ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета директоров
ОАО «Порт Тольятти»
«22» марта 2019 г
Протокол № 7

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Порт Тольятти»
«29 » апреля 2019 г
Протокол № 28

Г О Д О В О Й
О Т Ч Е Т

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПОРТ ТОЛЬЯТТИ»

2018

Оглавление

1. Сведения об обществе.....3
2. Положение акционерного общества в отрасли.....3
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....4
4. Перспективы развития акционерного общества.....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 2018 г и задачи на 2019 г ….....10
6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2018 год.....12
6.4. Политика экологической, промышленной безопасности и охраны труда на предприятии.....21
6.5. Результаты технического развития.....22
6.6. Кадровая политика.....24
7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....25
8. Корпоративные действия.....26
8.1. Уставный капитал ….....26
8.2. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....26
8.3. Органы корпоративного управления ….....27
8.4. Информация о совершенных в отчетном году крупных и заинтересованных сделках.....28
8.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения органов управления ….....28
8.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.....29
9. Заключение ревизионной комиссии акционерного общества.....29

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 - 524

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

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

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

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

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

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

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

1. Обновление и модернизация техники;
2. Обновление и приобретение флота;
3. Строительство крытый производственных площадок;
4. Увеличение производственный площадок с твердым покрытием;
5. Модернизация навигационного оборудования;

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

Собственная добыча и поставка речного строительного песка остаётся главным направлением в деятельности порта. География поставки песка расширяется и в навигацию 2019 года планируется добыть и поставить предприятиям г. Тольятти, Самары около 1 555 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 ОАО «Порт 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**):

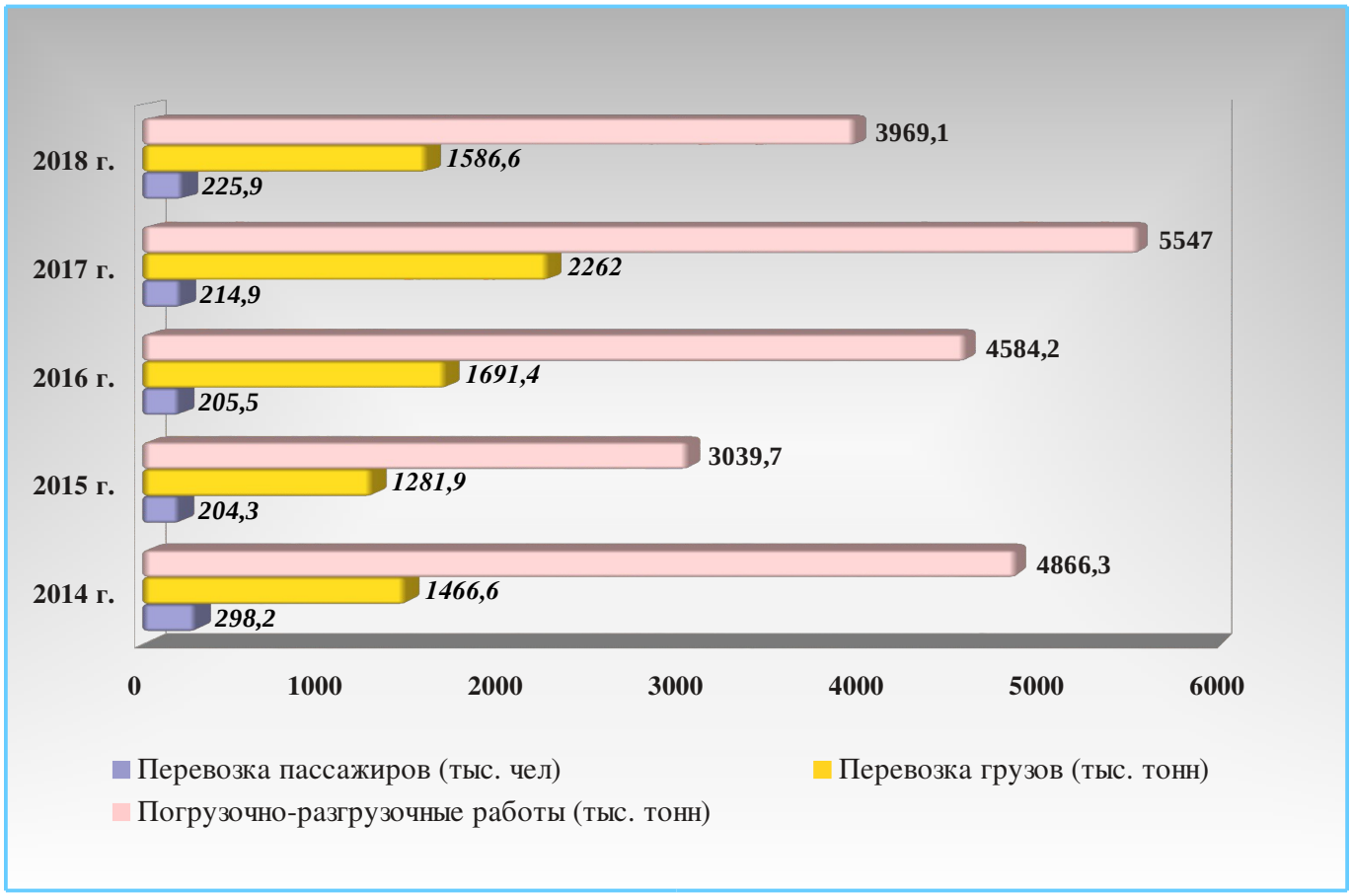


Иллюстрация 1: Основные объемные показатели за 2014 - 2018 гг.

В 2018 году отмечается снижение объемных показателей по основным видам деятельности в сравнении с предыдущим периодом. Такая тенденция наблюдается и в целом по отрасли.

Объем погрузочно-разгрузочных работ — 3 969,1 тыс. тонн, что к уровню 2017 года составляет 71,6 %; объем перевозки грузов составил 1 586,6 тыс. тонн, что соответствует 70,1 % от уровня предыдущего периода; перевезено 225,9 тыс. пассажиров, или 105,1 % к уровню предыдущего периода.

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

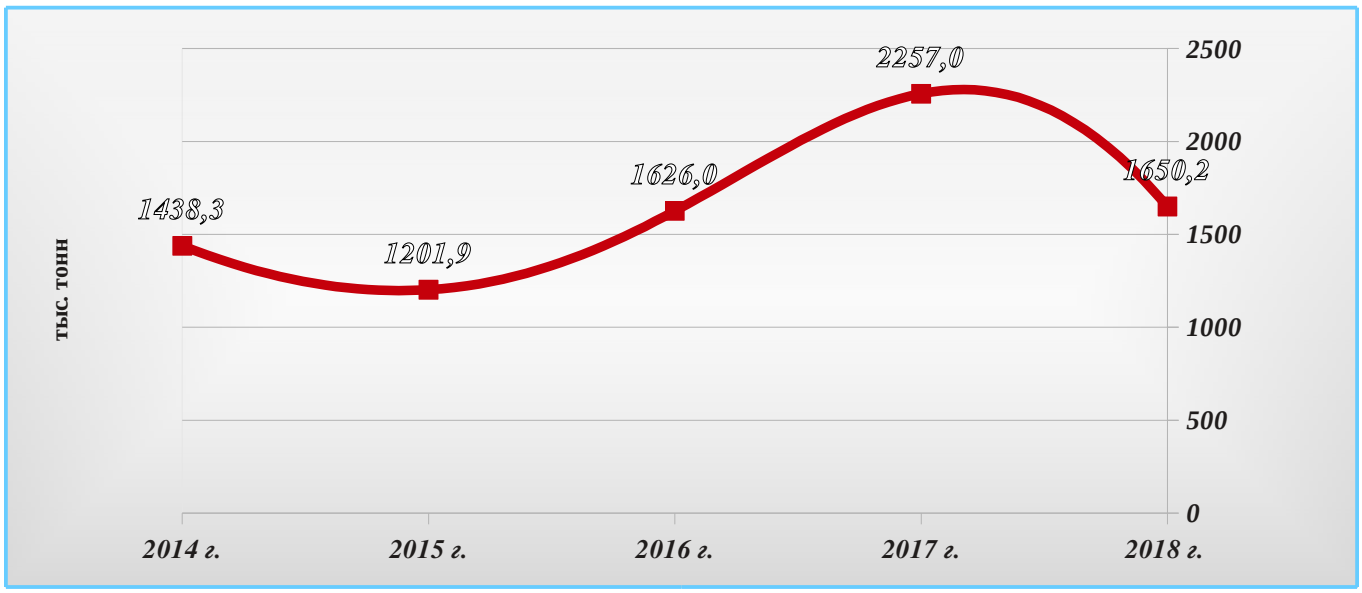


Иллюстрация 2 : Производственные показатели добычи песка за 2014 - 2018 гг

В отчетном году добыча составила 1650,2 тыс. тонн, что ниже факта 2017 года на 26,9 %; Выгрузка песка: 878,04 тыс. тонн, это ниже уровня 2017 года на 46,3%. Такое снижение объемов добычи и перегрузки песка связано с завершением строительных работ объектов к чемпионату мира по футболу.

6.2. Анализ производственной деятельности общества за 2018 г и задачи на 2019 г.

Перегрузка грузов.

За навигацию 2018 года всего переработано 3969,1 тыс. тонн грузов, что составляет 71,6 % от уровня предыдущего года. По родам грузов в общем объеме переработки за 2018 год основную долю занимает песок — 68,68%. В 2019 году планируется объём перегрузочных работ на уровне 4312,6 тыс. тонн различных грузов, что выше фактических показателей 2018 года на 8,6 %.

В 2018 году ОАО «Порт Тольятти» успешно реализовало проект по погрузке зерновой и бобовой продукции (пшеница, ячмень, горох) в суда через крытый склад в порту Тольятти. Количество перегруженной зерновой продукции составило 68 332 тонн.

Инфраструктура ОАО «Порт Тольятти» позволила в 2018 году перегрузить по варианту «судно-склад-автомобиль» секции ветрогенераторов, в т.ч. и лопасти. Общее количество принятых портом судов с секциями ветрогенераторов для выгрузки составило 6 единиц общим тоннажем 5 448 тонн.

Перевозка грузов.

Объем перевозки грузов за 2018 год составил 1586,6 тыс. тонн, это ниже уровня 2017 года на 29,9 %. На 2019 год плановый объем перевозки грузов составит 1587,6 тыс. тонн, что на уровне фактических показателей 2018 года.

Перевозка пассажиров.

В 2018 году перевезено 225,8 тыс. пассажиров, что к факту 2017 года составляет 105,1 %.

В 2019 году планируется перевезти пассажиров в количестве 226,5 человек.

Основные производственные показатели за десять лет

Показатели	*ЕИ*	***2009***	***2010***	***2011***	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***	***2017***	***2018***
Перевозка пассажиров	*Тыс. чел.*	285,7	297,1	297,5	294,5	295,7	298,2	204,3	205,5	214,6	225,9
Перевозка грузов	*Тыс. тонн*	717	860,1	1143,3	1414,4	1523,4	1466,6	1281,9	1691,4	2262	1586,6
Переработка грузов	*Тыс. тонн*	1944,1	2422,5	4214,6	4018,5	4355	4866,3	3039,7	4584,2	5547	3969,1

• Рост объемов перевозимых флотом ОАО «Порт Тольятти» пассажиров обусловлен благоприятными погодными условиями.

• На снижении объемов перевозки грузов сказалось значительное уменьшение количества перевезенного песка для строительных работ на рынок Самары работ в связи с завершением строительных работ объектов к чемпионату мира по футболу .

• На снижении объемов переработки грузов сказалось резкое снижение перегрузки удобрений, металлопроката, песка для строительных работ, а также снижение объемов переработки минерально-строительных грузов плавучими кранами.

Ключевые достижения 2018 года:

на 88 % *рост доходов от перевозки зерна и бобовых культур*

на 18,6 % *увеличение доходов от перевозки щебня*

на 17,2 % *рост доходов от перевозки пассажиров*

на 8 % *снижение расходов от основной деятельности*

6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2018 год

Структура баланса: (см. иллюстрации 3, 4)

За отчетный период наблюдается увеличение валюты баланса на 23,3 % или в абсолютных показателях на 41 945 тыс. руб с 179 694 тыс. руб. до 221 639 тыс. руб.

Внеоборотные активы увеличились на 30 423 тысяч рублей и на 01.01.2019 составили 118 487 тыс. рублей, их доля в общей сумме активов увеличилась к прошлому году и составила 53,5 %, это связано с приобретением 2-х барж грузоподъемностью 2500 тонн каждая в отчетном году.

Сумма оборотных активов увеличилась на 11 523 тысяч и рублей и на 01.01.2019 г. составили 103 152 тыс. рублей.

Доля дебиторской задолженности в общей сумме оборотных средств составляет 55 %. Дебиторская задолженность отражена в балансе за минусом резерва по сомнительным долгам.

Доля запасов в общей сумме оборотных средств составляет 22 %. Доля денежных средств в общей сумме оборотных средств составляет 15%.

Анализ структуры пассива показывает , что на 01.01.2019 года собственные источники составляют 122 198 тыс. рублей или 55 % валюты баланса.

В общей сумме источников средств, привлеченные или заемные источники составляют 93 780 тыс. рублей или 42 % валюты баланса.

Добавочный капитал уменьшился на 90 тыс. рублей ,в связи с реализацией в 2018 году основных средств , которые ранее дооценивались.

Заемные средства за анализируемый период увеличились и на 01.01.19 составили 49 194 тыс. руб.

тыс. руб	На 31.12.2018		На 31.12.2017		На 31.12.2016	
	значение	***доля***	***значение***	***доля***	***значение***	***доля***
АКТИВ						
Внеоборотные активы	118 487	53,5%	88 065	39,7%	91 915	51,2%
Основные средства и нематериальные активы	116 862	52,7%	86 459	39,0%	90 842	50,6%
Результаты исследований и разработок		0,0%		0,0%		0,0%
Прочие	1 625	0,7%	1 606	0,7%	1 073	0,6%
Оборотные активы	103 152	46,5%	91 629	41,3%	81 406	45,3%
Запасы	26 983	12,2%	32 482	14,7%	16 886	9,4%
НДС по приобретенным ценностям	259	0,12%	315	0,14%	261	0,15%
Дебиторская задолженность	56 511	25,5%	50 178	22,6%	59 721	33,2%
Денежные средства и финансовые вложения	15 517	7,0%	4 793	2,2%	1 179	0,7%
Прочие оборотные активы	3 881	1,8%	3 861	1,7%	3 359	1,9%
Общая величина активов	221 639	100,0%	179 694	81,1%	173 321	96,5%
ПАССИВ						
Собственный капитал	122 198	55,1%	111 626	50,4%	109 406	60,9%
Долгосрочные обязательства	42 341	19,1%	1 772	0,8%	1 660	0,9%
Краткосрочные обязательства	57 100	25,8%	66 296	29,9%	62 255	34,6%
Общая величина пассивов	221 639	100,0%	179 694	81,1%	173 321	96,5%

Кредиторская задолженность уменьшилась на 20 032 тыс .рублей, на 01.01.19 г. составила 44 586 тыс. рублей, доля кредиторской задолженности в структуре пассива баланса 20%.

Иллюстрация 3: Структура активов ОАО "Порт Тольятти", 2016-2018 гг., тыс. руб.

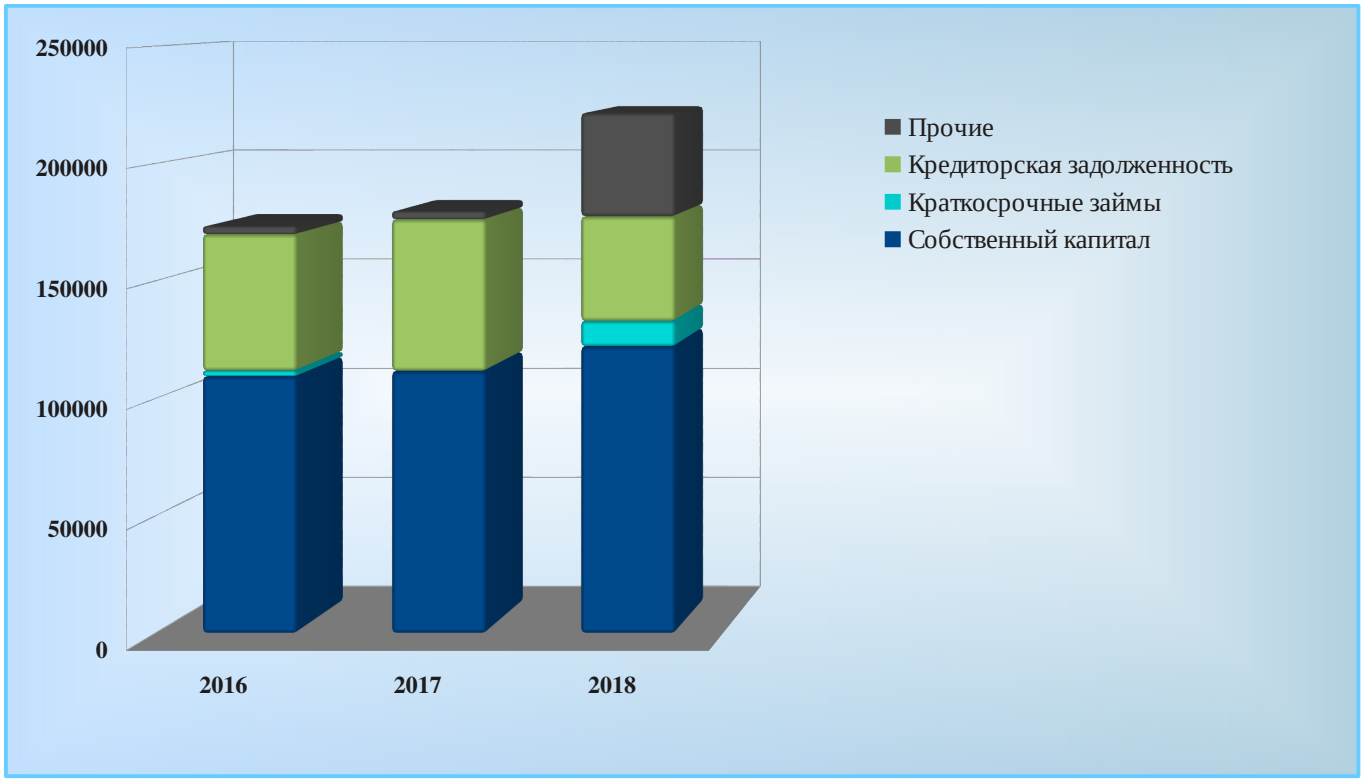


Иллюстрация 4: Структура активов ОАО "Порт Тольятти", 2016-2018 гг., тыс. руб.

Сведения о чистых активах общества.

№ п\п		31.12.17	31.12.18
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	111 626	122 198
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	25	25

Чистые активы общества на конец финансового года составили 122 198 тыс. руб. За отчетный период наблюдается увеличение по сравнению с 2017 годом на 9,5 % или на 10 572 тыс. руб. Чистые активы общества на 122 173 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Отчет о финансовых результатах

тыс. руб.

	2018 г	**2017 г**
Выручка от реализации продукции и услуг (без НДС)	476 344	506 926
Себестоимость продаж	433 477	478 668
Управленческие расходы	55 259	52 784
Прибыль (убыток) от продаж	**-12 392**	**-24 526**
Проценты к получению	2 030	537
Проценты к уплате	3 974	214
Прочие доходы	44 120	38 724
Прочие расходы	15 328	10 907
Прибыль (убыток) до налогообложения	**14 456**	**3 614**
Изменение отложенных налоговых активов	19	559
Изменение отложенных налоговых обязательств	-1 980	-113
Прочее	-212	-11
Текущий налог на прибыль	-1 711	-1 990
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**10 572**	**2 059**

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2018 год составила 476 344 тыс. руб. К уровню 2017 года снижение на 30 582 тыс .рублей. или на 6% ниже аналогичного показателя предыдущего года.

Прочие доходы составили 44 120 тысяч рублей, в том числе:

- от реализации основных средств и прочего имущества 4 478 тыс. рублей
- от аренды помещений 6 427 тысячи рублей
- дотация на пассажирские перевозки 11 569 тыс. рублей
- возмещение по акцизам 17 178 тыс. рублей
- прочие доходы 4 468 тыс. рублей

Существенное влияние на снижение показателей выручки произошло в основном за счет уменьшения доходов по продаже песка на 2,9 %, от грузовых перевозок (перевозки удобрений и прочих грузов) на 56 %. По прочим доходам от основной деятельности в отчетном периоде также наблюдается снижение на 6 % в сопоставимых цифрах от аналогичного показателя предыдущего периода.

Доходная часть сметы составила 522 481,5 тыс. руб. , что выше запланированного на 2,9 %, но ниже уровня предыдущего периода на 4,1 %. Расходная часть сметы составила 508 038,2 тыс.

рублей, что выше запланированных расходов на 0,6 % и на 6,1 % ниже уровня 2017 года.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 433 477 тыс. рублей. К уровню 2017 года снижение на 45 191 тыс .рублей. или на 9 % выше аналогичного показателя предыдущего года.

Прочие расходы составили 15 328 тысяч рублей, в том числе:

- налог на имущество —2 357 тысяч рублей.
- себестоимость проданного имущества —3 585 тыс. рублей
- на социальное развитие порта направленно —2 885 тысяч рублей.
- списание дебиторской задолженности -130 тыс. рублей.
- услуги банка - 1000 тыс. рублей.
- прочие расходы — 5 371 тыс. рублей.

Таким образом сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль) за отчетный период составила 1 711 тыс. руб. Таким образом от всей деятельности ОАО «Порт Тольятти» получена прибыль в размере 10 572 тыс. рублей.

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

В бюджете на 2019 год обществом запланировано получение прибыли — 15 290,7 млн. руб.

В течение 2018 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*	32 090	28 907
2	*Внебюджетные фонды:*	54 983	55 208
	ВСЕГО	87 073	84 115

В 2018 году на социальное развитие и финансирование дополнительных благ было направлено 4 млн. 273 тыс. руб.: на содержание объектов соцкульбыта было затрачено 16 тыс. руб., в т.ч. на аренду жилья — 11,2 тыс. руб.; в целом на материальные поощрения работников направлены 2163,8 тыс. руб., в т.ч. выдана материальная помощь на сумму 485,7 тыс. руб., были выплачены юбилейные премии работникам — 501,1 тыс. руб., на празднование дня речника — 1099,1 тыс. руб.; на социальные блага 642,9 тыс. руб., в т.ч. были приобретены путевки в санаторий на 383,4 тыс. руб., выделены средства профкому на культмассовую работу — 214,5 тыс. руб.; прочее финансирование социального развития 1385,3 тыс. руб., в том числе на вознаграждения Совету директоров 964,4 тыс. руб.

Средняя заработная плата в целом по порту за 2018 год составила 32 039 руб., что на 7,8 %

выше уровня 2017 года. Производительность труда в отчетном периоде по сравнению с 2017 годом снизилась на 1,5 %.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Средняя заработная плата, руб.	14513	14347	15647	18508	20808	24147	26893	25280	28253	29719	32039
Выручка, млн. руб.	186,9	146,3	162,7	208,4	309,6	342	357,8	329,5	456,2	506,9	476,3

Иллюстрация 5: Темпы роста заработной платы и выручки

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Активы, млн. руб.	135	119	120	135	152	141	132	173	180	222
Собственный капитал, млн. руб.	43	39	80	89	98	97,5	97	109	112	122
коэффициент финансовой устойчивости	0,32	0,33	0,67	0,66	0,64	0,69	0,73	0,63	0,62	0,55

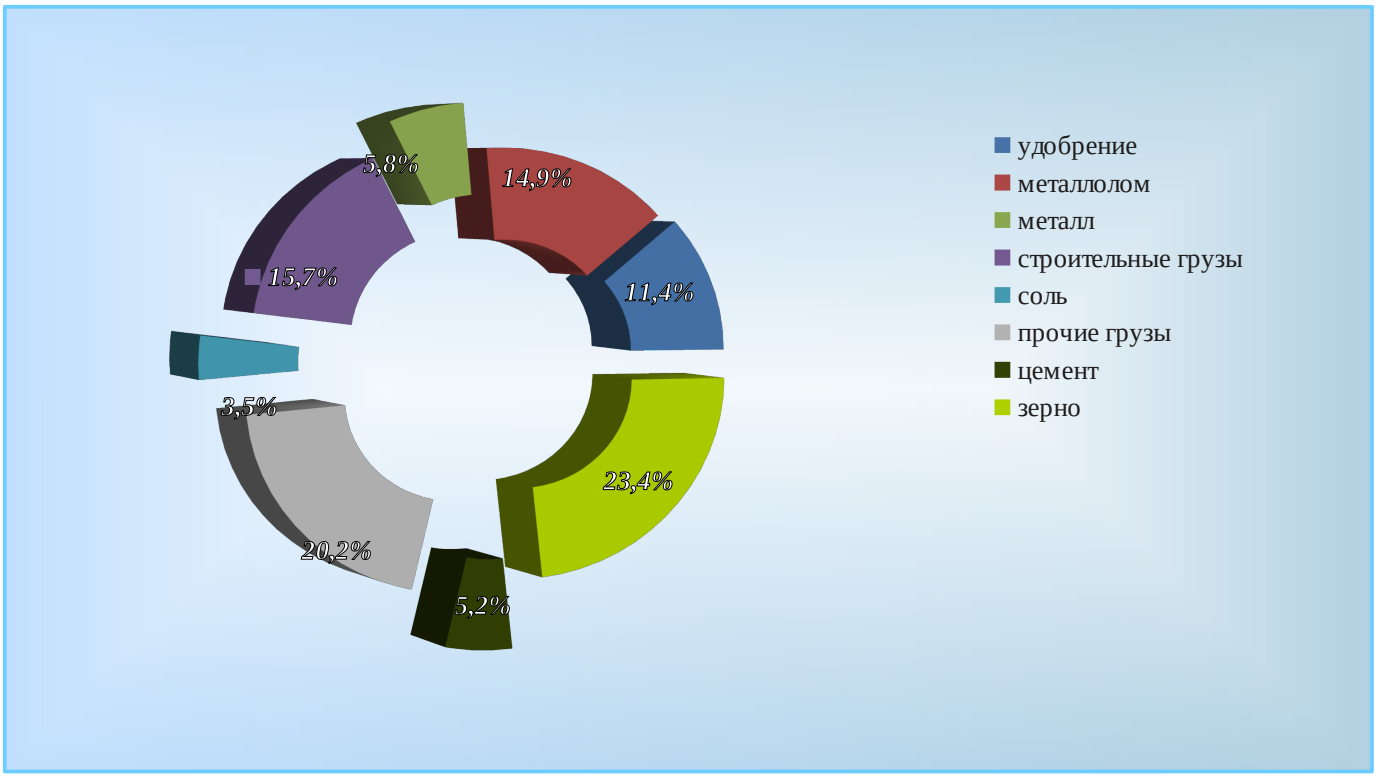
Иллюстрация 6: Темп роста компании за десять лет

В 2018 году выручка от перегрузочных работ распределилась следующим образом (см. **иллюстрацию 7**):

Доходы от перегрузочных работ	2017		2018	
	тыс. руб.	Удельный вес	тыс. руб.	Удельный вес
	88628		81265,8	
удобрение	21590,9	24,4%	11583,5	14,3%
металлолом	13805,8	15,6%	15193,9	18,7%
металл	27716,5	31,3%	5875,3	7,2%
строительные грузы	21063,2	23,8%	15961	19,6%
соль	1636,7	1,8%	3526,5	4,3%
цемент	2716,9	3,1%	5297,4	6,5%
зерно	98	0,1%	23828,2	29,3%
прочие грузы	9581,5	10,8%	20515,5	25,2%

Иллюстрация 7: Структура доходов от перегрузочных работ, 2017 -2018 гг.

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



41,05 % - доходы от реализации песка;

21,4 % - доходы от перегрузочных работ;

2,3 % - доходы от перевозки удобрений;

7,7% - доходы от перевозки зерна;

9 % - доходы от перевозки щебеночной продукции;

8,8 % - прочие доходы от основной деятельности;

3,6 % - доходы от перевозки прочих грузов;

3,1 % - доходы речного вокзала;

1 % - доходы от сдачи флота в аренду;

1,6 % - доходы столовой;

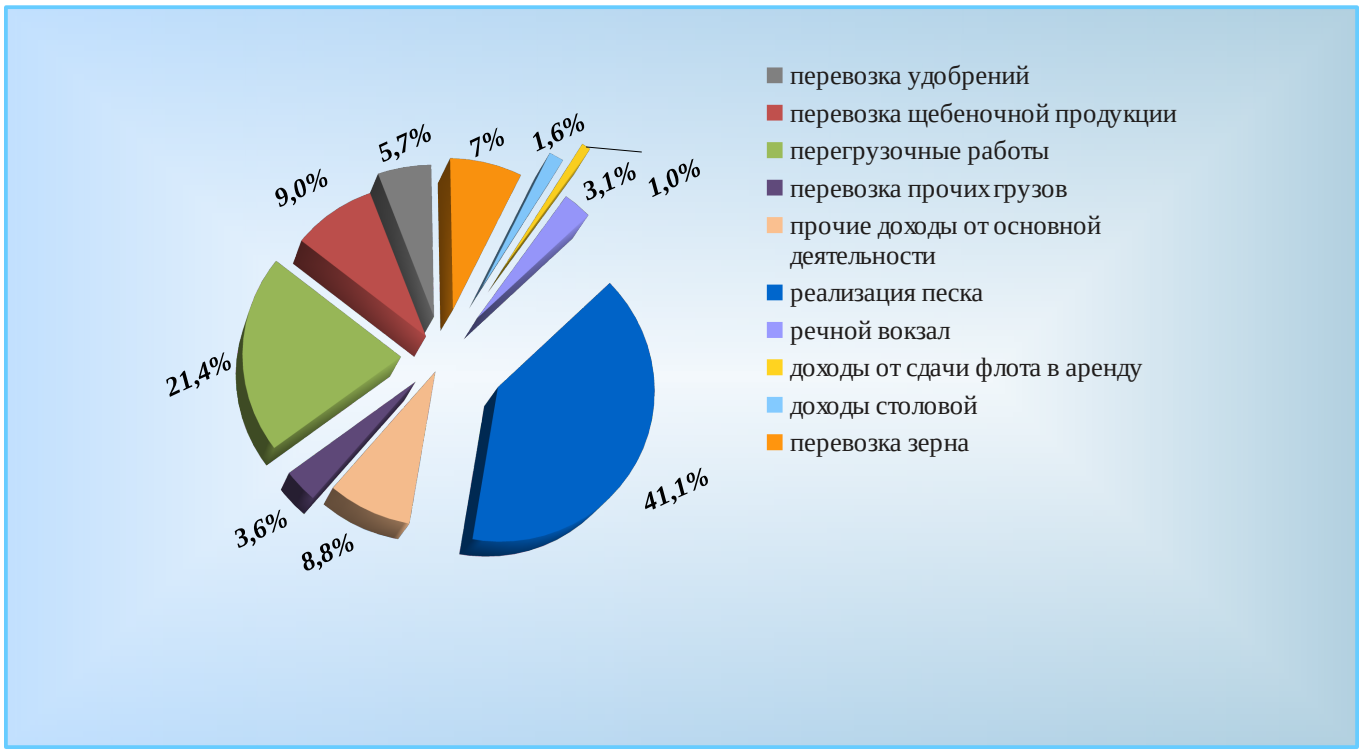


Иллюстрация 8: Структура выручки по видам основной деятельности, 2018 г.

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. **иллюстрацию 9**)

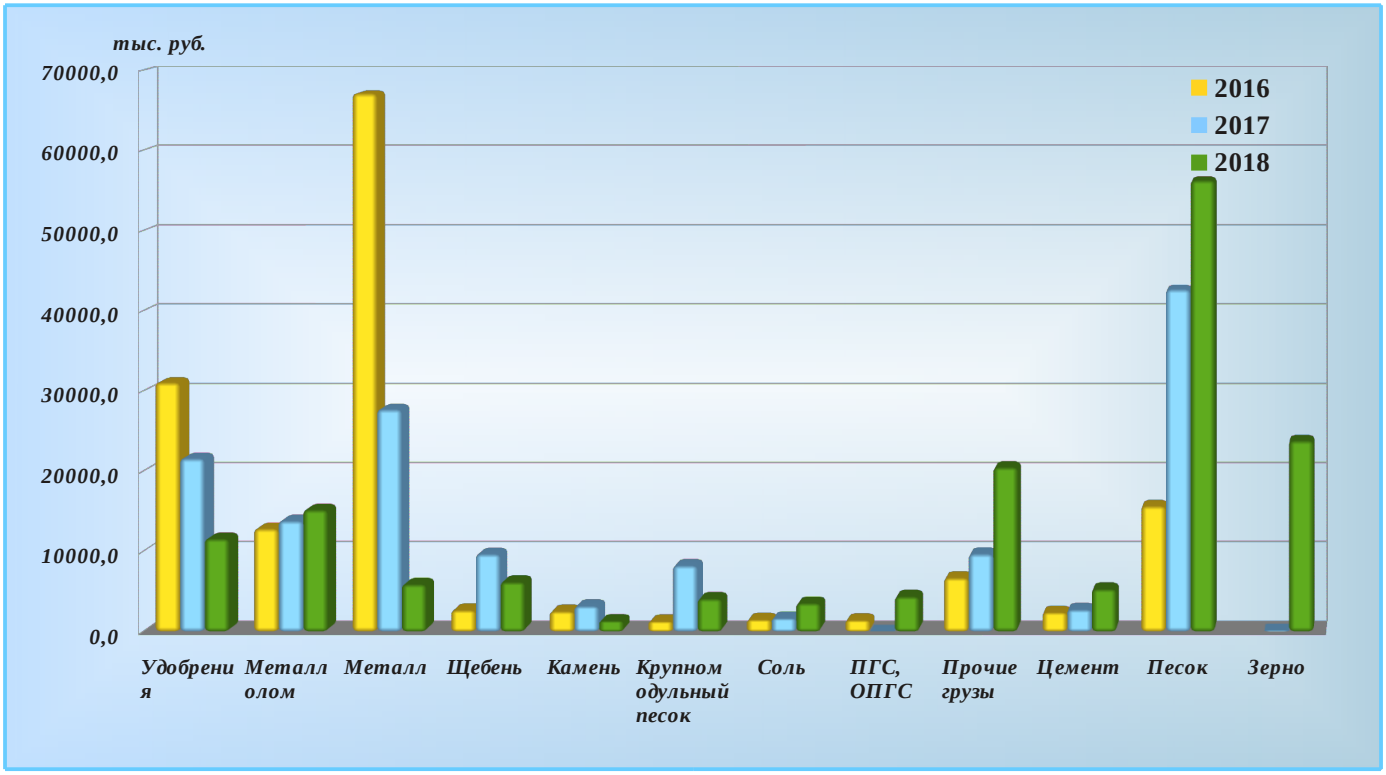


Иллюстрация 9: Динамика выручки от перегрузочных работ по родам грузов за 2016 - 2018 г

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**)

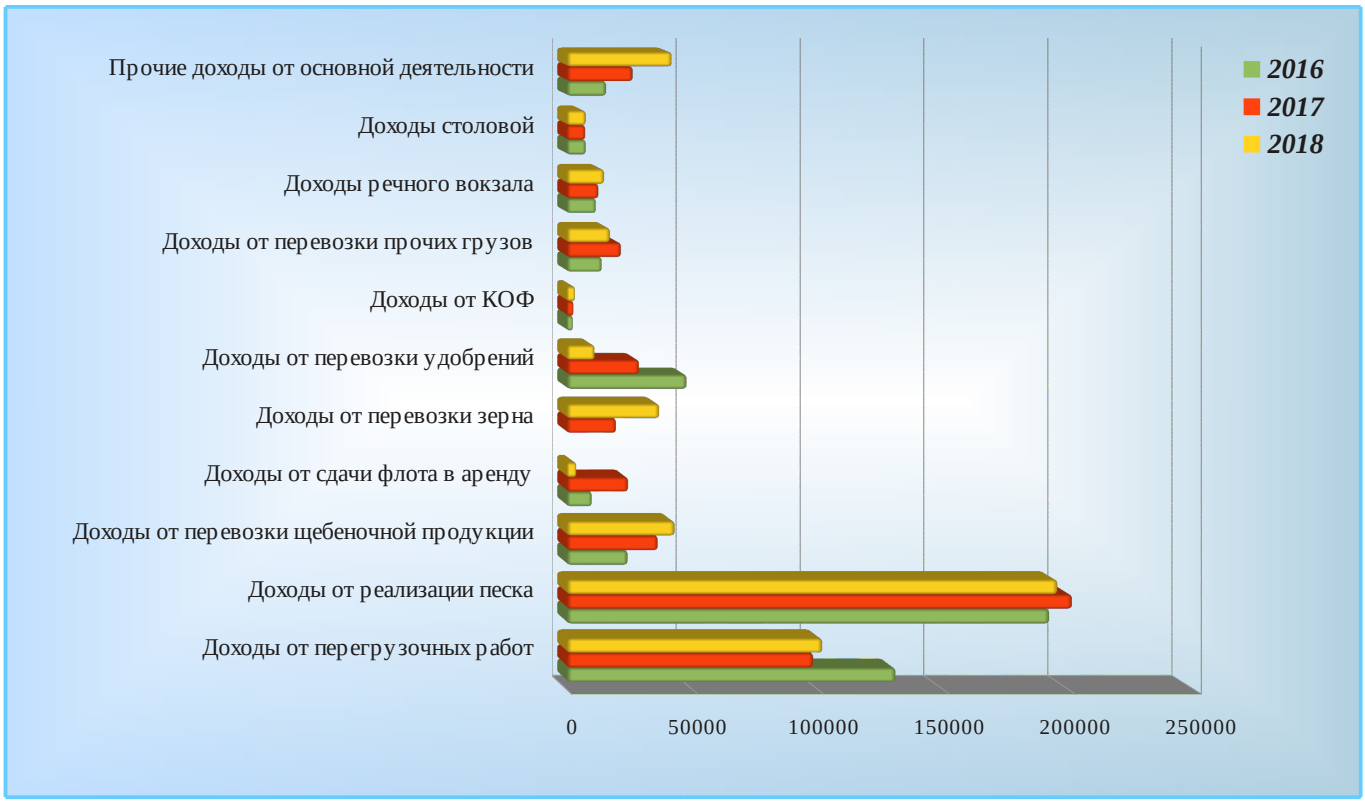


Иллюстрация 10: Динамика выручки по видам основной деятельности за 2016 - 2018 гг.

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

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

Природоохранная деятельность предприятия в прошедшем году проводилась в соответствии с нормативной документацией, согласованной и утвержденной в природоохранном порядке.

В отчетном году порт имел все необходимые разрешительные документы по водопользованию. По всем разрешительным документам в соответствии с установленными сроками произведены отчеты о выполненных работах. Превышений по нормативам допустимых сбросов нет.

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

В связи с вводом в производство площадки перегруза «КАС-32» и тарно-штучного склада №2 для хранения (перевалки) зерна порт внес изменения в утвержденную нормативную документацию. Регистрация и согласование в Управлении Росприроднадзора ПНОЛРО 28.12.18г.

В соответствии с постановлением правительства РФ от 12.02.2014г. №99 «Об утверждении правил организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов» портом выпущено 104760 штук молоди сазана и 31765 штук молоди стерляди на общую сумму 1424,4 тыс. руб.

Общие затраты компании на природоохранные мероприятия составили 3107,6 тыс. рублей.

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

В 2018 году зарегистрирован 1 несчастный случай, связанный с производством (получена легкая травма не угрожающая жизни сотрудника), случаев профессиональных заболеваний не выявлено, пожаров на территории порта не зарегистрировано.

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

В общей сложности на мероприятия по промышленной безопасности, охране труда и пожарной безопасности направлено 5,1 млн. руб.

6.5. Результаты технического развития

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

В 2018 году затраты на модернизацию и приобретение основных средств составили 38 907,5 тыс. рублей, в 2017 году 4742,7 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование	Стоимость без НДС, тыс. руб.
1	Установка систем контроля расхода топлива на суда порта (3ед.)	1313,3
2	Модернизация насосной установки для перекачки и хранения КАС	998,5
3	Ограждение причальной набережной (нулевой причал)	137,3

4	Приобретение оборудования, не требующего монтажа:, в т. ч.	36458,4
4.1	резервной АИС и радиостанции на транзитные суда	157,7
4.2	несамоходных барж г/п 2500 тонн — 2 ед.	35603,4
4.3	дизельных электростанций 2 шт.	210
4.4	тренажера Максим II-01	46,6
4.5	транспортер ленточный с бункером передвижной	440,7
		38907,5

Результаты технического развития в динамике за 2009 -2018 гг (тыс. руб.)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Инвестиции на модернизацию, приобретение основных средств и оборудования	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	38 907,5
Затраты на ремонтные и восстановительные работы флота, механизацию, портово-пристанское хозяйство	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	94 033,3

Всего же за десять лет в период с 2009 - 2018 гг. на ремонт и обновление оборудования компании направлено 651 917,5 млн. руб., в том числе на производственное развитие и приобретение основных средств 129 999,1 млн. руб. (**иллюстрация 11**)

На ремонтные и восстановительные работы флота, гидромеханизации, портово-пристанского хозяйства затрачено 94,033 млн. рублей, что составляет 19,2 % общих затрат порта относимых на себестоимость. В том числе:

- 46,2 млн. руб. на ремонт буксирного, несамоходного, служебно-вспомогательного флота и плавучих кранов;
- 6,7 млн. руб. на ремонт гидромеханизации;
- 13,4 млн. руб. на ремонт портальных кранов и подкрановых путей;
- 6,5 млн. руб. на ремонт тарно-штучного склада
- 2,5 млн. руб. на ремонт грейферов, грузозахватных механизмов, такелажа;
- 2,3 млн. руб. на ремонт тракторной техники;
- 3,9 млн. руб. на ремонт пассажирского флота;
- 3,2 млн. руб. на ремонт теплосетей, электросетей и подстанций, причалов, асфальтобетонного покрытия;
- 0,6 млн. руб. на ремонт причальной набережной стенки и отбойных устройств, перегрузочного комплекса для перевалки зерна.

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

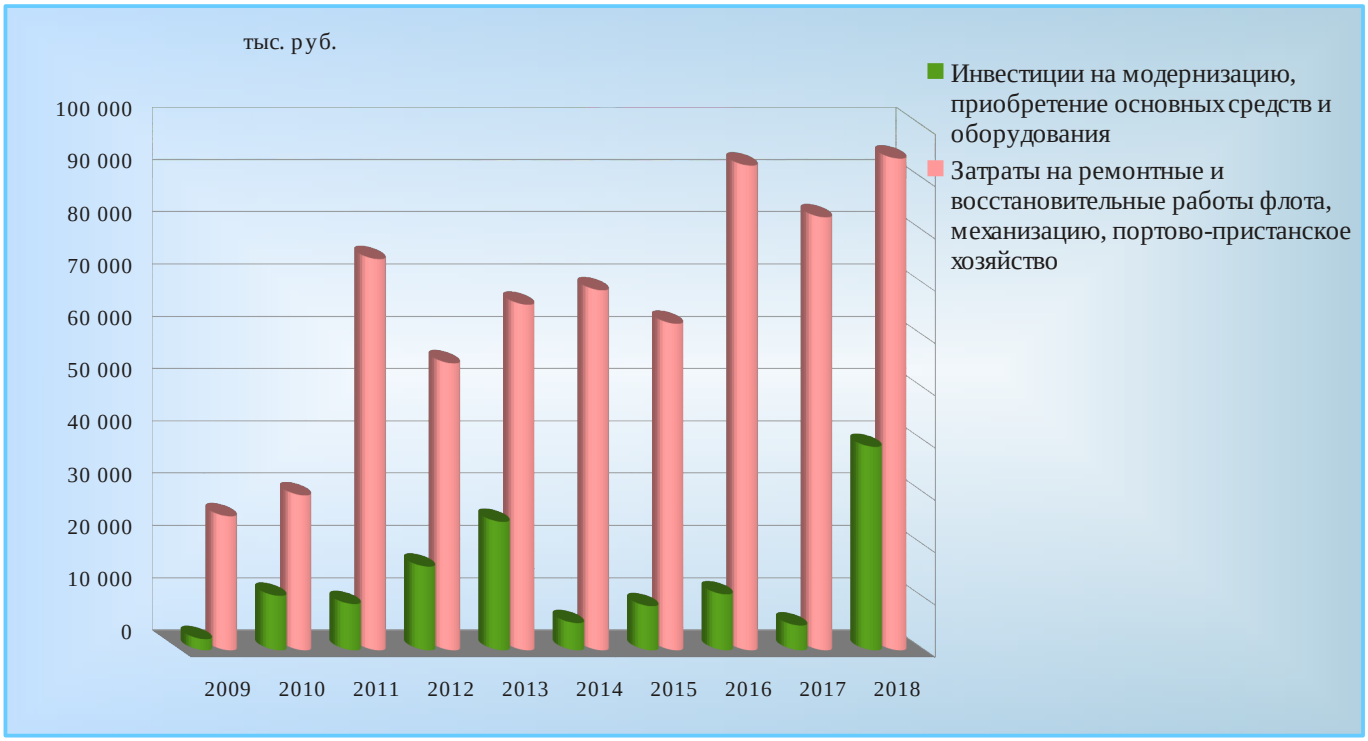


Иллюстрация 11: Инвестиции в производственное развитие и обновление оборудования

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 89,7%, берегового состава — 93,4%.

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 2018 году на обучение, переподготовку, периодическую проверку знаний и аттестацию работников было затрачено 809,8 тыс.руб., запланировано на 2019 г — 1225,6 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	1 932 433	Квт/ч	10 683
Тепловая энергия собственного производства	4 254	Гкал	8 278
Бензин автомобильный	25 016	л	881
Дизельное топливо, масла и смазочные материалы	2 053 785	кг	90 641
Газ естественный (природный)	576 401	м ^{3}	3 093

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 24 995 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 2018 года было принято решение: по итогам 2017 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

В отчетном 2018 году выплата дивидендов за более ранние отчетные периоды - за 2013, 2014 годы не производилась.

Совет директоров рекомендует по итогам деятельности за 2018 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 2018 году, в соответствии с решением годового собрания акционеров от 27.04.2018 года в Совет директоров были избраны:

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании / об основном месте работы	Доли участия в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций
Шульженко Юрий Григорьевич (председатель)	1941	Высшее; Советник генерального директора ПАО «КуйбышевАзот»	Доли участия не имеет
Бобровский Сергей Викторович	1946	Высшее; Советник генерального директора ПАО «КуйбышевАзот».	1,48% / 1,70%
Былинин Андрей Николаевич	1964	Высшее; Коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот»	Доли участия не имеет
Виноградов Алексей Сергеевич	1950	Высшее; Советник генерального директора 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 2018 году членом Совета директоров Бобровским С.В. были совершены сделки с акциями ОАО «Порт Тольятти». Доля участия акций Бобровского С.В. в уставном капитале эмитента увеличилась на 0,12%, а доля обыкновенных акций увеличилась на 0,05%.

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

В 2018 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 143 млн. руб.
- с ЗАО «Терминал Тольятти» на сумму 33,3 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	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	631,6
Заработная плата	3476,9
Премии	56,1
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	25,7
ИТОГО	4190,3

Действующие в компании Положение об оплате труда и 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