

1
УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
акционеров
АО «Чебоксарский речной порт»
от 12 мая 2021 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
Акционерного общества
«ЧЕБОКСАРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
за 2020 год

г. ЧЕБОКСАРЫ
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	2
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ.....	3
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	5
6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	5
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	5
8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	8
9. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	8
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	8
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	11
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	11
13. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	12
14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА.....	12

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Местонахождение:	428032, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5.
Юридический адрес:	428032, г.Чебоксары, пл. Речников, д. 5
Полное фирменное наименование	Акционерное общество "Чебоксарский речной порт"
Сокращенное наименование	АО "Чебоксарский речной порт"
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	21 ноября 2002 года
Основной государственный регистрационный номер	№ 1022101282455
Информация об аудиторе общества Полное фирменное наименование Юридический адрес Местонахождение	Общество с ограниченной ответственностью «Бизнесаудит». 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К.Маркса, д. 24 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, офис 703 Номер телефона: (8352) 64-01-14 Адрес электронной почты: audit@cbx.ru
Государственная регистрация	Зарегистрировано в администрации Ленинского района г. Чебоксары ЧР постановлением №368 от 25 мая 1994 г., перерегистрация №1087 от 04.09.1998. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 21 №000798377, основной государственный номер 1022101135176 от 14.10.2002.
Лицензия	На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, №Б 315473
Информация о реестродержателе Общества: Полное фирменное наименование Местонахождение: Номер лицензии Дата получения лицензии Срок действия Орган, выдавший лицензию	Чебоксарский филиал общества с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" 428003, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17 10-000-1-00330 16.12.2004 не установлен Федеральная служба по финансовым рынкам
Средство массовой информации, в котором публикуется информация об обществе:	Интернет-сайт: www.chport.ru

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020 составляет 28 838 400 (Двадцать восемь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста) рублей и разделен на 180 240 (Сто восемьдесят тысяч двести сорок) размещенных акций, номинальной стоимостью по 160 (сто шестьдесят) рублей каждая.

Общество выпустило и разместило следующие типы акций:

• привилегированные акции типа А в количестве 5 997 (Пять тысяч девятьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью по 160 (Сто шестьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации 2-05-55947-D

• обыкновенные акции в количестве 174 243 (Сто семьдесят четыре тысячи двести сорок три) штуки номинальной стоимостью по 160 (Сто шестьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации 1-05-55947-D

Уставный капитал общества оплачен в полном объеме.

1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Чебоксарский речной порт», по состоянию на 31.12.2020 составляет 366.

1.2. ВЛАДЕЮТ 5-Ю И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА НА 31.12.2020:

Собственник – Тимофеева Наталья Вячеславовна – 51,0536 %.

Место нахождения: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.4, корп. 1, кв. 5

Тимофеева Яна Владимировна – 19,4186 %.

Место нахождения: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.4, корп. 1, кв. 5

Собственник – Тимофеева Валерия Владимировна – 19,4186 %

Место нахождения: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.4, корп. 1, кв. 5

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Одна из важнейших сторон производственно-хозяйственной деятельности предприятий - сохранение и развитие своего производственно-экономического потенциала.

Основными видами деятельности АО «Чебоксарский речной порт» в 2020 году являлись перевозки грузов и пассажиров внутренним водным транспортом, погрузо-разгрузочные работы, разработка песчаных карьеров, оптовая торговля нерудными строительными материалами и бетоном, оказание услуг по комплексному обслуживанию флота. Среднесписочная численность работников общества за 2020 год составила 282 человека.

Рост финансово-экономических показателей АО «Чебоксарский речной порт» обеспечивается за счет увеличения торгового оборота и рынка сбыта, поддержания высокой репутации среди потребителей, сохранения контролируемой доли рынка и за счет достаточно высокой производительности труда и ресурсосбережения.

Основные проблемы АО «Чебоксарский речной порт» - работа в специфических условиях (сезонный характер не позволяет получать доходы от перевозок круглогодично), постоянно увеличивающиеся затраты, высокая степень износа транспортных средств и перегрузочной техники.

Общество испытывает дефицит в современных грузовых судах, современных погрузочно-разгрузочных комплексах. При работе в жесточайших условиях экономии, тем не менее, производится ремонт подвижного состава, частично обновляется перегрузочная техника, приобретены в лизинг 2 судна – землесос и баржа.

Финансовое состояние общества в 2020 году было стабильным. На конец отчетного периода просроченной задолженности по выплате заработной платы, по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, а также просроченной задолженности поставщикам и подрядчикам нет.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- перевозка грузов и пассажиров;
- погрузо-разгрузочные работы;
- добыча песка речного, разработка схем добычи с подводных месторождений;
- оптовая торговля нерудными строительными материалами.
- производство бетона и раствора;
- работы по комплексному обслуживанию флота.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ.

За период с января по декабрь 2020 г. чистая прибыль АО «Чебоксарский речной порт» составила 108 332 тыс. руб., валовая прибыль – 128 125 тыс. руб.

Структура выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) приведена в таблице:

Виды деятельности	2020 год		2019 год	
	тыс.руб.	доля, %	тыс.руб.	доля, %
Перевозки пассажиров и аренда пассажирского флота	11 571	2	-	-
Перевозки грузов	137 832	18	126 373	16
Погрузо-разгрузочные работы	250 839	33	222 506	28
Добыча песка	77 750	10	68 916	9
Оптовая торговля	202 145	27	282 965	36
Производство бетона и раствора	12 609	2	21 177	3
Другие	61 746	8	65 567	8
Итого	754 492	100	787 504	100

Прибыли (убытки) от продаж по видам деятельности приведены в таблице:

Виды деятельности	2020 год			2019 год		
	выручка тыс.руб.	расходы, тыс.руб.	прибыль (убыток) от продаж	выручка тыс.руб.	расходы, тыс.руб.	прибыль (убыток) от продаж
Перевозки пассажиров и аренда пассажирского флота	11 751	7 501	4 070	-	1 552	- 1 552
Перевозки грузов	137 832	127 954	9 878	126 373	113 156	13 217
Погрузо-разгрузочные работы	250 839	198 098	52 741	222 506	180 500	42 006
Добыча песка	77 750	91 487	- 13 737	68 916	48 155	20 761
Оптовая торговля	202 145	157 249	44 896	282 965	227 862	55 103
Производство бетона и раствора	12 609	11 858	751	21 177	18 716	2 461
Другие	61 746	50 076	1 670	65 567	67 498	- 1 931
Итого	754 492	644 223	110 269	787 504	657 439	130 065

Прочие доходы Общества в 2020 году составили 62 282 тыс. рублей, из которых доходы, связанные с реализацией основных средств – 20 792 тыс. руб., доходы в виде восстановительных оценочных резервов – 11 811 тыс. руб., прочие операционные доходы – 27 590 тыс. руб., штрафы пени, неустойки к получению - 158 тыс. руб., доходы в виде списанной кредиторской задолженности – 420 тыс. руб., прочие внереализационные доходы – 1 511 тыс. руб.

Прочие расходы Общества за прошедший период составили 39 183 тыс. руб., из которых расходы, связанные с реализацией основных средств, - 545 тыс. руб., расходы в виде образованных оценочных резервов – 25 438 тыс. руб., расходы на услуги банков – 2 813 тыс. руб., прочие операционные расходы – 149 тыс. руб., штрафы, пени, неустойки к оплате – 110 тыс. руб., убытки прошлых лет – 34 тыс. руб., расходы в виде списанной дебиторской задолженности – 208 тыс. руб., прочие внереализационные расходы – 9 886 тыс. руб.

В отчетном году Обществом в рамках экологической деятельности 4 212 тыс. руб. из собственных средств были направлены на мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и зарыблению водоема в качестве компенсации ущерба, наносимого рыбному хозяйству при добыче и выгрузке песка.

За отчетный период базовая прибыль на акцию составила 560 руб., на выплату дивидендов за 2019 год в 2020 году начислено 49 927 тыс. руб., фактически выплачено 49 343 тыс. руб. Полная выплата дивидендов не была произведена по причине отсутствия актуальных данных о реквизитах акционеров.

В течение отчетного года были осуществлены следующие капитальные вложения на общую сумму 3 526 тыс. руб. по объектам:

- Газификация (цех сушки) – 58 тыс. руб.;
- Объект в Заволжье – 76 тыс. руб.;
- Модернизация т/х Волгарь-22 – 480 тыс. руб.;
- Модернизация т/х Волгарь-30 – 2 257 тыс. руб.;
- Резервуар технической воды (грузовой причал «Гремячево») – 283 тыс. руб.;
- Резервуар технической воды (Речной вокзал) – 340 тыс. руб.;
- СЛИП (грузовой причал «Новочебоксарск») – 32 тыс. руб.

Часть из них на общую сумму 2 879 тыс. руб. была введена в эксплуатацию.

В течение отчетного года были приобретены объекты основных средств на сумму 2 437 тыс. руб. и введены в эксплуатацию объекты на сумму 2 386 тыс. руб., в том числе на речном причале «Чебоксары» в целях соблюдения требований федерального законодательства об обеспечении транспортной безопасности пассажирских судов были установлены каркасно-модульное здание для прохождения досмотра, арочный металлодетектор и система видеонаблюдения. Сумма вложений по транспортной безопасности составила 1 020 тыс. руб.

На конец отчетного года за балансом Общества учитываются арендованные основные средства, в том числе государственное имущество, являющееся собственностью Чувашской Республики, и федеральное недвижимое имущество, составляющее государственную казну Российской Федерации, а также 13 земельных участков.

В течение 2020 года Обществом от Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары по Соглашению от 19.06.2020 о предоставлении субсидии из бюджета города Чебоксары на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров через реку Волга по местным маршрутам на 2020 год было получено целевое финансирование из бюджета в общей сумме 6 225 тыс. руб. Все условия предоставления бюджетных средств выполнены Обществом в полном объеме.

- В состав денежных средств и денежных эквивалентов Общества на сумму 98 822 тыс. руб. входят:
- денежные средства в кассе организации в сумме 341 тыс. руб.;
- денежные средства на расчетных счетах организации в сумме 98 477 тыс. руб.;
- переводы в пути в сумме 4 тыс. руб.

Коэффициент абсолютной ликвидности Общества за 12 месяцев 2020 года составил 1,48, коэффициент текущей ликвидности – 4,47.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Работу АО «Чебоксарский речной порт» в 2020 году в отношении финансовых результатов можно считать хорошей.

Основные направления развития Общества - в 2021 году учесть недостатки прошлого периода, наращивать экономические показатели по добыче, перевозке и переработке грузов, способствовать развитию своего производственно-экономического потенциала.

В 2021 году планируется установка дробильного оборудования и строительство СЛИПа, что позволит расширить рынок сбыта, объем продаж и ассортиментную линейку.

В целях сокращения расходов на дизельное топливо в 2021 году также предполагается осуществить газификацию цеха сушки формовочного песка.

Для увеличения объема грузоперевозок планируется приобрести бункерную баржу.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В 2020 году с учетом решения годового общего собрания акционеров АО «Чебоксарский речной порт» от 20 мая 2020 г. акционерам выплачены дивиденды по итогам работы Общества за 2019 год в денежной форме в размере 277 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию и 277 рублей на одну привилегированную акцию типа А.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Продукция АО «Чебоксарский речной порт» занимает большую часть рынка Чувашии, связанного с добычей речного песка. Кроме того, Общество осуществляет деятельность в области грузовых и пассажирских перевозок. В отчетном периоде Общество продолжило производство и реализацию бетона, раствора и сухого песка. Как приоритетное направление в работе по снижению рисков Общество

рассматривает повышение эффективности производства и оптовую торговлю нерудными строительными материалами (ОПН), щебень, гравий и т.д.), закупаемыми для перепродажи с собственных причалов.

Для снижения рисков и зависимости от ситуации на рынке Чувашии, а также для дальнейшего развития бизнеса по добыче нерудных строительных материалов предприятие осуществляет выход на рынки соседних регионов с ориентацией на продажу песка речного в низших ценовых нишах.

При кратковременном ухудшении ситуации на рынке как добычи песка речного, так и перегрузочной деятельности внутренним водным транспортом будет прекращен рост объемов производства и, как следствие, исчезнет существующий потенциал роста финансовых показателей. При долгосрочном ухудшении возможно сокращение производства.

12 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию COVID-19 глобальной пандемией. В связи с пандемией российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на сдерживание распространения и смягчение последствий COVID-19, таких как запрет и ограничение передвижения, карантин, самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие предприятий. Эти меры, в частности, значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Общества, а также на российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени. Руководство проанализировало влияние пандемии на финансовые показатели Общества и пришло к выводу, что существенное влияние на ключевые бухгалтерские оценки в бухгалтерской отчетности отсутствует и отсутствуют предпосылки для возникновения такого влияния после отчетной даты. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

7.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с появлением на рынке Чувашской Республики крупных предприятий, занимающихся добычей и поставкой инертных строительных материалов, в том числе речного песка.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

АО «Чебоксарский речной порт» работает на внутреннем российском рынке (в основном – Чувашская Республика). Имеется высокая зависимость производственно-хозяйственной деятельности компании от уровня цен на топливные ресурсы, сырье и услуги, которые составляют значительную часть себестоимости выпускаемой продукции.

Данные риски в настоящее время АО «Чебоксарский речной порт» минимизируются за счет более эффективной организации производства.

Возможно некоторое снижение объемов выпускаемой продукции и дополнительные трудности с выходом на соседние (по отношению к Чувашии) рынки. В этом случае АО «Чебоксарский речной порт» будет стремиться к закреплению на занятых рынках и укреплению своих позиций (приоритетное направление) на существующих рынках в Чувашской Республике.

7.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых АО «Чебоксарский речной порт» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность:

Страновые и региональные риски в деятельности отсутствуют в связи с относительно стабильным политическим положением в стране и республике, а также географическим расположением региона.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых АО «Чебоксарский речной порт» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, не предполагаются.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых АО «Чебоксарский речной порт» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

В связи с благоприятными климатическими условиями в Чувашской Республике существует низкая вероятность природных катаклизмов. Однако из-за высокой плотности населения Чувашской Республики и большого количества промышленных предприятий в городах существует вероятность возникновения катаклизмов техногенного характера.

Чувашия имеет крайне благоприятное географическое положение (Волго-Вятская зона России), имеет разветвленную сеть автодорог, железнодорожное, водное и авиасообщение. Вследствие этого маловероятно полное или частичное прекращение транспортного сообщения с Чувашской Республикой.

7.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

Подверженность АО «Чебоксарский речной порт» рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью АО «Чебоксарский речной порт» либо в связи с хеджированием, осуществляемые АО «Чебоксарский речной порт» в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

На сегодняшний день Общество внешнеторговыми операциями не занимается, следовательно, прямых рисков по изменению курса обмена иностранных валют не несет.

Поскольку для пополнения своих оборотных средств Обществом не были привлечены кредитные средства, в деятельности Общества отсутствует процентный риск, связанный с изменением процентной ставки по кредитному договору в связи с повышением ключевой ставки Центрального Банка России. К негативным факторам деятельности относится также инфляция, которая вызывает рост затрат и уменьшение доходов. При повышении уровня инфляции Общество планирует осуществлять мероприятия, направленные на повышение финансовой устойчивости Общества, оперативно отслеживать и проводить корректировку в случае их недостаточной эффективности. АО «Чебоксарский речной порт» будет стремиться к максимально возможному сокращению производственных издержек и к развитию с ориентацией на собственные силы, добиваясь максимальной эффективности использования имеющихся ресурсов.

7.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Правовые риски, связанные с деятельностью АО «Чебоксарский речной порт» (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

В отчетном периоде изменения в налоговом законодательстве, которые могли бы негативно отразиться на деятельности эмитента, отсутствовали.

АО «Чебоксарский речной порт» работает на внутреннем (российском) рынке. При неблагоприятном изменении налогового законодательства компания будет оптимизировать налогооблагаемую базу.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности АО «Чебоксарский речной порт» - перевозке грузов и пассажиров внутренним водным транспортом, а также по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в частности, прав пользования недрами, водными объектами, может существенно отразиться на деятельности компании в случае несвоевременного реагирования на такие изменения. В подобных случаях компания будет стремиться разрешать такие ситуации в необходимые сроки.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»:

В настоящее время в судебных процессах, на результаты которых могут повлиять изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью АО «Чебоксарский речной порт», Общество не участвует.

7.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

К рискам, свойственным исключительно АО «Чебоксарский речной порт», относятся, в том числе, риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует АО «Чебоксарский речной порт»; отсутствием возможности продлить действие лицензии АО «Чебоксарский речной порт» на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью АО «Чебоксарский речной порт» по долгам третьих лиц.

Как риски, свойственные компании, можно отметить возможный полный или частичный невозврат денежных средств за отгруженную продукцию. Для снижения рисков АО «Чебоксарский речной порт» отгрузку продукции старается производить после хотя бы частичной предварительной оплаты покупателями, а также проводит работу по своевременному взысканию дебиторской задолженности как на уровне переговоров, так и в претензионно-исковом порядке.

Рисков невозможности продлить действие лицензий АО «Чебоксарский речной порт» на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), по состоянию на конец отчетного периода не имеется.

Возможной ответственности по долгам третьих лиц АО «Чебоксарский речной порт» за отчетный период не имеется.

8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в течение 2020 года не заключалось.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Связанными сторонами Общества в 2020 году являлись: ООО «ПраймСтройХолдинг» (влияние), Тимофеева Наталья Вячеславовна (контроль), Тимофеева Валерия Владимировна (контроль), Тимофеева Яна Владимировна (контроль), Партасова Наталия Юрьевна (влияние), Шайкин Ванифатий Васильевич (контроль, влияние), Павлова Оксана Николаевна (контроль, влияние), Иванов Сергей Васильевич (влияние), Кузнецова Елена Михайловна (влияние).

В 2020 году осуществлялись хозяйственные операции со следующей связанной стороной - ООО «ПраймСтройХолдинг». Виды осуществляемых операций – финансовые операции и реализация услуг. При проведении данных хозяйственных операций применялась рыночная цена реализации товаров, работ, услуг. Операции с ООО «ПраймСтройХолдинг» - дебетовый оборот 12 541,8 тыс. руб., кредитовый оборот 3 499,5 тыс. руб. На конец отчетного года имеется дебиторская задолженность ООО «ПраймСтройХолдинг» в сумме 19 646 тыс. руб. по договорам займов и услугам, по которой создан оценочный резерв в сумме 15 900 тыс. рублей.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с уставом АО «Чебоксарский речной порт» Совет директоров избирается в количестве семи человек.

В период с 20 мая 2020 года по 14 декабря 2020 года совет директоров Общества работал в следующем составе:

1. ФИО: Шайкин Ванифатий Васильевич

Дата рождения: 13.02.1962

Сведения об образовании: высшее (Чувашский государственный университет, Волго-Вятская академия государственной службы г. Нижний Новгород)

Занимаемая должность – генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт»

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С 2005 года по настоящее время – генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт»

Доля в уставном капитале Общества: 2,9128 %

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

2. ФИО: Кузнецова Елена Михайловна

Дата рождения: 06.06.1976

Сведения об образовании: высшее (Московский университет потребительской кооперации г. Москва)

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С ноября 2011 года по настоящее время – главный бухгалтер АО «Чебоксарский речной порт»

Доля в уставном капитале Общества: 0

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

3. ФИО: Павлова Оксана Николаевна (Председатель Совета директоров)

Дата рождения: 02.05.1974

Сведения об образовании: высшее (Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова)

Решением внеочередного общего собрания акционеров № 1 от 15 декабря 2020 года полномочия членов Совета директоров были досрочно прекращены. Совет директоров общества был избран в следующем составе:

1. ФИО: Шайкин Ванифатий Васильевич

Дата рождения: 13.02.1962

Сведения об образовании: высшее (Чувашский государственный университет, Волго-Вятская академия государственной службы г. Нижний Новгород)

Занимаемая должность – генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт»

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С 2005 года по настоящее время – генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт»

Доля в уставном капитале Общества: 2,9128 %

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

2. ФИО: Партасова Наталия Юрьевна (Председатель Совета директоров)

Дата рождения: 04.12.1957

Сведения об образовании:

Место работы:

С 2007 года - вице-президент Концерна «Тракторные заводы»;

С 2019 года по настоящее время – заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти АО «Научно-производственный комплекс «Элара» им. Г.А. Ильенко

Доля в уставном капитале Общества: 0

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

8. ФИО: Павлова Оксана Николаевна

Дата рождения: 02.05.1974

Сведения об образовании: высшее (Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова)

Занимаемая должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Чебоксарский речной порт»

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С 2004 года по настоящее время – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Чебоксарский речной порт»

Доля в уставном капитале Общества: 4,8546 %

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

9. ФИО: Кузнецова Елена Михайловна

Дата рождения: 06.06.1976

Сведения об образовании: высшее (Московский университет потребительской кооперации г. Москва)

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С ноября 2011 года по настоящее время – главный бухгалтер АО «Чебоксарский речной порт»

Доля в уставном капитале Общества: 0

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления

АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной

деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

3. ФИО: Тимофеева Валерия Владимировна

Дата рождения: 15.09.1998.

Сведения об образовании: неоконченное высшее

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет: -

Доля в уставном капитале Общества: 19,4186 %

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

4. ФИО: Тимофеева Наталья Вячеславовна

Дата рождения: 25.08.1976

Сведения об образовании: высшее

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет: -

Доля в уставном капитале Общества: 51,0536 %

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

1. ФИО: Иванов Сергей Васильевич

Дата рождения: 08.05.1985

Сведения об образовании: высшее (ФГБОУ ВПО «ВГУВТ»)

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С апреля 2015 года по июль 2017 года – начальник службы эксплуатации ОАО «Чебоксарский речной порт» (с 11 июня 2015 года – АО «Чебоксарский речной порт»);

С июля 2017 года по настоящее время – заместитель генерального директора по производству АО «Чебоксарский речной порт»

Доля в уставном капитале Общества: 0

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

Полномочия исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

В соответствии с уставом в АО «Чебоксарский речной порт» единоличным исполнительным органом является генеральный директор, который избирается советом директоров сроком на 3 года.

23 мая 2018 г. советом директоров АО «Чебоксарский речной порт» полномочия генерального директора Шайкина Ванифатия Васильевича продлены по 31 мая 2021 года.

Дата рождения: 13.02.1962.

Сведения об образовании: высшее (Чувашский государственный университет, Волго-Вятская академия государственной службы г. Нижний Новгород)

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С 2005 года по настоящее время – генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт»

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Критерии определения размера вознаграждения генерального директора определяются заключаемым с ним трудовым контрактом и локальными документами Общества, содержащими условия и порядок оплаты труда работников.

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 15 декабря 2020 г. Председателю Совета директоров Общества установлено вознаграждение за исполнением им функций Председателя Совета

директоров в размере 350 000 руб. с учетом НДФЛ за один квартал. Остальным членам Совета директоров вознаграждения за последний заверченный финансовый год не устанавливались.

13. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленным им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество лиц, в том числе работников Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Органы управления Общества содействует заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

Иной информации, подлежащей включению в годовой отчет о деятельности Общества, предусмотренной уставом общества или иными внутренними документами, не имеется.

Генеральный директор

В.В. Шайкин

Главный бухгалтер

Е.М. Кузнецова



директоров в размере 350 000 руб. с учетом НДФЛ за один квартал. Остальным членам Совета директоров вознаграждения за последний завершённый финансовый год не устанавливались.

13. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленным им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций од

получать эффективную защиту в случае нарушения их
Акционеры имеют равные возможности для до
Информационная политика Общества
необременительного доступа к информации об Обществе

Акционеры имеют возможность получать пол
финансовом положении Общества, результатах его де
акционерах Общества, а также о существенных факт
деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за к
информации.

Практика корпоративного поведения Общества
права заинтересованных лиц, в том числе работников
лиц, в том числе работников Общества и заинтересов
стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, созд

Органы управления Общества содействует
эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общ
финансово-хозяйственной деятельностью Общества
акционеров.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Иной информации, подлежащей включению
предусмотренной уставом общества или иными внутре

Генеральный директор

Главный бухгалтер

