8,8 %.

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

Средняя заработная плата, руб.	11995	14513	14347	15647	18508	20808	24147	26893	25280	28253	29719
Выручка, млн. руб.	157,6	186,9	146,3	162,7	208,4	309,6	342	357,8	329,5	456,2	506,9

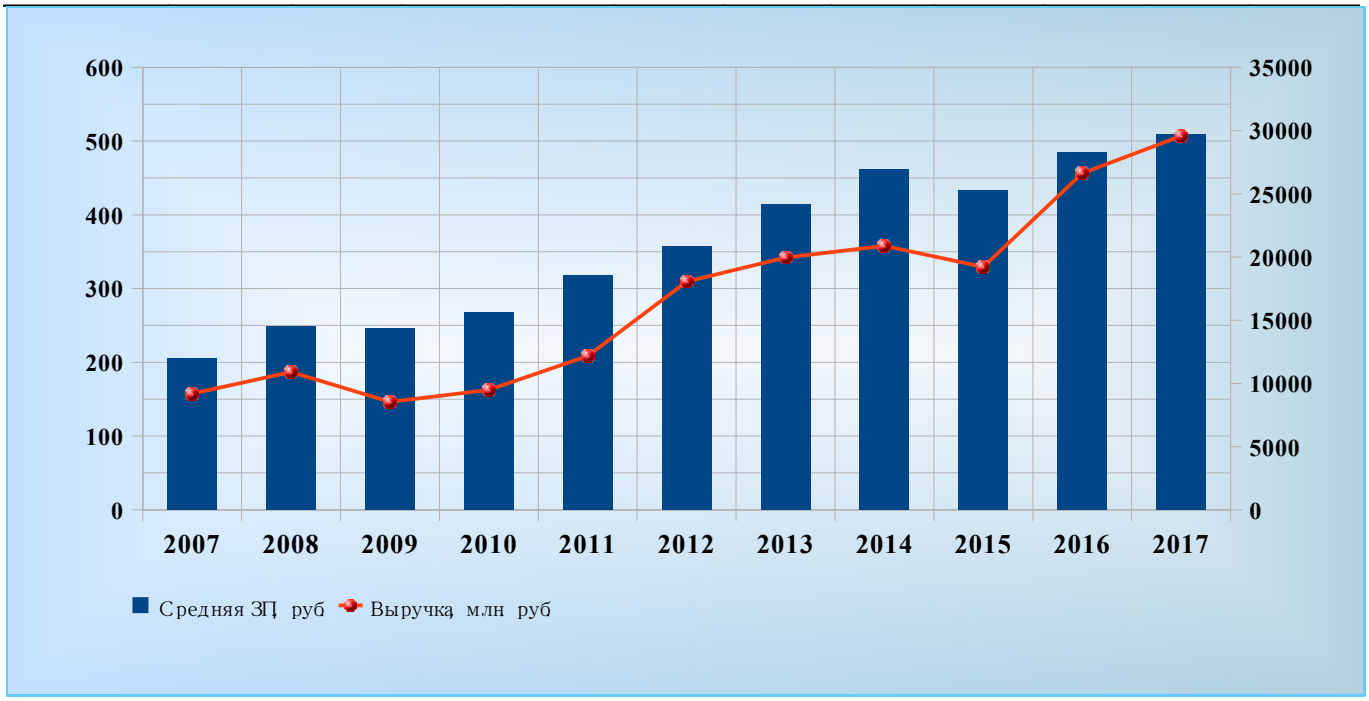


Иллюстрация 5: Темпы роста заработной платы и выручки

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Активы, млн. руб.	126	135	119	120	135	152	141	132	173	180
Собственный капитал, млн. руб.	44	43	39	80	89	98	97,5	97	109	112
коэффициент финансовой устойчивости	0,35	0,32	0,33	0,67	0,66	0,64	0,69	0,73	0,63	0,62

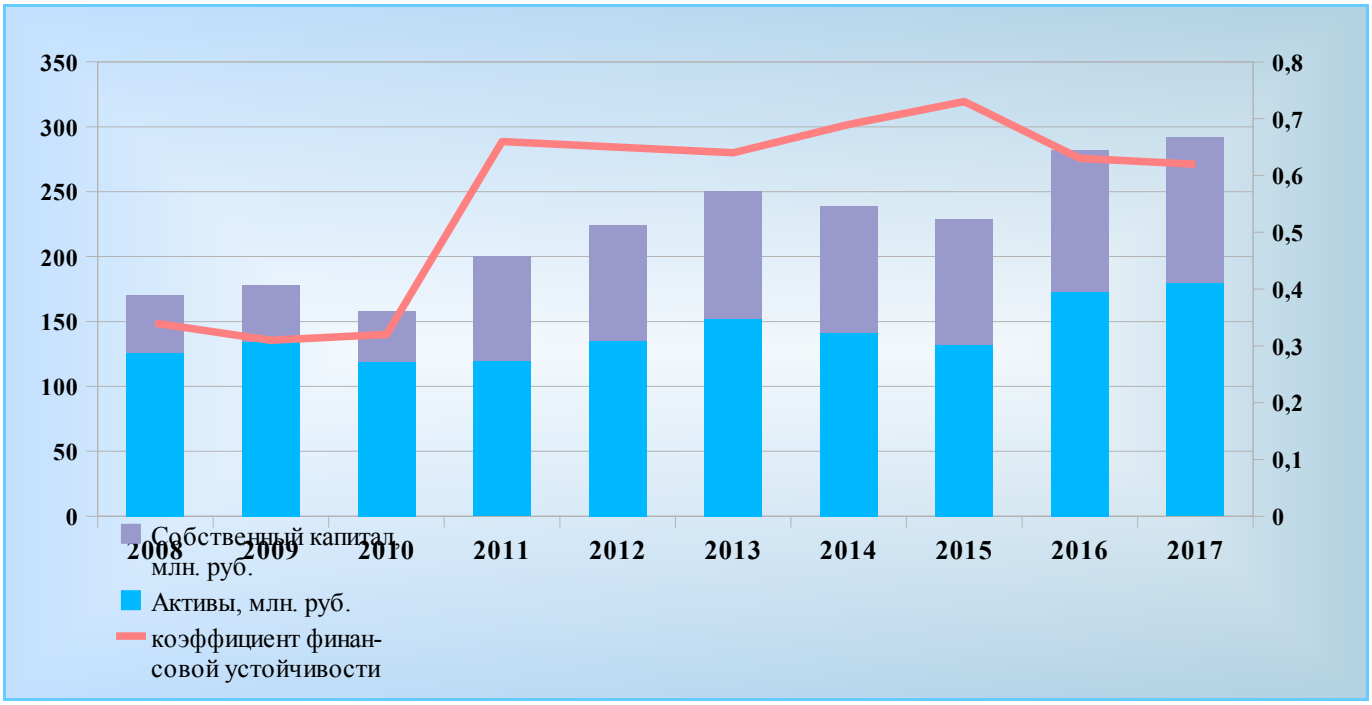


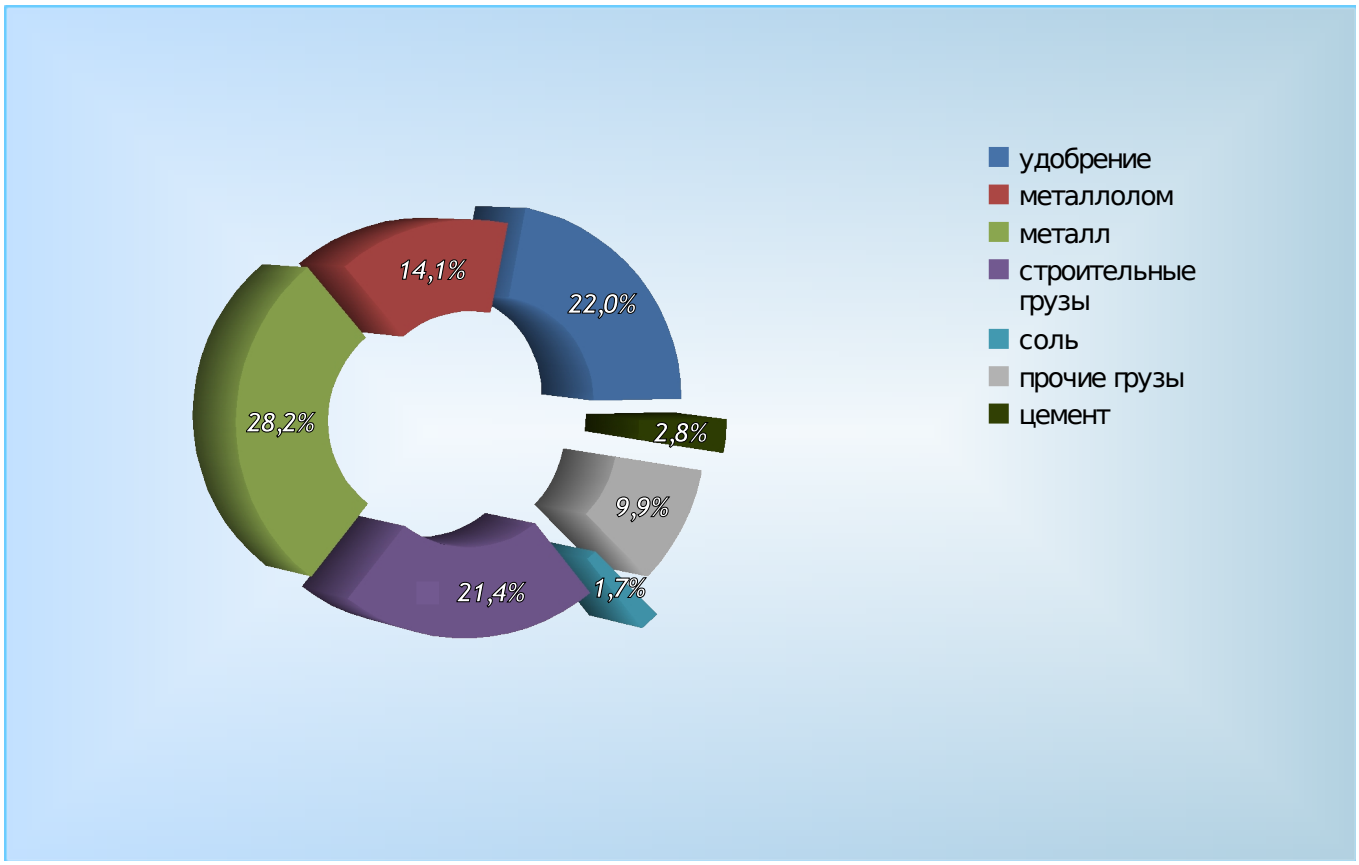
Иллюстрация 6: Темп роста компании за десять лет

В 2017 году выручка от перегрузочных работ распределилась следующим образом (см. иллюстрацию **7**):

Доходы от перегрузочных работ	2016		2017	
	тыс. руб.	Удельный вес	тыс. руб.	Удельный вес
	131027,1		98209,5	
удобрение	31063,8	23,7%	21590,9	22,0%
металлолом	12826,9	9,8%	13805,8	14,1%
металл	67178,3	51,3%	27716,5	28,2%
строительные грузы	9425,2	7,2%	21063,2	21,4%
соль	1471,2	1,1%	1636,7	1,7%
цемент	2366,2	1,8%	2716,9	2,8%
прочие грузы	6695,5	5,1%	9679,5	9,9%

Иллюстрация 7: Структура доходов от перегрузочных работ, 2017 г

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



39,7 % - доходы от реализации песка;

19,4 % - доходы от перегрузочных работ;

5,7 % - доходы от перевозки удобрений;

7,1 % - доходы от перевозки щебеночной продукции;

11,3 % - прочие доходы от основной деятельности;

8,1 % - доходы от перевозки прочих грузов;

2,5 % - доходы речного вокзала;

4,8 % - доходы от сдачи флота в аренду;

1,4 % - доходы столовой;

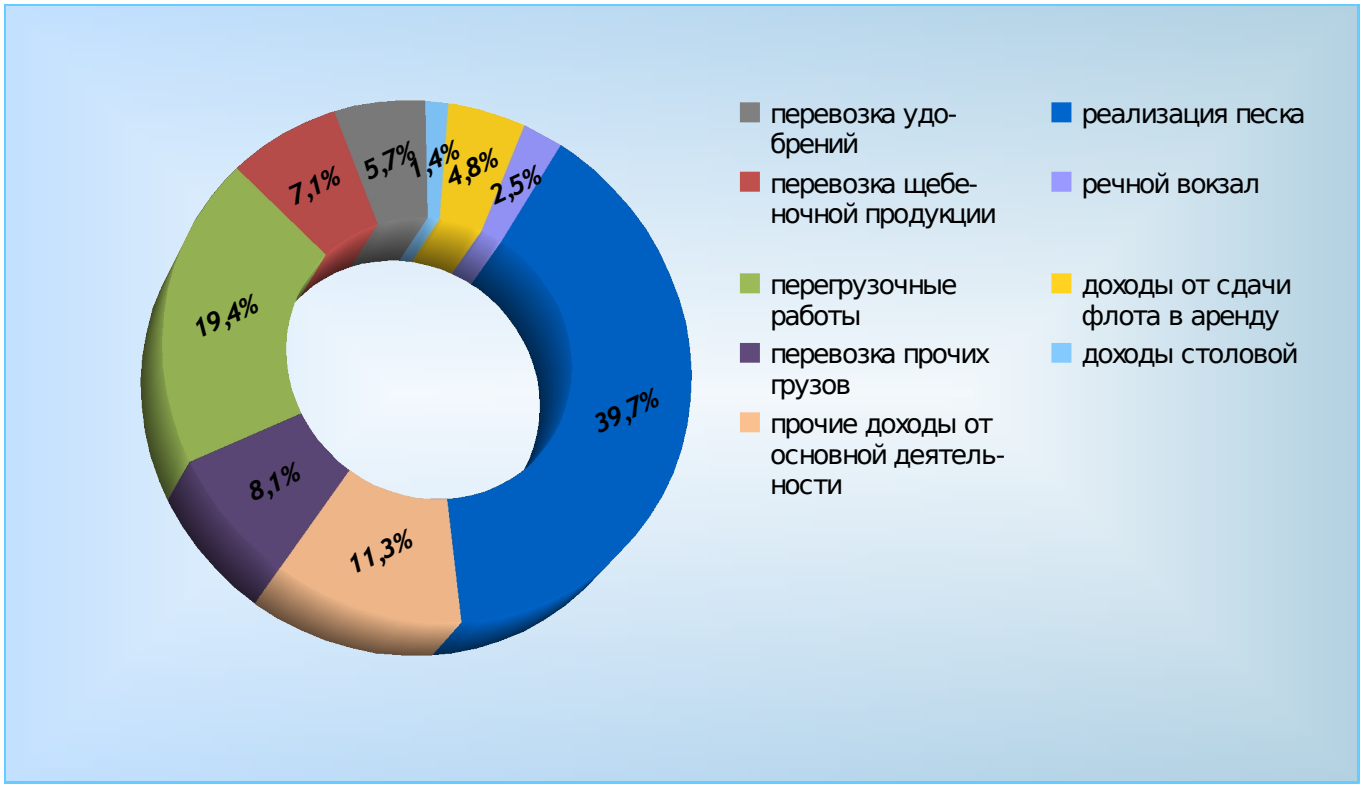


Иллюстрация 8: Структура выручки по видам основной деятельности, 2017 г.

В динамике выручки от перегрузочной деятельности по родам грузов за последние три года наблюдается значительный рост выручки от перегрузки песка (для строительных работ и крупномодульного), щебня, а также прочих грузов (см. и л л ю с т р а ц и ю **9**)

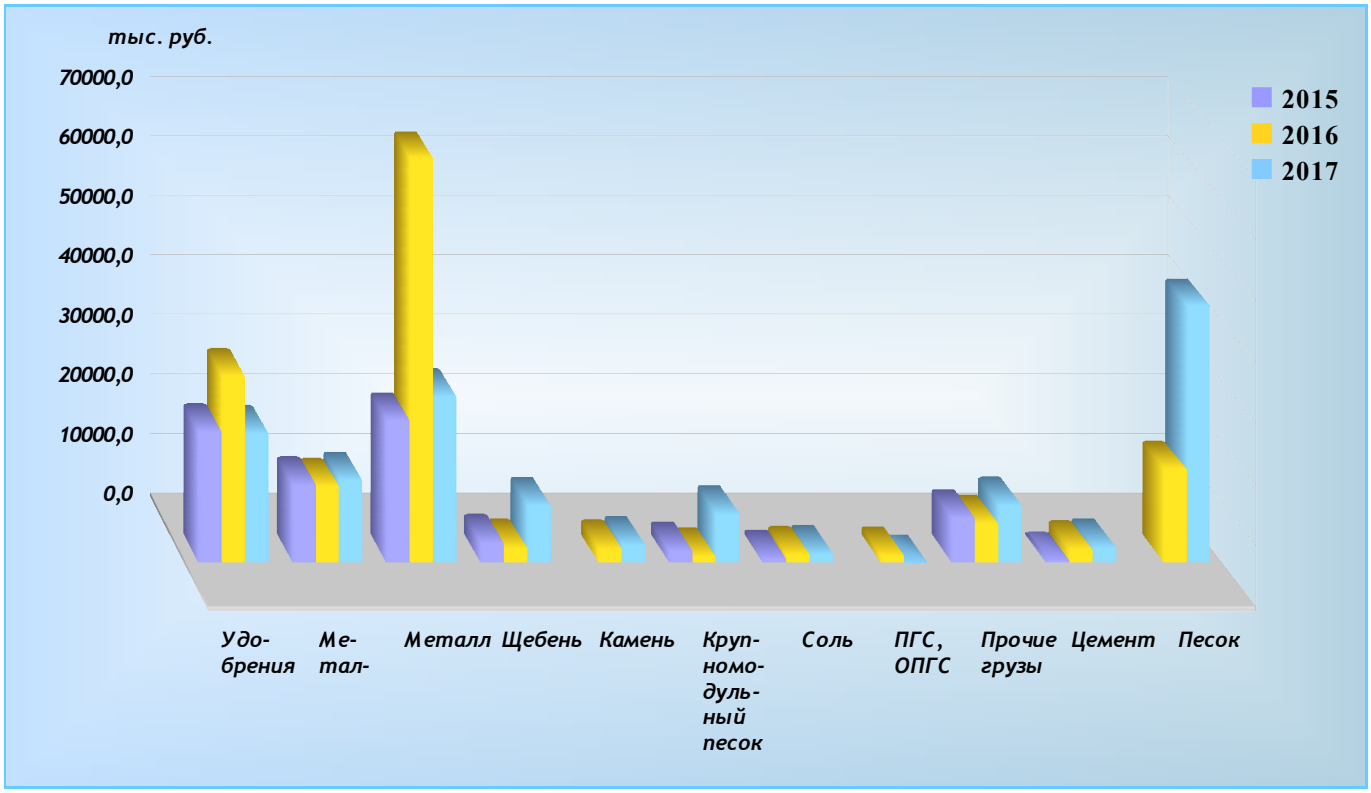


Иллюстрация 9: Динамика выручки от перегрузочных работ по родам грузов за 2015 - 2017 г

Анализируя выручку по видам основной деятельности за последние три года значительный рост наблюдается по доходам от реализации песка, от перевозки щебня и прочих грузов (см. иллюстрацию **10**)

Иллюстрация 10: Динамика выручки по видам основной деятельности за 2015 - 2017 гг.

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 отчетном году порт имел все необходимые разрешительные документы по водопользованию. Превышений по нормативам допустимых сбросов нет.

Особое внимание уделялось культуре производства и содержанию промышленной площадки 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 2017 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 2017 год. Проведена специальная оценка условий труда, проводились оперативные и целевые проверки соблюдения норм промышленной безопасности и охраны труда.

В общей сложности на мероприятия по промышленной безопасности, по охране труда и пожарной безопасности направлено 4,9 млн. руб.

6.5. Результаты технического развития

В 2017 году ОАО «Порт Тольятти» существенно снизил инвестиционную деятельность в связи с недостаточностью финансовых средств. Одним из ключевых направлений инвестиций остается развитие производственного

комплекса.

В 2017 году затраты на модернизацию и приобретение основных средств составили 4742,7 тыс. рублей, в 2016 году 10714,4 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование	Стоимость без НДС, тыс. руб.
1	Установка систем контроля расхода топлива на суда порта (4 ед.)	403,5
2	Приобретение судовой аппаратуры связи и трансляции «Ока» на 5 судов	357,1
3	Приобретение оборудования, не требующего монтажа:, в т. ч.	3982,1
3.1	спасательных шлюпок на т/х ОМ 375	739,2
3.2	токарно-винторезного станка	155
3.3	бульдозера	2118,6
3.4	АИС и радиостанции на транзитные суда	220
3.5	комплектов гидравлических домкратов г/п 100 тонн	168,5
3.6	автомобиля	340,9
3.7	прибора «Дипсел-2»	138
3.8	трапа-сходни для т/х Капитан Полушкин	51,7
3.9	шкафа сушильного (для лаборатории по песку)	50,2
		4742,7

Результаты технического развития в динамике за **2008 -2017** гг (тыс руб)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Инвестиции на модернизацию, приобретение основных средств и оборудования	**23 921,0**	**2 135,0**	**10 432,0**	**8 851,0**	**16 006,0**	**24 563,0**	**5 208,7**	**8 438,8**	**10 714,4**	**4 742,7**
Затраты на ремонтные и восстановительные работы флота, механизацию, портово-пристанское хозяйство	**33 066,0**	**25 634,0**	**29 636,0**	**74 809,0**	**54 889,0**	**66 095,0**	**68 858,5**	**62 457,6**	**92 697,2**	**82 807,9**

Всего же за десять лет в период с 2008 - 2017 гг. на ремонт и обновление оборудования компании направлено 590,9 млн. руб., в том числе на производственное развитие и приобретение основных средств 115,0 млн. руб. (иллюстрация **11**)

На ремонтные и восстановительные работы флота, портово-пристанского хозяйства затрачено 82,8 млн. рублей, что составляет 15,6 % общих затрат порта относимых на себестоимость. В том числе:

- 35,6 млн. руб. на ремонт буксирного, несамоходного, служебно-вспомогательного флота и плавучих кранов;
- 9,4 млн. руб. на ремонт гидромеханизации;
- 14,7 млн. руб. на ремонт портальных кранов и подкрановых путей;
- 3,5 млн. руб. на ремонт грейферов, грузозахватных механизмов, такелажа;
- 5,7 млн. руб. на ремонт тракторной техники;
- 4,6 млн. руб. на ремонт пассажирского флота;
- 1,0 млн. руб. на ремонт теплосетей, электросетей и подстанций, причалов, асфальтобетонного покрытия;
- 2,2 млн. руб. на ремонт причальной набережной стенки и отбойных устройств.

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

Иллюстрация 11: Инвестиции в производственное развитие и обновление оборудования

6.6. Кадровая политика.

Политика компании направлена на социальную защиту работников, поддержание стабильности и благоприятного психологического климата в коллективе. 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 пред аттестационная 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 94,5%, берегового состава — 93,3%.

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 2017 году на обучение, переподготовку, периодическую проверку знаний и аттестацию работников было затрачено 599,3 тыс.руб., запланировано на 2018 г — 766,5 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.,* (без НДС)
Электроэнергия	1 988 399	Квт/ч	10 225
Тепловая энергия собственного производства	4 157	Гкал	8 355
Бензин автомобильный	45 511	л	1 605
Дизельное топливо, масла и смазочные материалы	2 757 873	кг	90 421
Газ естественный (природный)	563 223	$м^3$	2 926

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

8. Корпоративные действия

8.1. Уставной капитал на 01.01.2018 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 от 18.10.1993 г. и присвоены государственные регистрационные номера:

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

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

На годовом собрании акционеров 27 апреля 2017 года было принято решение: по итогам 2016 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

В отчетном 2017 году выплата дивидендов за более ранние отчетные периоды - за 2012, 2013 годы не производилась.

Совет директоров рекомендует по итогам деятельности за 2017 год дивиденды по размещенным акциям ОАО «Порт Тольятти» не выплачивать и направить полученную прибыль на развитие производства.

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 2017 году, в соответствии с решением годового собрания акционеров от 27.04.2017 года в Совет директоров были избраны:

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании / об основном месте работы	Доли участия в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций
Шульженко Юрий Григорьевич (председатель)	1941	Высшее; Советник генерального директора ПАО «КуйбышевАзот»	Доли участия не имеет
Бобровский Сергей Викторович	1946	Высшее; Советник генерального директора ПАО «КуйбышевАзот».	1,36% / 1,65%
Былинин Андрей Николаевич	1964	Высшее; Коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот»	Доли участия не имеет
Виноградов Алексей Сергеевич	1950	Высшее; Советник генерального директора ОАО «Порт Тольятти»	Доли участия не имеет
Егунов Сергей Анатольевич	1980	Высшее; Заместитель начальника управления сбыта ПАО «КуйбышевАзот»	Доли участия не имеет
Королев Павел Валерьевич	1978	Высшее; Генеральный директор ОАО «Порт Тольятти»	Доли участия не имеет
Яшин Александр Михайлович	1964	Высшее; Начальник горно-производственного участка добычи песка ОАО «Порт Тольятти»	0,06% / 0,07%

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

В течении 2017 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

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

В 2017 году крупные сделки обществом не совершались.

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

- с ПАО «КуйбышевАзот» на сумму 104,0 млн. руб.
- с ООО «Тольяттихиминвест» на сумму 58,1 млн. руб.
- с ЗАО «Терминал Тольятти» на сумму 49,9 млн. руб.

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

Политика акционерного общества в области вознаграждения органов управления проводится в соответствии с принятым в обществе Положением о Совете Директоров. 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	2017
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1083,7
Заработная плата	3390,9
Премии	64,1
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	35,8
ИТОГО	4574,5

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