ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН
Решением Совета
директоров
ОАО «Порт Тольятти»
«19» марта 2020 г
Протокол № 11

УТВЕРЖДЕН
Решением годового
общего собрания
акционеров
ОАО «Порт Тольятти»
«18» июня 2020 г
Протокол № 29

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОРТ ТОЛЬЯТТИ»

2019

Оглавление

1. Сведения об обществе.....3
2. Положение акционерного общества в отрасли.....3
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....4
4. Перспективы развития акционерного общества.....5
5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....6
6. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....7
6.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.....7
6.2. Анализ производственной деятельности общества за 2019 г и задачи на 2020 г ….....9
6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2019 год.....11
6.4. Политика экологической, промышленной безопасности и охраны труда на предприятии.....18
6.5. Результаты технического развития.....19
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 - 421

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 - 3 ед. (в т.ч. 1 – собственный, 2 – в арендованных);
- земснарядов - 3 ед.;
- плавсредств (грузовых, пассажирских, вспомогательных) - 27 ед.
- козловой кран КС50, грузоподъемностью до 50 тонн - 1 ед.;
- универсальный складской комплекс — 1 ед. (площадь 2,5 тыс. м2).

Эксплуатационные возможности порта:

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

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями в деятельности общества являются:

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

- перегрузка тяжеловесного и негабаритного оборудования, 20-ти и 40-ка футовых контейнеров;
- перевалка сельскохозяйственной продукции в суда в навигационный период и в вагоны в межнавигационный период;
- перевалка металлолома в суда в навигационный период и в вагоны в межнавигационный период;
- перевозка минерально-строительных грузов судами порта;
- перевозка и перевалка зерна, металла, цемента;
- перевозка пассажиров внутри области;
- организация экскурсионных маршрутов и прогулочных рейсов;
- реализация в течение года щебня, гравия и технической соли, завозимых в навигацию в оборудованные терминалы и склады, на открытые площадки;
- сдача в аренду складских помещений и оборудованных площадей под оптовый завоз водным и другим транспортом строительных материалов, металла, оборудования и т.д. для хранения и последующей реализации.

4. Перспективы развития акционерного общества

• увеличение объемов перевалки через порт Тольятти сельскохозяйственной продукции, металлопроката, минеральных удобрений, 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 2024 г. в рамках реализации данной программы планируется:

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

Для достижения вышеуказанных целей модернизируется перегрузочная техника, приобретается дополнительное оборудование и оснастка, 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 2020 года планируется добыть и поставить предприятиям г. Тольятти, Самары около 1 691,6 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 договоры на страхование гражданской ответственности перевозчика по причинению вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, страхование автотранспорта, судов)
- диверсификация производства (расширяет ассортимент перерабатываемых и перевозимых грузов, использует несколько производственных площадок)
- контроль дебиторской задолженности (уменьшение «кассового разрыва»).

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

Основной стратегией развития 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**):

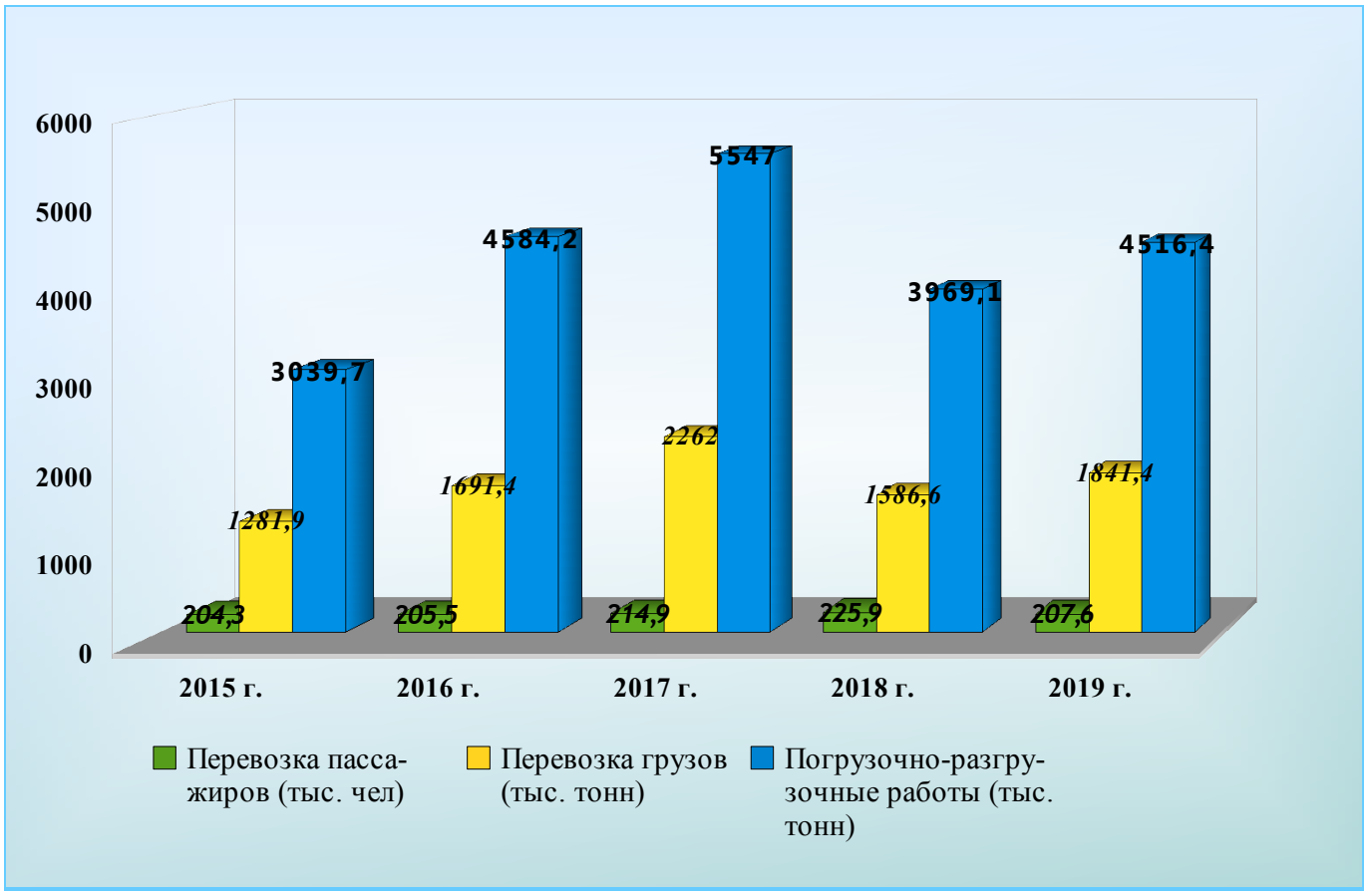


Иллюстрация 1: Основные объемные показатели за 2015 - 2019 гг.

В 2019 году, по сравнению с предыдущим периодом, отмечается рост объемных показателей погрузочно-разгрузочных работ и работ по перевозке грузов.

Объем погрузочно-разгрузочных работ — 4537,7 тыс. тонн, что к уровню 2018 года составляет 114,2 %; объем перевозки грузов составил 1 841,4 тыс. тонн, что соответствует 116,1 % от уровня предыдущего периода.

В связи с неблагоприятными погодными условиями произошло снижение количества перевезенных пассажиров. Так, в 2019 году перевезено 207,6 тыс. пассажиров, или 91,9 % к уровню прошлого года.

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

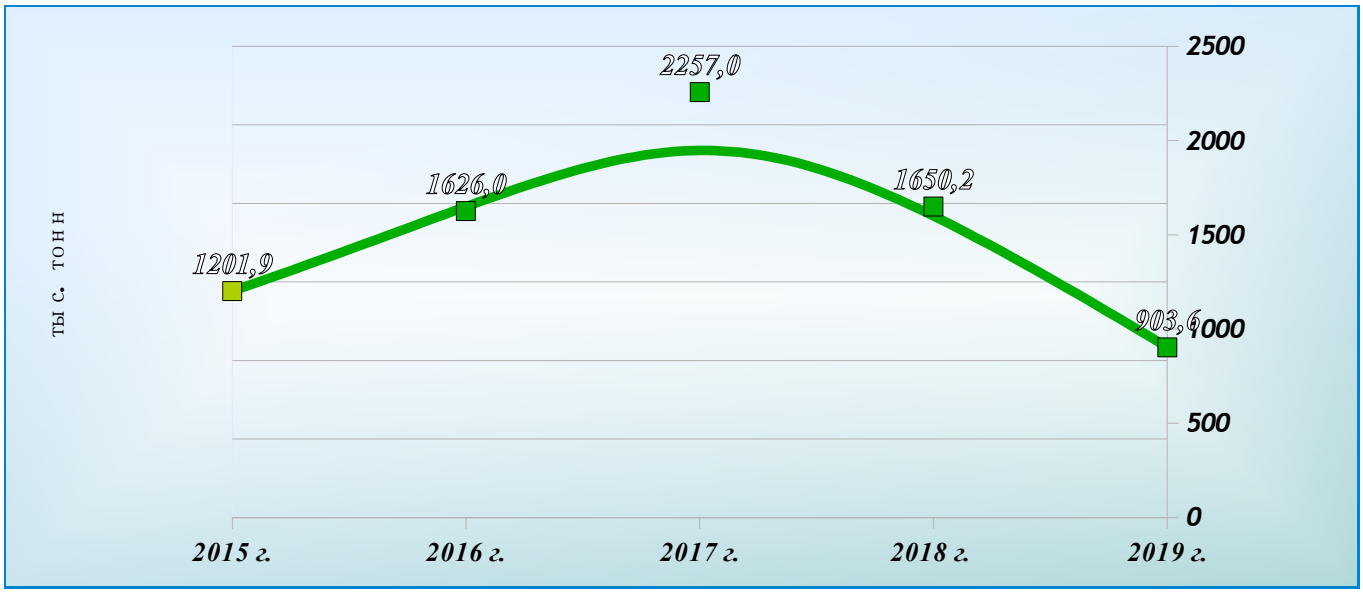


Иллюстрация 2 : Производственные показатели добычи песка за 2015 - 2019 гг.

В отчетном году добыча составила 903,6 тыс. тонн, что ниже факта 2018 года на 54,8 %. Такое снижение объемов добычи связано с работой на месторождении заказчика.

Выгрузка песка: 1233,2 тыс. тонн, это выше уровня 2018 года на 140,4%.

6.2. Анализ производственной деятельности общества за 2019 г. и задачи на 2020 г.

Перегрузка грузов.

За навигацию 2019 года всего переработано 4537,4 тыс. тонн грузов, что составляет 114,2 % от уровня предыдущего года. По родам грузов в общем объеме переработки за 2019 год основную долю занимает песок — 69,3%. В 2020 году планируется объём перегрузочных работ на уровне 4600,7 тыс. тонн различных грузов, что выше фактических показателей 2019 года на 1,4%.

Перевозка грузов.

Объем перевозки грузов за 2019 год составил 1841,4 тыс. тонн при плане 1702,5 тыс. тонн, это выше уровня 2018 года на 13,9 %. На 2020 год плановый объем перевозки грузов составит 1788 тыс. тонн, что незначительно ниже фактических показателей 2019 года.

Перевозка пассажиров.

В 2019 году перевезено 207,6 тыс. пассажиров, что к факту 2018 года составляет 91,9 %.

В 2020 году планируется перевезти пассажиров в количестве 217,8 человек.

Основные производственные показатели за десять лет

Показатели	*ЕИ*	***2010***	***2011***	***2012***	***2013***	***2014***	***2015***	***2016***	***2017***	***2018***	***2019***
Перевозка пассажиров	*Тыс. чел.*	297,1	297,5	294,5	295,7	298,2	204,3	205,5	214,6	225,9	207,6
Перевозка грузов	*Тыс. тонн*	860,1	1143,3	1414,4	1523,4	1466,6	1281,9	1691,4	2262	1586,6	1841,4
Переработка грузов	*Тыс. тонн*	2422,5	4214,6	4018,5	4355	4866,3	3039,7	4584,2	5547	3969,1	4537,4

• Снижение количества перевозимых флотом ОАО «Порт Тольятти» пассажиров обусловлено неблагоприятными погодными условиями.

• Увеличение объемов перевозки грузов произошло за счет перевозки удобрений с использованием привлекаемого флота и существенного роста перевозок щебеночной продукции, благодаря приобретению 2-х бункерных барж

• Увеличение объемов переработки грузов произошло благодаря росту объемов добычи, подъема и погрузки песка речного, а также росту объемов переработки щебня плавкранами.

Ключевые достижения 2019 года к 2018 году:

в 3,6 раза *рост доходов от перевозки удобрений*

на 75,9% *увеличены доход от перевозки щебня*

на 14,7 % *рост доходов от продажи товаров*

1,2 млн.тонн *рекорд гидровыгрузки песка*

на 5,2 млн.руб *рост прибыли от основной деятельности*

43,4 млн.руб. *инвестиции в основной капитал*

6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2019 год

Структура баланса: (см. иллюстрации 3, 4)

За отчётный период наблюдается увеличение валюты баланса на 43,7 % или в абсолютных показателях на 96 884 тыс. руб с 221 639 тыс. руб. до 318 523 тыс. руб.

Внеоборотные активы увеличились на 75 790 тысяч рублей и на 01.01.2020 составили 194 277 тыс. рублей, их доля в общей сумме активов увеличилась к прошлому году и составила 61 %.

Сумма оборотных активов увеличилась на 21 094 тысячи рублей и на 01.01.2020 г. составили 124 246 тыс. рублей.

Доля дебиторской задолженности в общей сумме оборотных средств составляет 36 %. Дебиторская задолженность отражена в балансе за минусом резерва по сомнительным долгам.

Доля запасов в общей сумме оборотных средств составляет 29 %. Доля денежных средств в общей сумме оборотных средств составляет 26 %.

Анализ структуры пассива показывает , что на 01.01.2020 года собственные источники составляют 139 108 тыс. рублей или 44 % валюты баланса.

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

Добавочный капитал уменьшился на 179 тыс. рублей, в связи с выбытием в 2019 году основных средств, которые ранее переоценивались.

Заёмные средства за анализируемый период увеличились и на 01.01.20 составили 125 529 тыс. руб.

тыс. руб	На 31.12.2019		На 31.12.2018		На 31.12.2017	
	значение	***доля***	***значение***	***доля***	***значение***	***доля***
АКТИВ						
Внеоборотные активы	194 277	61,0%	118 487	37,2%	88 064	39,7%
Основные средства и нематериальные активы	192 493	60,4%	116 862	36,7%	86 459	39,0%
Результаты исследований и разработок		0,0%		0,0%		0,0%
Прочие	1 783	0,6%	1 625	0,5%	1 605	0,7%
Оборотные активы	124 246	39,0%	103 152	32,4%	91 629	41,3%
Запасы	35 944	11,3%	26 983	8,5%	32 482	14,7%
НДС по приобретенным ценностям	6 969	2,19%	259	0,08%	315	0,14%
Дебиторская задолженность	45 305	14,2%	56 511	17,7%	50 178	22,6%
Денежные средства и финансовые вложения	32 193	10,1%	15 517	4,9%	4 793	2,2%
Прочие оборотные активы	3 835	1,2%	3 881	1,2%	3 861	1,7%
Общая величина активов	318 523	100,0%	221 639	69,6%	179 693	81,1%
ПАССИВ						
Собственный капитал	139 108	43,7%	122 198	38,4%	111 626	50,4%
Долгосрочные обязательства	122 493	38,5%	42 341	13,3%	1 772	0,8%
Краткосрочные обязательства	56 922	17,9%	57 100	17,9%	66 296	29,9%
Общая величина пассивов	318 523	100,0%	221 639	69,6%	179 694	81,1%

Кредиторская задолженность увеличилась на 1 823 тыс. рублей, и на 01.01.20 г. составила 46 409 тыс. рублей, доля кредиторской задолженности в структуре пассива баланса 15%.

Иллюстрация 3: Структура активов ОАО "Порт Тольятти", 2017-2019 гг., тыс. руб.

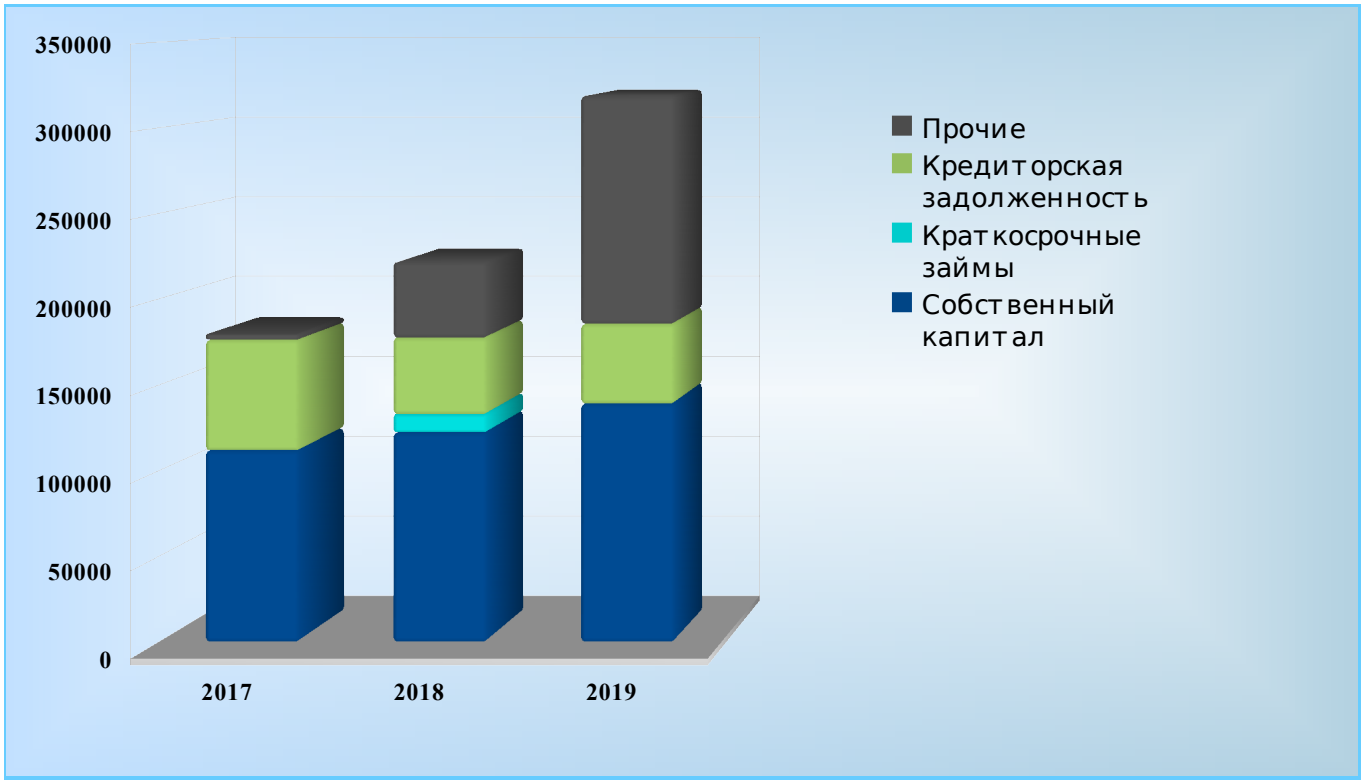


Иллюстрация 4: Структура активов ОАО "Порт Тольятти", 2017-2019 гг., тыс. руб.

Сведения о чистых активах общества.

№ п\п		31.12.19	31.12.18
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	139 108	122 198
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	25	25

Чистые активы общества на конец финансового года составили 139 108 тыс. руб. За отчётный период наблюдается увеличение по сравнению с 2018 годом на 14 % или на 16 910 тыс. руб. Чистые активы общества на 139 083 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Отчет о финансовых результатах

тыс. руб.

	2019 г	**2018 г**
Выручка от реализации продукции и услуг (без НДС)	494 253	476 344
Себестоимость продаж	433 645	433 477
Управленческие расходы	56 258	55 259
Прибыль (убыток) от продаж	**4 350**	**-12 392**
Проценты к получению	440	2 030
Проценты к уплате	9 407	3 974
Прочие доходы	43 728	44 120
Прочие расходы	15 932	15 328
Прибыль (убыток) до налогообложения	**23 179**	**14 456**
Изменение отложенных налоговых активов	158	19
Изменение отложенных налоговых обязательств	-2 094	-1 980
Прочее		-212
Текущий налог на прибыль	-4 333	-1 711
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	**16 910**	**10 572**

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2019 год составила 494 253 тыс. руб. Произошёл рост на 17 909 тыс. руб. или на 3,7 %, по сравнению с аналогичным показателем 2018 года.

Увеличение показателей выручки произошло в основном за счет увеличения доходов от грузовых перевозок (перевозки удобрений, щебня) на 6,6 %. По прочим доходам от основной деятельности в отчетном периоде также наблюдается рост на 24,7%, что значительно выше аналогичных показателей предыдущего периода.

Прочие доходы составили 43 728 тысяч рублей, в том числе:

- от реализации основных средств и прочего имущества 6 684 тыс. рублей;
- от аренды помещений 6 300 тыс. рублей;
- субсидии на возмещение затрат 7 459 тыс. рублей;
- возмещение по акцизам 17 472 тыс. рублей;

– прочие доходы 5 813 тыс. рублей.

Доходная часть сметы составила 538 267,8 тыс. руб. , что выше запланированного на 12,3 %, и выше уровня предыдущего периода на 3%. Расходная часть сметы составила 515 078, 3 тыс. рублей, что выше запланированных расходов на 1,9 % и на 1,4 % выше уровня 2018 года.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 433 645 тыс. рублей. К уровню 2018 года рост на 168 тыс .рублей. или на 0,03 % выше аналогичного показателя предыдущего года.

Прочие расходы составили 15 932 тысяч рублей, в том числе:

- налог на имущество —2 629 тысяч рублей.
- себестоимость проданного имущества —1 603 тыс. рублей
- на социальное развитие порта направленно —1 924 тысяч рублей.
- списание дебиторской задолженности -260 тыс. рублей.
- услуги банка — 1 053 тыс. рублей.
- прочие расходы — 8 463 тыс. рублей.

Таким образом сумма налога на прибыль, определённая исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль) за отчётный период составила 4 333 тыс. руб. Таким образом от всей деятельности ОАО «Порт Тольятти» получена прибыль в размере 16 910 тыс. рублей.

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

В бюджете на 2020 год обществом запланировано получение прибыли — 11848,5 млн. руб.

В течение 2019 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*	51 984	54 254
2	*Внебюджетные фонды:*	55 330	54 809
	ВСЕГО	107 314	109 063

В 2019 году на социальное развитие и финансирование дополнительных благ было направлено 4 млн. 172 тыс. руб.: на содержание объектов соцкульбыта было затрачено 39,5 тыс. руб., в т.ч. на аренду жилья — 35 тыс. руб.; в целом на материальные поощрения работников направлены 1148,6 тыс. руб., в т. ч. выдана материальная помощь на сумму 456,2 тыс. руб., были выплачены юбилейные премии работникам — 407,7 тыс. руб., на празднование дня речника — 159,3 тыс. руб.; на социальные блага 740,9 тыс. руб., в т.ч. были приобретены путевки в санаторий на 410,7 тыс. руб., выделены средства профкому на культмассовую работу — 230 тыс. руб.; прочее финансирование социального развития 2243,4 тыс. руб., в том числе на вознаграждения Совету

директоров и ревизионной комиссии 1593,4 тыс. руб.

Средняя заработная плата в целом по порту за 2019 год составила 34287,7 тыс. руб., что на 6,6 % выше уровня 2018 года. Производительность труда в отчетном периоде по сравнению с 2018 годом увеличилась на 5,3 %.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Средняя заработная плата, руб.	14347	15647	18508	20808	24147	26893	25280	28253	29719	32039	34288
Выручка, млн. руб.	146,3	162,7	208,4	309,6	342	357,8	329,5	456,2	506,9	476,3	494,2

Иллюстрация 5: Темпы роста заработной платы и выручки

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Активы, млн. руб.	119	120	135	152	141	132	173	180	222	318
Собственный капитал, млн. руб.	39	80	89	98	97,5	97	109	112	122	139
коэффициент финансовой устойчивости	0,33	0,67	0,66	0,64	0,69	0,73	0,63	0,62	0,55	0,82

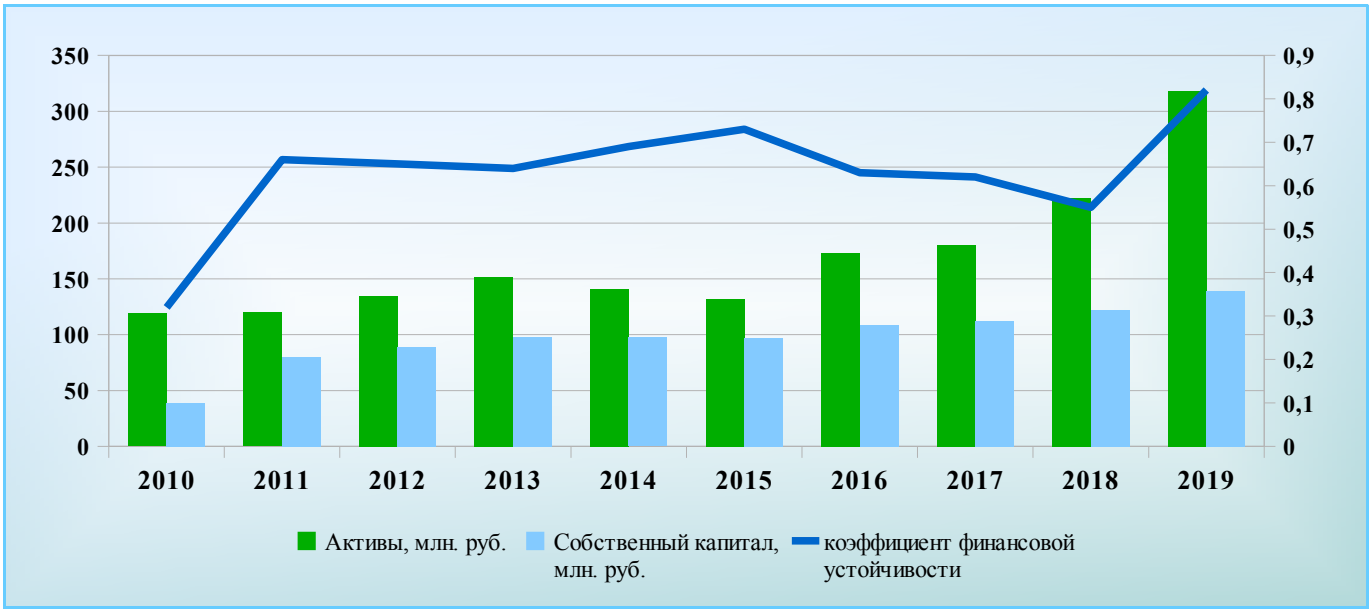
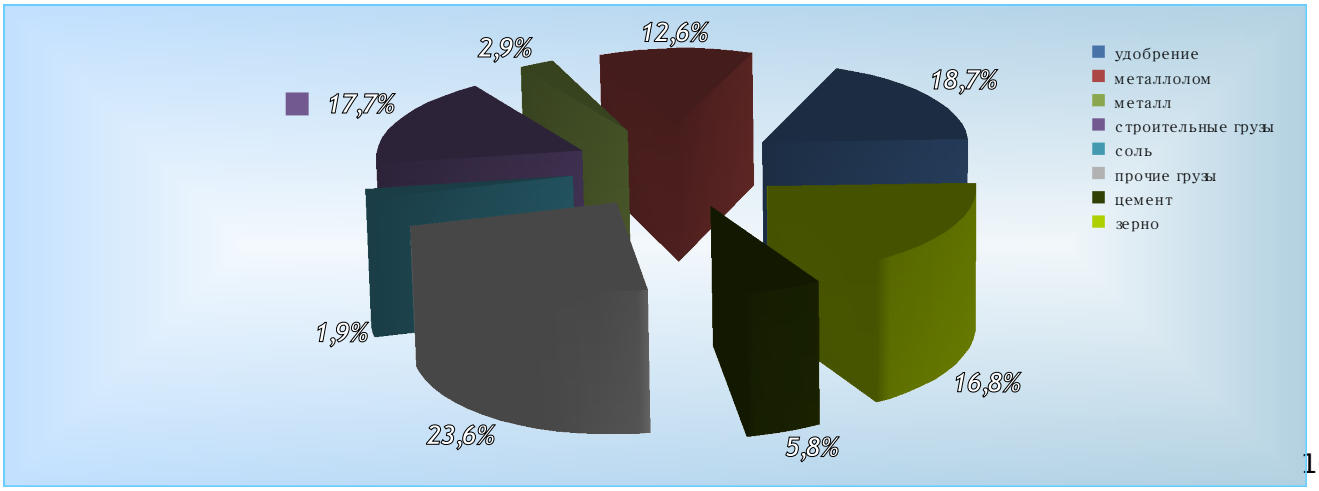


Иллюстрация 6: Темп роста компании за десять лет

В 2019 году выручка от перегрузочных работ распределилась следующим образом (см. **иллюстрацию 7**):

Доходы от перегрузочных работ	2018		2019	
	тыс. руб.	Удельный вес	тыс. руб.	Удельный вес
	98963,3		95234,9	
удобрение	11583,5	11,7%	17812,6	18,7%
металлолом	15193,9	15,4%	11965,7	12,6%
металл	5894,5	6,0%	2770,1	2,9%
строительные грузы	14134,9	14,3%	16901,4	17,7%
соль	3512	3,5%	1825	1,9%
цемент	5297,4	5,4%	5489,8	5,8%
зерно	23828,2	24,1%	16035,8	16,8%
прочие грузы	19518,9	19,7%	22434,5	23,6%

Иллюстрация 7: Структура доходов от перегрузочных работ, 2018 -2019 гг.



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

37,2 % - доходы от реализации песка;
19,3% - доходы от перегрузочных работ;
8,1% - доходы от перевозки удобрений;
2,2% - доходы от перевозки зерна;
8,7 % - доходы от перевозки щебеночной продукции;
12,8% - прочие доходы от основной деятельности;
0,9 % - доходы от перевозки прочих грузов;
5,1 % - доходы речного вокзала;
1,5% - доходы от сдачи флота в аренду;
1,5 % - доходы столовой.

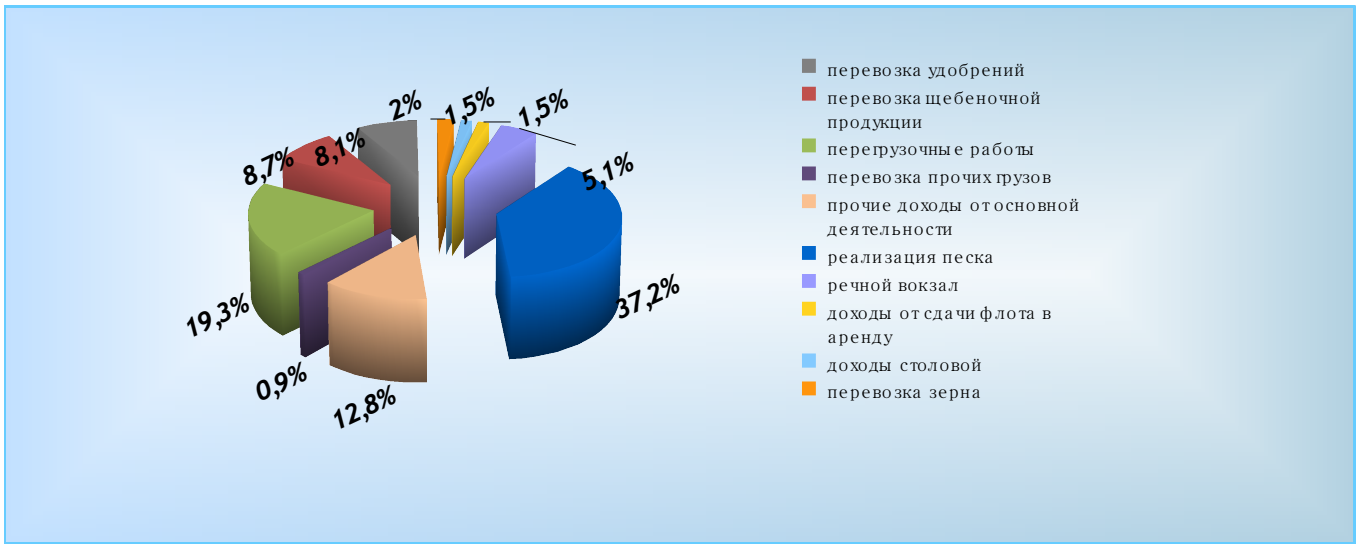


Иллюстрация 8: Структура выручки по видам основной деятельности, 2019 г.

В динамике выручки от перегрузочной деятельности по родам грузов за последние три года наблюдается рост выручки от перегрузки щебня, цемента, а также прочих грузов. По остальным показателям, ввиду отсутствия прогнозируемых объемов перевалки зерна, металла и удобрений, ожидаемые результаты, в отчетном году, не были достигнуты. (см. **иллюстрацию 9**)

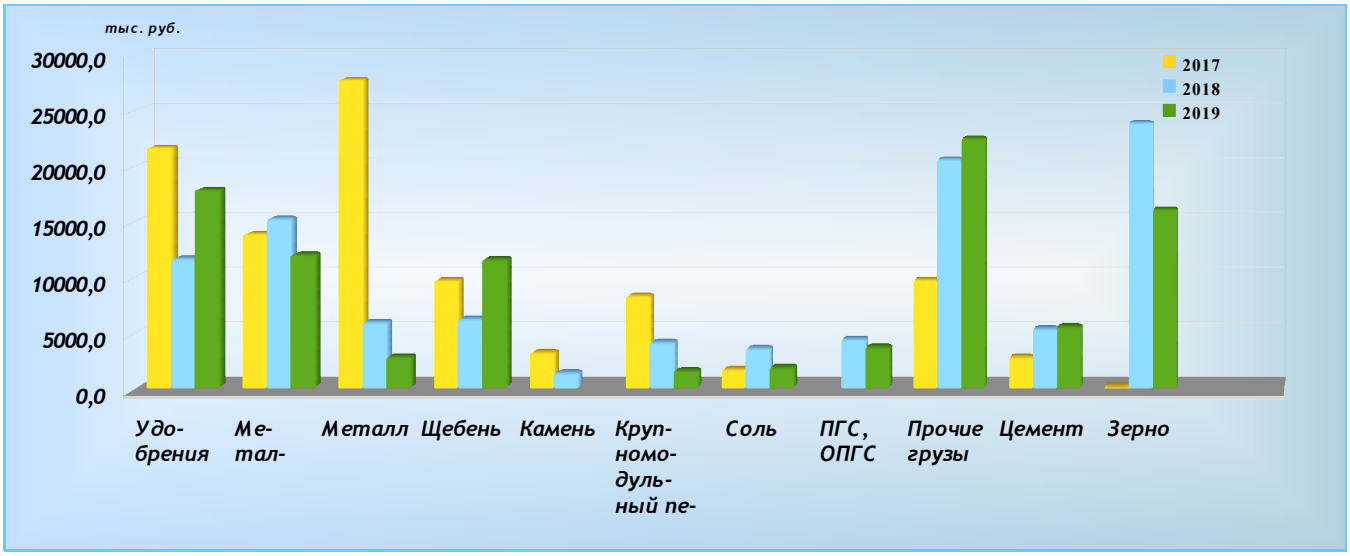


Иллюстрация 9: Динамика выручки от перегрузочных работ по родам грузов за 2017 - 2019 г

Анализ структуры выручки ОАО «Порт Тольятти» за 2017 – 2019гг. (см. **иллюстрацию 10**) показывает, что на протяжении 3 лет основные виды деятельности с высоким уровнем рентабельности и долей в структуре выручки предприятия являются:

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

Стоит отметить, что в последние годы наблюдается значительный рост доли (5,2% в 2019г.) доходов речного вокзала (пассажирских перевозок) в общей структуре доходов.

В 2019 году в прочих доходах от основной деятельности наблюдается рост продажи товаров (+4,0 млн. руб. за 2019 год), аренды территории порта (+2,9 млн. руб. за 2019 год) и предоставления железнодорожных путей (+4,9 млн. руб. за 2019 год).

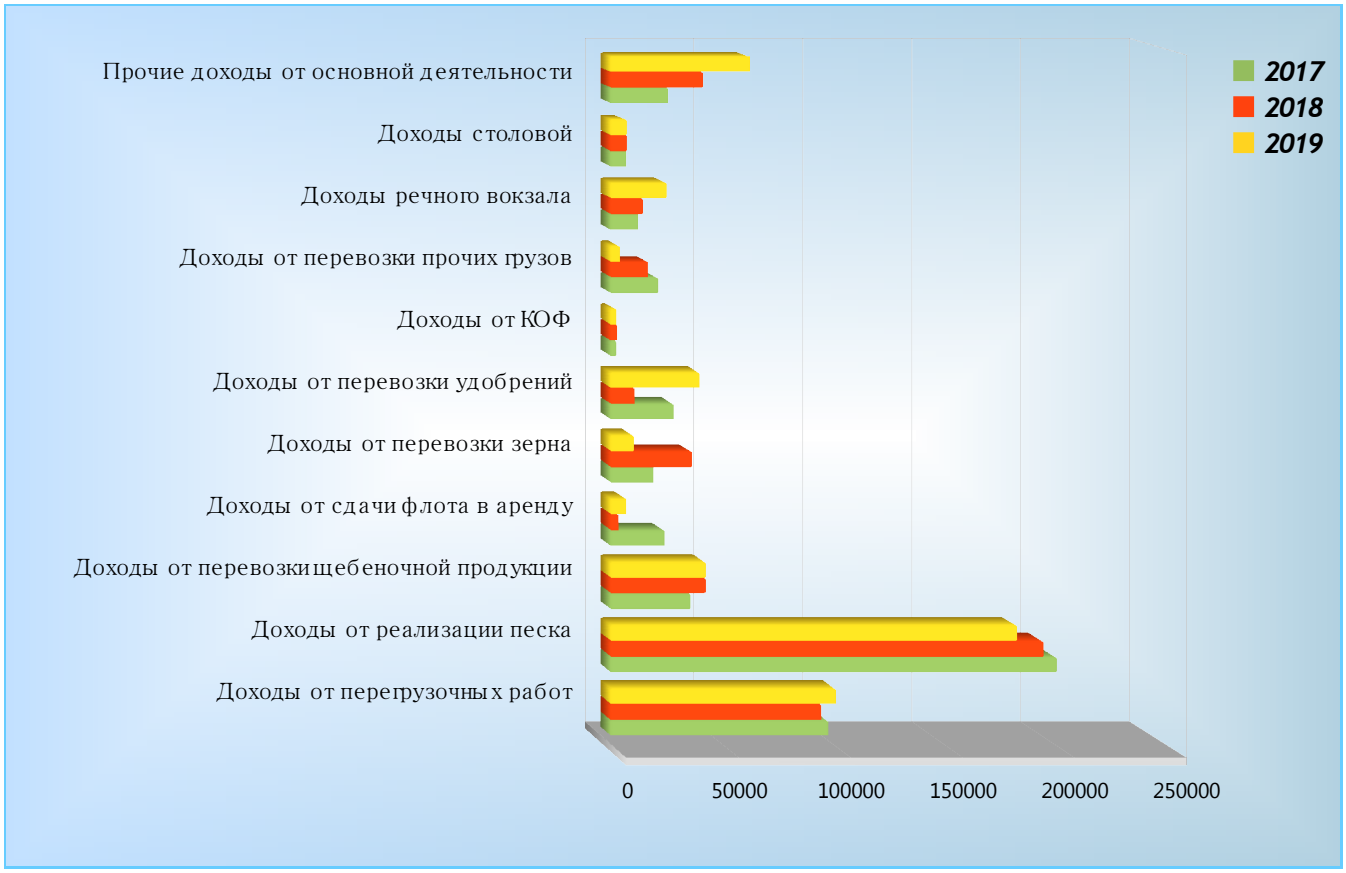


Иллюстрация 10: Динамика выручки по видам основной деятельности за 2017 - 2019 гг.

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 осуществлялась 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 соответствии с постановлением правительства РФ от 12.02.2014г. №99 «Об утверждении правил организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов» портом выпущено 110276 штук молоди сазана и 31765 штук молоди стерляди на общую сумму 1758,9 тыс. руб.

Общие затраты компании на природоохранные мероприятия составили 2433 тыс. рублей.

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

В 2019 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 выполнение мероприятий по промышленной безопасности, охране труда и пожарной безопасности (в соответствии с соглашением по охране труда и пром безопасности в ОАО «Порт Тольятти») в 2019 году направлено 6784,1 тыс. руб.

6.5. Результаты технического развития

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

В 2019 году затраты на модернизацию и приобретение основных средств составили 43388,2 тыс. рублей , в 2018 году 38 907,5 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование	Стоимость без НДС, тыс. руб.
1	Строительство комплекса для перевалки зерна (УСК)	22677,9
2	Приобретение и монтаж автомобильных весов (весовой терминал)	8659,4
3	Формирование твердого покрытия (S=10000 м2)	11163,6
4	Приобретение оборудования, не требующего монтажа:, в т. ч.	887,3
4.1	система видеонаблюдения (здание весового комплекса)	441,359
4.2	дробилка дпм-7,5	77,5
4.3	сварочный полуавтомат барс mig - 507	112,5
4.4	мини атс "panassonik"	187,823
4.5	трап -сходня тс 2-2,5-1,1пждук с наклонной частью	68,167
		43388,2

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Инвестиции на модернизацию, приобретение основных средств и оборудования	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	43388,2
Затраты на ремонтные и восстановительные работы флота, механизацию, портово-пристанское хозяйство	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	64219

Всего же за десять лет, в период с 2010 - 2019 гг. на ремонт и обновление оборудования компании направлено 690502,5 тыс. руб., в том числе на производственное развитие и приобретение основных средств 171252,3 млн. руб. (**иллюстрация 11**)

На ремонтные и восстановительные работы флота, гидромеханизации, портово-пристанского хозяйства затрачено 64,219 млн. рублей, что составляет 12,9% общих затрат порта относимых на себестоимость. В том числе:

- 28,05 млн. руб. на ремонт буксирного, несамоходного, служебно-вспомогательного флота и плавучих кранов;
- 4,6 млн. руб. на ремонт гидромеханизации;
- 14,3 млн. руб. на ремонт, антикоррозийное покрытие портальных кранов, грейферов, других грузозахватных механизмов;
- 0,3 млн. руб. на ремонт тарно-штучного склада;
- 1,3 млн. руб. на ремонт подкрановых путей, ж/д переездов, стрелочных переводов;
- 3,3 млн. руб. на ремонт тракторной техники;

– 4,03 млн. руб. на ремонт пассажирского флота;

– 2,7 млн. руб. на ремонт теплосетей, электросетей и подстанций, причалов, асфальтобетонного покрытия;

– 0,3 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.

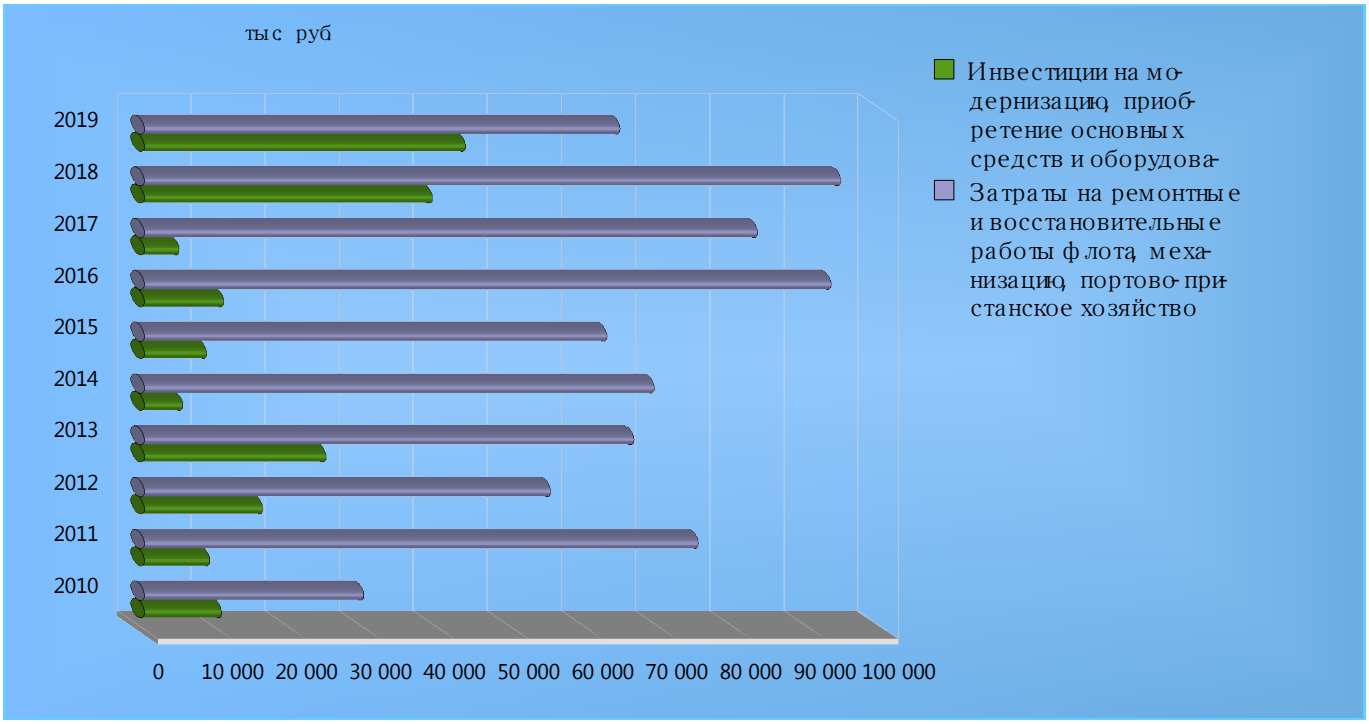


Иллюстрация 11: Инвестиции в производственное развитие и обновление оборудования

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 89,1%, берегового состава — 84,6%.

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 2019 году на обучение, переподготовку, периодическую проверку знаний и аттестацию работников было затрачено 1626,5 тыс. руб., запланировано на 2020 г — 1828,7 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	2 028 910	Квт/ч	11 614
Тепловая энергия собственного производства	4 085	Гкал	7 950
Бензин автомобильный	30 500	л	1351,2
Дизельное топливо, масла и смазочные материалы	1 990 900	кг	105 616
Газ естественный (природный)	557 274	м ^{3}	3 087

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

8. Корпоративные действия

8.1. Уставный капитал на 01.01.2020 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 25 апреля 2019 года было принято решение: по итогам 2018 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

В отчетном 2019 году выплата дивидендов за более ранние отчетные периоды - за 2014, 2015 годы не производилась.

Совет директоров рекомендует по итогам деятельности за 2019 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 2019 году, в соответствии с решением годового собрания акционеров от 25.04.2019 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%

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

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

В течение 2019 года членами Совета директоров сделки с акциями общества не совершались.

Информация о единоличном исполнительном органе общества (Генеральном директоре):

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

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

С 21.01.2016 года по настоящее время генеральным директором ОАО «Порт Тольятти» является Королев Павел Валерьевич, 1978 года рождения, гражданство — Россия, образование — высшее. Доли участия в уставном капитале ОАО «Порт Тольятти» и обыкновенных акций не имеет.

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

В 2019 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 «Куйбышев Азот» на сумму 190,7 млн. руб.
- с ЗАО «Терминал Тольятти» на сумму 35,2 млн. руб.

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

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

Сведения о вознаграждении членов Совета Директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2019
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1321,6
Заработная плата	3496,4
Премии	73,9
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	40,8
ИТОГО	4932,7

Компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров в течение 2019 года не производилось.

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 комиссии 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 степени надежности, обеспечивает сохранность материальных ценностей и прочих активов ОАО «Порт Тольятти».

Генеральный директор П.В. Королев

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОАО «Порт Тольятти»

Российская Федерация, Самарская область,

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

Факс: (8482) 25-56-13

Телефон: (8482) 24-56-13 (приемная)

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

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

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

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

E-mail :port-tlt@yandex.ru
port-tlt@porttlt.ru