

Предварительно УТВЕРЖДЁН:
Советом директоров ОАО «Портовый элеватор»
Протокол № __ от «__» _____ 2015 года

Председатель Совета директоров

_____/Гормах А.Б./

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Портовый элеватор»
«__» _____ 2015 г.
Протокол №__ от «__» _____ 2015 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2014 ГОДУ

Наименование общества:

Открытое акционерное общество «Портовый элеватор»

Подписи:

Генеральный директор

_____/Зайцева Е.Р./

Главный бухгалтер



_____/Гриневич И.Н./

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение ОАО «Портовый элеватор» (далее Общество) в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчёт Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Перспективы развития общества.
6. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
10. Состав Совета директоров Общества;
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества;
12. Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров Общества;
13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

1. Положение Общества в отрасли.

ОАО «Портовый элеватор» является специализированным морским терминалом по перевалке зерновых, масличных и бобовых грузов и расположен в акватории Калининградского морского торгового порта.

Деятельность предприятия носит сезонный характер и в значительной степени зависит от внешних факторов: от урожая зерновых, бобовых и масличных культур, как в Калининградской области, так и в целом по России, от таможенных пошлин по экспортно-импортным сделкам с зерном, от железнодорожных тарифов (в том числе при транзите грузов через Беларусь и Литву), от конкурентной среды в регионе.

Сельское хозяйство является одним из важнейших направлений развития Калининградской области. Это связано с решением стратегической задачи – обеспечение продовольственной безопасности анклавного региона России в период политической нестабильности и экономических мер воздействия мирового сообщества (санкций) на РФ. Основные виды сельскохозяйственных производств: продукция растениеводства (зерновых культур, рапса, кукурузы, картофеля, овощей, кормовых культур и др.), молочное животноводство, производство мяса говядины, свинины, птицы. Приоритетным направлением развития отрасли Министерством сельского хозяйства Калининградской области в 2014 году было определено животноводство. В результате реализации федеральной программы развития животноводства в Калининградской области, введены в действие крупные животноводческие комплексы (мясомолочный и свинокомплексы), являющиеся потребителями местного зерна. Для успешного развития этой сферы АПК требуется наличие достаточной кормовой базы, что существенно снижает экспортный потенциал зерновых культур из Калининградской области. Валовый сбор урожая в Калининградской области за 2014 год составил: зерновые и бобовые культуры – 460 736 тонн, рапс – 95 260 тонн, в том числе:

- Озимая пшеница - 189 729 тонн
- Яровая пшеница – 87 625 тонн
- Озимый ячмень – 12 654 тонн
- Яровой ячмень – 53 379 тонн
- Озимая рожь – 2 530 тонн
- Тритикале – 10 329 тонн
- Зернобобовые – 7 948 тонн
- Кукуруза на зерно – 88 353 тонн
- Озимый рапс – 88 414 тонн
- Яровой рапс – 7 456 тонн

Одной из важнейших статей дохода региональных сельскохозяйственных предприятий, занятых в растениеводстве, является выращивание рапса. В регионе построены два завода по переработке рапса, производственные мощности которых позволяют перерабатывать местный рапс в полном объеме.

Основным конкурентом и, в то же время основным заказчиком услуг по перевалке зерновых грузов через ОАО «Портовый элеватор» является ГК «Содружество», имеющая собственный глубоководный портовый терминал, расположение которого выгодно отличается от Калининградского морского торгового порта, находящегося в городской черте. Именно на зерновой терминал ГК «Содружество» перенаправлен основной поток зерновых грузов из России. За 2014 год объем перевалки на экспорт зерновых, бобовых и масличных грузов через терминалы ГК «Содружество» составил 750 690 тонн.

Калининградская область, находится на значительном удалении от основных зернопроизводящих регионов. Товарный поток зерна из других субъектов Российской Федерации имеет при доставке неконкурентную себестоимость из-за высоких железнодорожных тарифов, зависящих от литовско-белорусского транзита.

Близость Калининграда к европейским странам является не только преимуществом ОАО «Портовый элеватор», но и недостатком, поскольку в непосредственной близости расположены такие портовые терминалы как: Клайпедский зерновой терминал (Литва), Зерновые портовые терминалы в риге, Лиенае, Вентспилсе (Латвия), порт Таллинна (Мууга, Эстония), оснащенные современным производственным оборудованием, с пропускной способностью до 1,5 млн. тонн зерна в год. В связи с таким соседством и с учетом повышающих коэффициентов на железнодорожные тарифы, острее становится проблема направления и привлечения зернового экспортного грузопотока из России на ОАО «Портовый элеватор».

2. Приоритетные направления деятельности Общества

ОАО «Портовый элеватор» является специализированным морским терминалом по перевалке зерновых, масличных и бобовых грузов, расположенным в Калининградском морском торговом порту, соответственно приоритетным направлением деятельности Общества является портовая перевалка (приемка в Элеватор и формирование судовой партии) зерновых, масличных и бобовых грузов на экспорт.

За 2014 год получены следующие показатели по видам деятельности:

Вид деятельности (оказание услуг):	Ед. измерения, тыс. руб.
Перевалка экспортного зернового груза	15 537
Перегрузка груза	3 661
Подработка (очистка) груза	278
Хранение груза	4 008
Прием груза	5 831
Аренда	318
Прочие услуги	2 562
Итого выручка:	32 195

С целью повышения эффективности своей деятельности Общество оказывало услуги сторонним организациям по взвешиванию машин с не зерновыми грузами на автомобильных весах Общества. Сумма выручки составила 2 175 тыс. руб. (учтено в статье «Прочие услуги»).

Синергетический эффект при управлении финансами был получен от оперативного размещения средств, доход составил 608 тыс. руб.

Учитывая сложную политико-экономическую ситуацию, в том числе на мировом зерновом рынке, в 2014 году было принято решение об интеграции Общества в Программу хранителей интервенционного фонда. Для этого на Элеваторе № 2 были проведены все необходимые процедуры аттестации и установлена система пожаротушения и оповещения в случае ЧС. Однако цена закупки по Северо-Западному региону в целях интервенции была ниже рыночной и данное направление деятельности оказалось не востребованным.

В 2014 году продолжалась системная работа по привлечению Клиентов и их грузопотоков для экспорта через ОАО «Портовый элеватор». С ГК «Содружество» были достигнуты договоренности о количестве, сроках и ассортименте зерновых грузов. С местными товаропроизводителями были заключены контракты на экспорт.

В целях привлечения новых грузопотоков, использования новейших финансовых инструментов и выхода на новые клиентские рынки, силами Общества был подготовлен и проведен 2-ой Международный зерновой Форум (http://www.kaliningrad-cci.ru/news/novye_vozm/), на котором основной акцент был сделан на новые возможности экспорта с государственной поддержкой Федерального Агентства Страхования Экспортных Кредитов «ЭКСПАР».

В 2014 году проводилась совместная работа с коммерческими специалистами ОАО «ОЗК» по обеспечению Общества грузопотоками. Однако, высокий железнодорожный тариф

транзита зерновых грузов через иностранные государства Литву и Беларусь при поставках с основной территории РФ до порта Калининград (местонахождение ОАО «Портовый элеватор»), является неконкурентным.

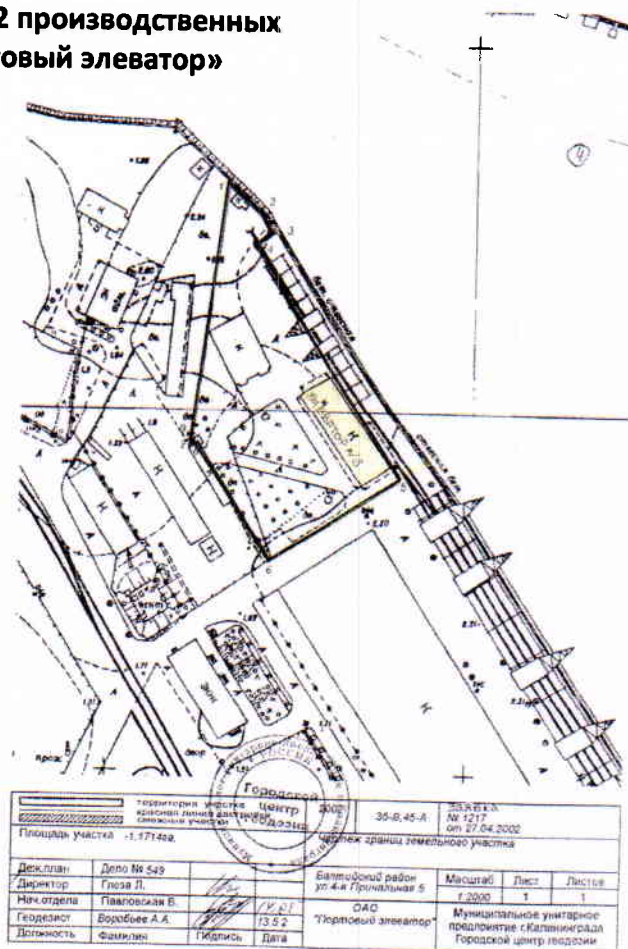
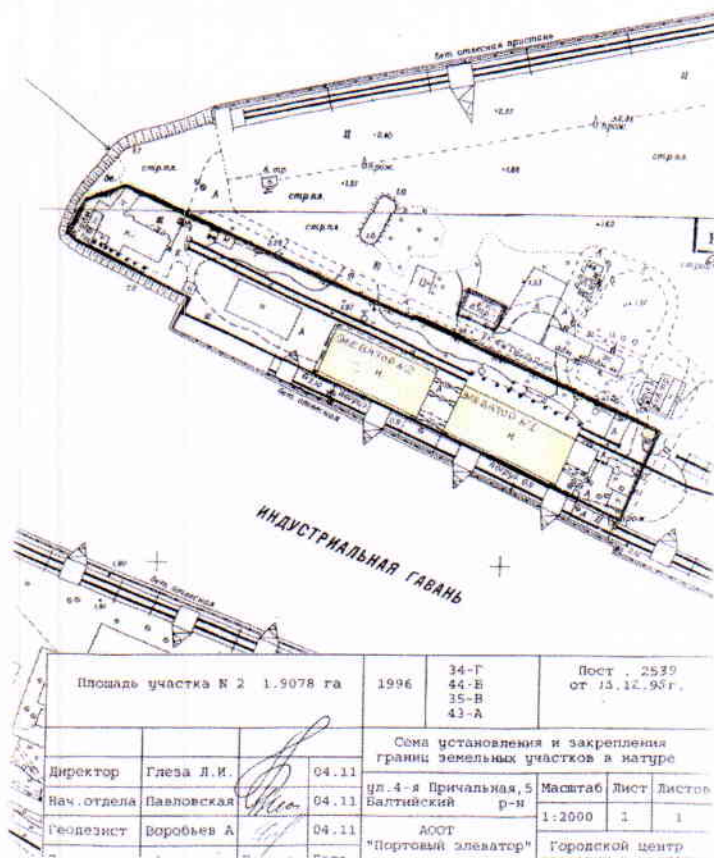
В 2014 году на операционном уровне совершенствовались бизнес-процессы. Велась постоянная работа по внутрифирменному и специальному (для ОПО) обучению персонала и повышению его профессиональных компетенций.

В 2014 году были проблемы с привлечением рабочих кадров. Причина: невысокие заработные платы, уникальность и изношенность оборудования, несовременное производство, требующее большого количества ручного (физического) труда.

Поддержание в рабочем состоянии и обеспечение бесперебойной и безаварийной работы производственных мощностей, износ которых составляет более 90%, является наиважнейшим направлением деятельности Общества, очень финансово-емкой задачей и несет существенные риски.

ОАО «Портовый элеватор» имеет две производственные площадки, расположенные в разных гаванях Калининградского морского торгового порта (0,8 км друг от друга). Первая производственная площадка занимает площадь 1,9078 Га (срок аренды до 13 декабря 2044 г.), находится в Индустриальной гавани вдоль юго-западного берега порта. На ней располагаются элеваторы № 1 и 2 (общей площадью 33 722,7 кв. м) с пристроенным четырехэтажным административно-бытовым корпусом (общей площадью 1 075,4 кв. м). Вторая производственная площадка занимает площадь 1,1714 Га (срок аренды до 01 марта 2055 г.), находится в Вольной гавани вдоль северо-восточного берега порта. На ней располагается элеватор № 3 (общей площадью – 7 253,0 кв. м).

Схема расположения 1 и 2 производственных площадок ОАО «Портовый элеватор»



Элеваторы № 1 и 2 были введены в эксплуатацию в 1924 г. в г. Кенигсберге (Германия) и продолжили работу в СССР с 1946 г. Последний капитальный ремонт с изменением некоторых конструктивных элементов и технологических линий был произведен в 1976 г.

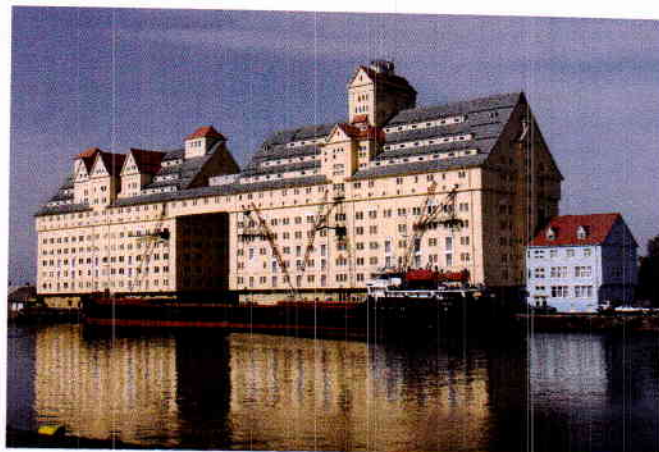
Элеватор № 3 был введен в эксплуатацию в 1943 г. в г. Кенигсберге (Германия).

В 2002 – 2003 годах Акционером и Генеральным директором Общества Зайцевым Александром Алексеевичем были восстановлены фасады и крыши всех трех элеваторов и офисного здания, находящихся в состоянии «разруха».

До 2000 г.



2003 г.



В 2014 году расходы общества на планово-предупредительные, текущие и экстренные ремонтные работы составили 736 тыс. руб.

ОАО «Портовый элеватор» в 2014 году осуществило:

- замену вытяжных установок (вентиляторов) на аспирационных сетях (объем инвестиций составил 565 тыс. руб.);
- установку и оборудование здания элеватора № 2 АУСП и системой оповещения людей о пожаре (объем инвестиций составил 1 030 тыс. руб.).

3. Отчёт Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Председатель Совета директоров ОАО «Портовый элеватор» - А.Б. Гормах (ОАО «ОЗК»),

Секретарь СД (2014г.) – Свинцицкий Д.В. (ОАО «ОЗК»).

Общее число заседаний Совета Директоров в 2014 году - 5 (пять).

№ п/п	Дата проведения голосования	Номер протокола	Решения
1	03.02.2014	№ 8	Утвердить состав Центральной закупочной комиссии: Председатель центральной закупочной комиссии – Генеральный директор ОАО «Портовый элеватор» Зайцева Е.Р. Члены центральной закупочной комиссии: Исполнительный директор – Семенас В.Л. Технический директор – Селезнев А.В. Главный бухгалтер – Гриневич И.Н. Старший бухгалтер – Разумович Е.В. Секретарь комиссии – Старший бухгалтер – Разумович Е.В.
2	17.02.2014	№ 9	1. Принять предложение акционера ОАО «ОЗК» по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.03.2014 г. 2. Включить в список для голосования по избранию в Совет директоров

			Общества на внеочередном общем собрании акционеров общества, назначенном на 12.03.2014, следующих кандидатов, предложенных акционером Общества ОАО «ОЗК»: 1/ Гормах Андрей Борисович – первый заместитель генерального директора ОАО «ОЗК»; 2/ Царгуш Руслан Васильевич – заместитель начальника департамента производственных активов ОАО «ОЗК»; 3/ Освальдо Дмитрий Анатольевич – начальник отдела внутренней безопасности департамента сопровождения бизнеса ОАО «ОЗК»; 4/ Попов Олег Владимирович – начальник отдела управления производственными активами департамента производственных активов ОАО «ОЗК»; 5/ Турло Дмитрий Владимирович – директор по правовым вопросам ОАО «ОЗК»; 6/ Глазков Андрей Евгеньевич – заместитель начальника департамента правового и корпоративного сопровождения по работе с проблемными активами ОАО «ОЗК»; 7/ Нерознак Игорь Ильич – заместитель генерального директора по операционной деятельности ОАО «ОЗК»; 8/ Назарьянц Дмитрий Александрович – начальник отдела планирования и контроллинга департамента производственных активов ОАО «ОЗК»; 9/ Шкуров Андрей Владимирович – ведущий специалист отдела управления производственными активами департамента производственных активов ОАО «ОЗК». 3. Принять предложение акционера Зайцевой Е.Р. по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.03.2014. 4. Включить в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.03.2014 г., следующих кандидатов, предложенных акционером Общества Зайцевой Еленой Ренадовной: 1/ Зайцева Елена Ренадовна – генеральный директор ОАО «Портовый элеватор»; 2/ Орлова Вероника Александровна – директор ООО «Сервис Торг»; 3/ Гуренков Владимир Петрович – генеральный директор и учредитель ООО «ФЭРТЭКС»; 4/ Федяшова Ольга Владимировна – эксперт ГК «ТАКТ» по финансовым вопросам и ценным бумагам; 5/ Мамаев Антон Александрович – руководитель филиала ООО «Медитерранеан Шиппинг Компани Русь» в Калининграде; 6/ Дудин Александр Олегович – генеральный директор ООО «Инфлотвест»; 7/ Григоричев Игорь Владимирович – генеральный директор ООО «ТД Мясной стандарт». 3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества 12.03.2014 в соответствии с Приложением № 1.
3	06.03.2014	№10	1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Попова Олега Владимировича. 2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Свинцицкого Дениса Владимировича. 3. 1) Принять предложение акционера Общества ОАО «ОЗК» по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. 2) Включить в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционером Общества ОАО «ОЗК»: В Совет директоров Общества: 1/ Гормах Андрей Борисович – первый заместитель генерального директора ОАО «ОЗК»; 2/ Царгуш Руслан Васильевич – заместитель начальника департамента

			производственных активов ОАО «ОЗК»; 3/ Освальдо Дмитрий Анатольевич – начальник отдела внутренней безопасности департамента сопровождения бизнеса ОАО «ОЗК»; 4/ Попов Олег Владимирович – начальник отдела управления производственными активами департамента производственных активов ОАО «ОЗК»; 5/ Турло Дмитрий Владимирович – директор по правовым вопросам ОАО «ОЗК»; 6/ Глазков Андрей Евгеньевич – заместитель начальника департамента правового и корпоративного сопровождения по работе с проблемными активами ОАО «ОЗК»; 7/ Нерознак Игорь Ильич – заместитель генерального директора по операционной деятельности ОАО «ОЗК»; 8/ Назарьянц Дмитрий Александрович – начальник отдела планирования и контроллинга департамента производственных активов ОАО «ОЗК»; 9/ Шкуров Андрей Владимирович – ведущий специалист отдела управления производственными активами департамента производственных активов ОАО «ОЗК». В Ревизионную комиссию Общества: 1/ Ермакова Елизавета Николаевна – главный специалист отдела ревизионных проверок контрольно-ревизионного департамента ОАО «ОЗК»; 2/ Евтушенко Виталий Андреевич – заместитель начальника контрольно-ревизионного департамента ОАО «ОЗК»; 3/ Тимофеев Евгений Игоревич – главный специалист отдела ревизионных проверок контрольно-ревизионного департамента ОАО «ОЗК». 3) Принять предложение акционера – Зайцевой Елены Ренадовны по кандидатам для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров Общества. 4) Включить в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров Общества, следующих кандидатов, предложенных акционером Общества Зайцевой Еленой Ренадовной: В Совет директоров Общества: 1/ Зайцева Елена Ренадовна – генеральный директор ОАО «Портовый элеватор»; 2/ Орлова Вероника Александровна – директор ООО «Сервис Торг»; 3/ Гуренков Владимир Петрович – генеральный директор и учредитель ООО «ФЭРТЭКС»; 4/ Федяшова Ольга Владимировна – эксперт ГК «ТАКТ» по финансовым вопросам и ценным бумагам; 5/ Дудин Александр Олегович – генеральный директор ООО «Инфлотвест»; 6/ Григоричев Игорь Владимирович – генеральный директор ООО «ТД Мясной стандарт». В Ревизионную комиссию Общества: 1/ Панкова Татьяна Григорьевна – заместитель председателя правления КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (ОАО). 4. 1) Принять предложение акционера Общества – Зайцевой Елены Ренадовны по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества. 2) Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционером Общества – Зайцевой Еленой Ренадовной: 1/ Утверждение годового отчета Общества за 2013 год; 2/ Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества. 3/ Утверждение аудитора Общества.
4	23.05.2014	№ 11	1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Гормаха Андрея Борисовича. 2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Кашину Марину Игоревну. 3. 1) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ЗАО «Аудит-Сервис» в качестве аудитора Общества на 2014 год.

			2) Определить размер оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2014 год в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей, в том числе НДС. 4. Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2013 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества. 5. В связи с полученным Обществом убытком по результатам деятельности в 2013 году рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям обыкновенным и именным по результатам 2013 не выплачивать, дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать. 6. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»), а также определить: дату проведения Собрания: 24 июня 2014 года; место проведения Собрания: 236003 г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут, время начала проведения Собрания акционеров: 11 часов 00 минут, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 03 июня 2014 года. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1/ Утверждение годового отчета Общества. 2/ Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества. 3/ Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года. 4/ О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года. 5/ Избрание членов Совета директоров Общества. 6/ Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7/ Утверждение аудитора Общества. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания. Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания путем направления уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании заказным письмом. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: - годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2013 году; - годовая бухгалтерская отчетность за 2013 год; - заключение аудитора Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества; - рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов; - сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров; - сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию; - протокол заседания Совета директоров Общества от 23.05.2014, а также приложения к нему. Утвердить предлагаемые форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании. По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 236003, г. Калининград, ул. 4-я причальная, 5. Кроме
--	--	--	---

			того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 7. Определить, что лицом, осуществляющим функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров Общества, является Разумович Елена Валентиновна на срок до принятия Советом директоров иного решения.
5	29.12.2014	№12	1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Гормаха Андрея Борисовича. 2. Избрать секретарем Совета директоров Общества Кашину Марину Игоревну. 3. Утвердить бюджет Общества на 2015 год. 4. Утвердить план закупок товаров (работ, услуг) для нужд Общества на 2015 год. 5. 1/ Прекратить участие Общества в Некоммерческом партнерстве содействия созданию условий для эффективного функционирования зерновых товарных складов «Объединенные зерновые товарные склады» путем выхода из него. 2/ Поручить Генеральному директору Общества Зайцевой Елене Ренадовне подать заявление о выходе Общества из Некоммерческого партнерства содействия созданию условий для эффективного функционирования зерновых товарных складов «Объединенные зерновые товарные склады», а также провести иные мероприятия в соответствии с действующим законодательством РФ, необходимые для исполнения п. 1/ настоящего решения.

4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

В 2013 году Обществом была проведена финансово-емкая программа по переводу всех Элеваторов и офисного здания на энергосберегающие технологии. В результате замены ламп накаливания и люминесцентных ламп в осветительных приборах на светодиодные лампы среднемесячная экономия электроэнергии на освещение помещений элеваторов и административного здания составляет 30 тыс. руб.

Объем энергетических ресурсов, использованных обществом за 2014 год:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	333 473	кВт/ч	924
Бензин автомобильный	2 508	л	78
Топливо дизельное	22 598	л	577

5. Перспективы развития Общества.

Перспективы развития Общества должны быть определены в консолидированной двумя крупными Акционерами Стратегии ОАО «Портовый элеватор». Мажоритарному Акционеру ОАО «ОЗК» были предложены различные варианты Стратегии развития Общества.

Решение тактических задач и операционный менеджмент осуществляется Генеральным директором по принципу формирования максимальной прибыли для Акционеров в существующих внешних и внутренних условиях бизнес пространства и обеспечения эффективного производства.

Советом директоров Общества Протокол № 12 от «29» декабря 2014 года утвержден Бюджет Общества на 2015 год и включает в себя следующие финансово-экономические показатели:

Наименование показателя	2015 год	2014 год	2013 год
Выручка	34 176	32 195	22 682
Себестоимость	22 639	22 392	22 020
Управленческие расходы	10 981	8 579	11 212
Чистая прибыль	556	1 366	- 9 038

Доходная часть бюджета формировалась в условиях отсутствия заключенных договоров на оказание услуг с контрагентами на предстоящий год. Предполагаемые объемы услуг планировались исходя из имеющейся у предприятия информации о ситуации на зерновом рынке Калининградской области.

Внутренние потребности региона в зерне для обеспечения кормами животноводческих комплексов, наличие в регионе двух заводов по переработке рапса приводят к снижению интереса местных производителей зерновых культур в экспортной ориентации своего производства.

С увеличением объемов собственных емкостей для хранения зерна, ГК «Содружество» значительно снижает объемы размещения «рапсовой программы» (предполагающей прием местного рапса для дальнейшего использования в производстве) на сторонних элеваторах, в том числе и на ОАО «Портовый элеватор».

Значительную часть доходов предприятия как экспортно-ориентированного портового терминала предполагается сформировать за счет экспортной перевалки грузов из других зернопроизводящих регионов России. В настоящий момент ведутся переговоры с ГК «Содружество» с целью сохранения грузопотока (лен, рожь, горох, рапс) через ОАО «Портовый элеватор».

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено в 2014 руб.
2011 год	172,11	1 125 610 / 6 024
2012 год	718,66	4 700 036 / 12 936

В связи с полученным Обществом убытком по результатам деятельности в 2013 году годовым общим собранием акционеров чистая прибыль Общества не распределялась, дивиденды по акциям обыкновенным именованным по результатам 2013 не выплачивались.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

ОАО «Портовый элеватор»:

- не осуществляло инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год;
- не имеет неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности и неоконченных судебных разбирательств, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности.

Основные виды рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества:

- Региональные риски – геополитическое положение Калининградской области, как анклавной, изолированной от основной территории РФ. Политика транзитных государств (Литва, Белоруссия) делает тарифы на железнодорожные перевозки

неконкурентными по сравнению с тарифами на порты Прибалтийских стран, что является заградительной мерой и оказывает значительное влияние на грузопотоки, направляемые в сторону Калининградской области.

b. Политические риски – любые изменения:

- изменения торгового режима и таможенной политики;
- изменения в системах экспортного финансирования и экспортные ограничения;
- изменения законодательства РФ;
- социальные риски

без учета особенностей анклавного региона и территориальной изолированности Калининградской области от основной территории РФ. Самый уязвимый регион России.

c. Экономические риски – общая макроэкономическая ситуация в мире и в России (с учетом санкций).

d. Технические и технологические риски - риски старого, изношенного актива, срочно требующего финансовых вложений в реконструкцию и ремонты.

e. Корпоративные риски – несогласованность стратегических планов развития Общества между Акционерами.

f. Кадровые риски - средний возраст персонала 48 лет, заработная плата ниже рынка и зависит от сезонности и наличия грузопотоков.

g. Правовые риски - связаны с изменением налогового/ таможенного и валютного законодательства, что может оказать влияние на финансовые результаты Общества.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации влияния рисков на финансовый и производственный результат деятельности.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2014 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество не совершало.

10. Состав совета директоров Общества.

В соответствии с решением внеочередного собрания акционеров от (08.11.2013 г.) в Совет директоров были избраны:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Богомолов Владимир Михайлович	Дата рождения: 01.01.1971 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», начальник департамента управления производственными активами.	Акциями общества не владеет.
2.	Гуренков Владимир Петрович	Дата рождения: 09.12.1952 г. Образование высшее. ООО «ФОРТЕКС», Генеральный директор	Акциями общества не владеет.
3.	Зайцева Елена Ренадовна	Дата рождения: 12.12.1960 г. Образование высшее. ОАО «Портовый элеватор», генеральный директор	47 % акций ОАО «Портовый элеватор»
4.	Назарьянц Дмитрий Александрович	Дата рождения: 04.06.1973 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», начальник отдела планирования и контроллинга департамента управления производственными активами.	Акциями общества не владеет.
5.	Нерознак Игорь Ильич – председатель Совета директоров	Дата рождения: 04.07.1965 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», заместитель генерального директора по операционной деятельности.	Акциями общества не владеет.
6.	Орлова Вероника Александровна	Дата рождения: 19.02.1981 г. Образование высшее. ООО «Сервис Торг», директор.	Акциями общества не владеет.
7.	Попов Олег Владимирович	Дата рождения: 08.09.1963 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», начальник отдела управления производственными активами департамента управления производственными активами.	Акциями общества не владеет.
8.	Суменков Владимир Федорович	Дата рождения: 08.04.1957 г. Образование высшее ОАО «ОЗК», начальник департамента сопровождения бизнеса (по совместительству).	Акциями общества не владеет.
9.	Федяшова Ольга Владимировна	Дата рождения: 06.04.1965 г. Образование высшее. ГК «Такт», эксперт по финансовым вопросам и ценным бумагам	Акциями общества не владеет.

В соответствии с решением внеочередного собрания акционеров от (12.03.2014 г.) в Совет директоров были избраны:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Гуренков Владимир Петрович	Дата рождения: 09.12.1952 г. Образование высшее.	Акциями общества не владеет.

		ООО «ФОРТЕКС», Генеральный директор	
2.	Гормах Андрей Борисович - председатель Совета директоров	Дата рождения: 18.08.1967 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», первый заместитель генерального директора	Акциями общества не владеет.
3.	Зайцева Елена Ренадовна	Дата рождения: 12.12.1960 г. Образование высшее. ОАО «Портовый элеватор», Генеральный директор	47 % акций ОАО «Портовый элеватор»
4.	Освальдо Дмитрий Анатольевич	Дата рождения: 10.10.1972 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», начальник отдела внутренней безопасности департамента сопровождения бизнеса	Акциями общества не владеет.
5.	Орлова Вероника Александровна	Дата рождения: 19.02.1981 г. Образование высшее. ООО «Сервис Торг», директор.	Акциями общества не владеет.
6.	Попов Олег Владимирович	Дата рождения: 08.09.1963 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», начальник отдела управления производственными активами департамента производственных активов.	Акциями общества не владеет.
7.	Турло Дмитрий Владимирович	Дата рождения: 08.09.1959 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», директор по правовым вопросам.	Акциями общества не владеет.
8.	Царгуш Руслан Васильевич	Дата рождения: 26.07.1970 г. Образование высшее ОАО «ОЗК», заместитель начальника департамента производственных активов.	Акциями общества не владеет.
9.	Федяшова Ольга Владимировна	Дата рождения: 06.04.1965 г. Образование высшее. ГК «Такт», эксперт по финансовым вопросам и ценным бумагам	Акциями общества не владеет.

В соответствии с решением Годового собрания акционеров от (24.06.2014 г.) в Совет директоров были избраны:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Гуренков Владимир Петрович	Дата рождения: 09.12.1952 г. Образование высшее. ООО «ФОРТЕКС», Генеральный директор	Акциями общества не владеет.
2.	Гормах Андрей Борисович - председатель Совета директоров	Дата рождения: 18.08.1967 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», первый заместитель генерального директора	Акциями общества не владеет.
3.	Зайцева Елена Ренадовна	Дата рождения: 12.12.1960 г. Образование высшее. ОАО «Портовый элеватор», Генеральный директор	47 % акций ОАО «Портовый элеватор»
4.	Освальдо Дмитрий Анатольевич	Дата рождения: 10.10.1972 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», начальник отдела внутренней безопасности департамента	Акциями общества не владеет.

		сопровождения бизнеса	
5.	Орлова Вероника Александровна	Дата рождения: 19.02.1981 г. Образование высшее. ООО «Сервис Торг», директор.	Акциями общества не владеет.
6.	Попов Олег Владимирович	Дата рождения: 08.09.1963 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», начальник отдела управления производственными активами департамента производственных активов.	Акциями общества не владеет.
7.	Турло Дмитрий Владимирович	Дата рождения: 08.09.1959 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», директор по правовым вопросам.	Акциями общества не владеет.
8.	Царгуш Руслан Васильевич	Дата рождения: 26.07.1970 г. Образование высшее ОАО «ОЗК», заместитель начальника департамента производственных активов.	Акциями общества не владеет.
9.	Федяшова Ольга Владимировна	Дата рождения: 06.04.1965 г. Образование высшее. ГК «Такт», эксперт по финансовым вопросам и ценным бумагам	Акциями общества не владеет.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган – Правление – не предусмотрен Уставом Общества.

Генеральным директором Общества является: Зайцева Елена Ренадовна

Год рождения: 1960 г.

Сведения об образовании: высшее

Доля принадлежащих лицу акций общества: 46,96%

12. Критерии определения и общий размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов совета директоров Общества.

В 2014 году выплата вознаграждений членам органов управления общества не осуществлялась.

Основными критериями, по которым определяется порядок выплаты и размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Портовый элеватор», являются:

- Решение Совета директоров от 11.03.2013 г. (протокол № 12, вопрос 7);
- Трудовой договор с Генеральным директором Общества.

13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам возможность по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о

дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров".

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов акционеров.

Генеральный директор
ОАО «Портовый элеватор»



Зайцева Е.Р.

Главный бухгалтер



Гриневич И.Н.