

УТВЕРЖДЕН
на годовом общем собрании
акционеров АО «Пассажирский
порт» «22» сентября 2020 года
Протокол № 6/н
от «25» сентября 2020 года

Предварительно утвержден
Советом директоров АО
«Пассажирский порт» Протокол
№ 2 от «17» августа 2020 года

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПАССАЖИРСКИЙ ПОРТ»
ЗА 2019 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

Сведения об обществе:

Акционерное общество «Пассажирский порт» (далее - Общество) зарегистрировано Московской регистрационной палатой 21.06.1994 г. за № 021.590.

Основной государственный регистрационный номер 1037739278884 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Управлением МНС России по г. Москве 29 января 2003 года).

Место нахождения: город Москва. Адрес: 123458, г. Москва, ул. Маршала Катукова д.24, корп. 6, пом. 1, ком. 101

ИНН 7725009028

Тел.: +7 (495) 783-73-44

Обществом выпущены и размещены 2 709 500 именных акций номинальной стоимостью 10 рублей каждая, из них:

обыкновенные акции - 2 032 000 штук (номер государственной регистрации 1-02-00784-А от 31.03.1998 г.); - привилегированные акции типа А - 677 500 штук (номер государственной регистрации 2- 02-00784-А от 31.03.1998 г.).

Держателями акций являются:

Физические лица - 433;

Юридические лица - 7.

Реестродержатель: Акционерное общество «Новый регистратор»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва.

Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

Тел./факс: +7 (495) 980-1100 (многоканальный)

Номер лицензии: № 045-13951-000001

Дата выдачи: 30.03.2006

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Органы управления Обществом:

- Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
- Общее руководство деятельностью Общества - Совет директоров;
- Руководство текущей деятельностью Общества - единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

1. Положение Общества в отрасли.

Акционерное общество «Пассажирский порт» занимается сдачей в аренду нежилых помещений.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества является сдача в аренду собственных нежилых помещений.

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

В 2019 году было заключено 15 договоров аренды нежилых помещений.

Доходы от основной деятельности в 2019 г. составили 10 567,00 тыс. руб. (в 2018 г. – 27 004,0 тыс. руб.; в 2017 г. - 112 481,0 тыс. руб.).

В настоящее время Обществом планируется комплекс мер, целью которых является привлечение новых арендаторов, что позволит увеличить доходы Общества.

4. Информация об объеме использования акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

В отчетном 2019 г. Обществом использовались энергетические ресурсы:

- Теплоэнергия в объеме 721,22 Гкал, на сумму 2 108 046,73 рублей, в т.ч. НДС 20% в сумме 351 341 руб.

- Электроэнергия в объеме 21 922 кВт/час на сумму 137 082,94 рублей, в т.ч. НДС 20% в сумме 22 847 руб.

5. Перспективы развития Общества.

Перспективами развития Общества является сдача в аренду нежилых помещений.

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

За 2019 г. начислений дивидендов не было.

Основными факторами риска, связанными с деятельностью Общества являются:

- дебиторские обязательства прошлого периода на 01.01.2020 г.;
- кредиторские обязательства прошлого периода на 01.01.2020 г. (перед государственными фондами, бюджетными фондами, кредитными организациями, контрагентами).

7. 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.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, крупными сделками, не совершалось.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

9. Состав Совета директоров Общества.

На Общем годовом собрании акционеров 23 мая 2019 года избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1) Бебутов Всеволод Петрович. (Краткие биографические данные: год рождения 1968. Сведения об образовании - высшее, Московский институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии в 1993 г.; Global Interface Group, USA. Investment Banking and Securities Trading

в 1994 г., кандидатские экзамены РГТУ, Тема «Банкротство кредитных организаций» в 2000 г., профессиональная переподготовка и повышение квалификации государственных гражданских и муниципальных служащих города Москвы МГУУ в 2009 г. Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора по экономическому развитию и взаимодействию с кредитными и финансовыми организациями КАО «Азот»).

Доля участия в уставном капитале - нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - не владеет.

2) Власов Евгений Васильевич. (Краткие биографические данные: год рождения 1942.

Сведения об образовании - высшее: Московский институт инженеров водного транспорта, инженер водного транспорта, Сведения об основном месте работы: заместитель генерального директора - начальник флота АО «Пассажирский порт»).

Доля участия в уставном капитале - нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - не владеет.

3) Курочкина Валерия Леонидовна. (Краткие биографические данные: год рождения 1971.

Сведения об образовании - высшее, МГУ им. Ломоносова. Сведения об основном месте работы: финансовый директор ООО ИК «Аеон»).

Доля участия в уставном капитале - нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - не владеет.

4) Касимов Бахтиер Валерьевич. (Краткие биографические данные: год рождения 1970. Сведения об образовании - высшее, Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации 2005 г., Московский химико-технологический институт им. Менделеева 1995 г. Сведения об основном месте работы: генеральный директор ОАО МРП).

Доля участия в уставном капитале - нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - не владеет.

5) Топилин Александр Владимирович. (Краткие биографические данные: год рождения 1970. Сведения об образовании: высшее, Новочеркасское высшее военное командное Краснознамённое училище связи им. Маршала Советского Союза Соколовского В.Д., инженер по эксплуатации средств электросвязи, Белорусский государственный университет, юрист, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, специалист в области государственного управления. Сведения об основном месте работы: начальник юридического отдела АО «Пассажирский порт»).

Доля участия в уставном капитале - нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - не владеет.

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

Генеральным директором Общества с 16 октября 2015 года по настоящее время является Пирч Денис Валерьевич. (Краткие биографические данные: год рождения 1977, образование высшее, окончил Институт экономических преобразований и управления рынком, специальность экономист).

Доля участия в уставном капитале - нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - не владеет.

11. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

Вознаграждения и иные выплаты членам Совета директоров, в том числе компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Обществом за 2019 г. не выплачивались. Члены Совета директоров Общества Власов Е.В. и Топилин А.В., являющиеся одновременно работниками Общества в 2019 году получили заработную плату, в том числе НДФЛ, в следующих размерах:

Топилин - 1 462,2 тыс. руб.

Власов – 755,4 тыс. руб.

12. Соблюдение Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

Общество не утверждало внутренние положения кодекса корпоративного управления, так как его ценные бумаги не допущены к организованным торгам.

13. Итоги хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

В 2019 году выручка от основной деятельности составила 10 567 тыс. руб., себестоимость продаж 11 459 тыс. руб., валовая прибыль составила 892 тыс. руб., коммерческие расходы - нет, управленческие расходы 25 658 тыс. руб.

В результате убыток от продаж составил 1 784 тыс. руб.

С учётом иных доходов и расходов Общества, не связанных с основной деятельностью, а именно: получение доходов и расходов связанных с участием Общества в других организациях, реализацией основных средств, реализацией прочего имущества, внереализационных доходов и пр. Обществом получен совокупный финансовый результат в виде чистой прибыли в размере 24 718 тыс. руб. Согласно статистическому отчету по труду среднесписочная численность работников в 2019 году составила 10 человек.

Фонд оплаты труда составил 13 461,00 тыс. рублей.

Среднегодовая зарплата в 2019 году составила 1 122 тыс. рублей. Среднемесячная зарплата в 2019 году составила 112 тыс. рублей.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Д.В. Пирч

Н.С. Фидченко

Прочитано, пронумеровано,
сверено печатью

4 лист 9

