Предварительно утвержден
Советом директоров :
протокол № 6/14 от 07.05.2015г.

Председатель совета директоров
_____ /

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров:
протокол № 6/14 от 16.06.2015г.

Председатель собрания
_____ /

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ» ЗА 2014 ГОД

Генеральный директор _____ **К.А.Мамиконян**
(подпись) (И.О.Фамилия)

Главный бухгалтер _____ **В.Н.Ершова**
(подпись) (И.О.Фамилия)

г.Астрахань
2015г

СОДЕРЖАНИЕ

Историческая справка..... 3

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ..... 4

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....4

РАЗДЕЛ 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ... 5

РАЗДЕЛ 4. ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2014 ГОД.....7

РАЗДЕЛ 5. .ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.....8

РАЗДЕЛ 6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНТОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА 8

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА.....8

РАЗДЕЛ 8. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК , ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....9

РАЗДЕЛ 9. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК , ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ , В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСЕВАННОСТЬ.....9

РАЗЖЕЛ 10. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....10

РАЗДЕЛ 11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....11

РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....20

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....22

РАЗДЕЛ 14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.....25

РАЗДЕЛ 15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.....25

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОАО «АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ..... 26

Историческая справка

В 1722 году на территории города Астрахани возник речной порт с различными пристанями, принадлежащими частным компаниям и пароходствам, которые существовали до 1918 года.

С 1918 года все частные фирмы и компании сохранили свои организации, подчинив их избранному центральному Деловому Совету.

С 6 января 1919 весь речной транспорт и пристани были национализированы и переданы в ведение Астраханского районного управления.

В 1923 году районное управление реорганизовано в Волжское Государственное речное пароходство - ВГРП – с правлением в городе Горьком, а в Астрахани организовано товаро-пассажирское агентство, которое в 1929 году переименовано в сухогрузную пристань Нижне-Волжского речного пароходства.

С 1933 по 1948 год Астраханский местный флот НВРП.

С 1949 по 1954 год - Астраханское районное управление Волжского грузо-пассажирского речного пароходства .

Приказом 154 от 23 декабря 1954 года на базе Волжского грузового и Волжского грузо-пассажирского речных пароходств произошла организация Волжского объединенного речного пароходства. Этим же приказом в составе ВОРП были создано Сталинградское линейное пароходство, в который и вошел речной порт Астрахань.

С 1955 года по август 1958 года – Астраханская пассажирская пристань Сталинградского линейного пароходства.

На основании приказа номер 2 от 8 августа 1958 года Астраханское районное управление Сталинградского линейного пароходства объединить с Астраханским Р Э Б Имени Артема (Сергеева) Сталинградского линейного пароходства, объединенное производство именовать – Астраханское районное управление Сталинградского линейного пароходства.

С 1961 года Астраханское районное управление Сталинградского линейного пароходства именовать Астраханское районное управление Волгоградского линейного пароходства.

На основании приказа номер 83 от 12 августа 1960 года Астраханский речной порт Нижне-Волжского речного пароходства объединить с Астраханским Морторгагентством Каспийского рейдового пароходства, объединенный порт именовать Астраханский речной порт Н В Р П.

На основании приказа Министра речного флота РСФСР номер 71 от 22 марта 1962 года Астраханское районное управление Волгоградского линейного пароходства объединено с Астраханским речным портом Н В Р П, объединенный порт именовать Астраханский порт Волжского объединенного пароходства.

В 1994 году Астраханский порт ВОРП преобразован в АООТ «Астраханский порт» согласно приказу 151 от 20 апреля 1994 года.

В 1998 году АООТ «Астраханский порт» преобразован в ОАО «Астраханский порт» согласно приказу генерального директора АООТ «Астраханский порт» номер 338 от 1 июля 1998 года.

В 2014 году, в связи с утверждением новой редакции Устава , переименован в Публичное акционерное общество «Астраханский порт»

В настоящее время ПАО «Астраханский порт» является крупнейшей стивидорной компанией в г. Астрахани, имеет международный статус, представляет весь спектр портовых услуг, предлагая опыт, твердую профессиональную базу и известность в области погрузо-разгрузочных операций в России и за рубежом. В своем составе имеет следующие основные подразделения: ПГР (перевалочный грузовой район, Солянка), Транзитный вокзал, вспомогательные подразделения: РСУ (ремонтно-строительный участок), гараж.

РАЗДЕЛ 1. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ПАО «Астраханский порт» является ведущим предприятием среди портов Астрахани. По итогам **2014 г**ода исходя из сведений Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт» ПАО «Астраханский порт» занял 1 место по грузообороту среди портов Астрахани и Астраханской области. Основными конкурентами порта являются ЗАО МТП «Оля», ОАО ГК «Армада», ООО ПКФ «Центральный грузовой порт», занявшие по итогам года соответственно 3, 2 и 4 места. От общего грузооборота доля порта составила 22,5%. По сравнению с 2013 годом общий грузооборот увеличился в 1,5 раза. По прогнозам **в 2015** году грузооборот увеличится до 20%.

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной целью деятельности ПАО»Астраханский порт» является получение прибыли. В соответствии с этой целью Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям :

- перевалка и хранение грузов на внутреннем рынке
- перевалка и хранение грузов на внешнем рынке в т.ч. на экспорт : перевалка металлопроката, кокса, пилолеса, зерна,бумажной продукции и разная пищевая продукция; из импорта: перевалка цемента, полипропилена и разная пищевая продукция.

РАЗДЕЛ 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

3.1. Характеристика деятельности порта за отчетный год.

По итогам деятельности ПАО «Астраханский порт» в 2014 году достиг следующих значений по финансово-экономическим показателям:

- выручка 187279 тыс.руб., в 2013году- 114693 тыс.руб
- чистая прибыль 18217 тыс.ру., в 2013 году- 5132 тыс.руб.

Сведения о финансовых результатах представлены в таблице:

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2014г	На 31 декабря 2013г
Выручка	187279	114693
В т.ч. Погрузочно-разгрузочные работы и хранение	162920	105857
аренда имущества	10483	6814
термообработка	12287	0
Обслуживание мор\реч.судов в период стоянки в порту	1589	2022
Себестоимость продаж	93548	87961
В т.ч. Материальные затраты	7235	7565
Расходы на оплату труда	30885	26832
Отчисления на социальные нужды	10311	8408
амортизация	5280	5132
Прочие затраты	39837	40024
Управленческие расходы	23370	18445
В т.ч. Материальные затраты	1605	95
Расходы на оплату труда	8408	7413
Отчисления на социальные нужды	2358	2094
амортизация	420	115
Прочие затраты	10579	8728
Прибыль (убыток) от продаж	70361	8287
Проценты к уплате	7368	6567
Прочие внереализационные доходы	63592	55702
В т.ч. Реализация основных средств	7216	9322
Реализация прочего имущества	1	442
Доходы связанные с продажей валюты	41976	37813

Прибыль прошлых лет	111	1772
Курсовые разницы	7699	2492
Списание кредиторской задолженности	5431	3355
Штрафы,пени,неустойки		9
Прочие внереализационные доходы	1158	497
Прочие внереализационные расходы	94569	49310
В т.ч. Расходы, связанные с реализацией основных средств	19	
Расходы связанные с реализацией прочего имущества	1	440
Услуги банка	469	210
Расходы связанные с продажей валюты	41932	37913
Штрафы,пени,неустойки	6	97
Убытки прошлых лет	274	966
Курсовые разницы	37332	2247
Списание дебиторской задолженности	12846	5487
Прочие внереализационные расходы	1031	1397
Штрафы административные	659	553
Прибыль(убыток) до налогообложения	32016	8112
Текущий налог на прибыль	13921	2828
Чистая прибыль	18217	5132

По итогам финансово-хозяйственной деятельности можно отметить следующее:

1. На начало отчетного периода стоимость основных средств по первоначальной стоимости составляла 128928 тыс.рублей, на конец года – 132622 тыс.рублей. В 2014 г. приобретено основных средств на сумму 8905 тыс.руб., выбыло – 5211 тыс.руб.
2. Стоимость незавершенного строительства на 01.01.15 г.- 31624 тыс.руб.
3. Долгосрочные займы по состоянию на конец отчетного периода составляют 73321 тыс.руб. в.том числе проценты — 6141тыс.руб. За отчетный период долгосрочных займов не предоставлялось. Погашен частично займ на сумму 18267 тыс. руб. и % по займу на сумму 15974 тыс. руб. Так как займ предоставлен в условных единицах суммы займа пересчитываются на последнее число каждого месяца по курсу ЦБ России.
4. Долгосрочные финансовые вложения на начало отчетного периода составляли 37 тыс.руб., на конец – 2 тыс.руб. В течении года списаны суммы вложений по ликвидированным предприятиям.

5. Дебиторская задолженность по состоянию на:
- 01.01.13 г. – 21354 тыс.руб.
- 01.01.14г.- 35711 тыс.руб
- 01.01.2015г.- 35721 тыс.руб.

Под сомнительную дебиторскую задолженность создан резерв по сомнительным долга в сумме 2363 тыс.руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на :
-01.01.13г. – 22596 тыс.руб.,
-01.01.14 г – 26736 тыс.руб.
-01.01.15г.- 22786 тыс.руб.

6.Изменений в уставном капитале за 2014 год в ПАО «Астраханский порт» не произошло. Предприятие имеет 24658 штук акций номинальной стоимостью 1 рубль, в том числе количество акций обыкновенных составляет 18493 шт., привилегированных – 6165 шт.

7. Добавочный капитал не изменился и на конец отчетного года составляет 8748 тыс.руб.

8. Получена выручка от продажи основных средств в сумме 9322 тыс.руб

3.2. Сведения о заработной плате и численности организации

Среднесписочная численность за 2014 год составила 182 человека . Списочная численность на конец 2014 года - 199 человек.

Фонд заработной платы работников списочного состава в отчетном году составил 41089,8 тыс.руб. в том числе фонд заработной платы аппарата управления списочного состава – 8790,5 тыс.руб.

Выплаты социального характера:
Выходное пособие - 5,9 тыс.руб
Мат.помощь. на случай смерти- 22 тыс.руб
Оплата пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя за первые 3 дня нетрудоспособности- 86,7 тыс.руб

Среднемесячная зарплата работников порта составила – 17,2 тыс.руб

РАЗДЕЛ 4. ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2015 ГОД

Перспективами развития акционерного общества являются:
- увеличение объемов по перевалке грузов
- увеличение объемов по хранению грузов на складах временного хранения

Текущие и перспективные задачи
- строительство зернового терминала вместимостью 73000 тонн зерна
- строительство крытого склада для приема скоропортящихся грузов
- увеличение склада временного хранения для приема импортных грузов до 7000 к.м.

РАЗДЕЛ 5. .ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Использование ПАО»Астраханский порт складывалось в 2014г из использования электроэнергии поставляемой ОАО «Астраханская энергосбытовая компания» и газ природный поставляемый ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань» для котельной. Информация об объеме каждого из пользованных в 2014 году энергетических ресурсов приведена ниже в таблице:

Наименование	Потребление	Сумма, тыс.руб
Электроэнергия	1122,7 тыс.квт.час	3605,27
Расход газа (теплоэнергия)	35,4 тыс.м3	165,8

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

Общим собранием акционеров от 17 июня 2014 года было утверждено решение не осуществлять начисление и выплату дивидентов по привигилированным и обыкновенным акциям по итогам работы 2013 года.

РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

Основными факторами риска, которые существуют практически в отношении любого общества, для ПАО «Астраханский порт» следующие:

- Отраслевые риски
- Страновые и региональные риски
- Финансовые риски
- Правовые риски
- Риски,связанные с деятельностью эмитента

Отраслевые риски

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли на деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам общества не прогнозировалась обществом. Имеется риск, связанный с возможным изменением цен на сырье,услуги,используемые эмитентом в своей деятельности, так как в свою очередь возникает риск повышения цен на услуги предоставляемые обществом, что может привести к трудностям их сбыта

Страновые и региональные риски

Общество ведет деятельность на территории г. Астрахани и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране. Наибольшая доля услуг оказывается по перевалке грузов в Иран.В России в последние годы наблюдаются позитивные изменения во всех секторах, экономический рост и высокая степень политической стабильности, однако Россия по прежнему является страной с активно развивающейся и меняющейся экономической и финансовой системой. Продолжает оставаться риск негативных явлений, таких как отрицательные изменения валютных курсов и другие, которые могут оказать отрицательное влияние на бизнес Общества.

Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков — не значительна. А поэтому предполагаемые действия на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента не рассматривались.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски , связанные с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо изменением судебной практики по вопросам, связанные с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), могут негативно сказаться на результаты деятельности общества.

Риски,связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с :

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: не значительны;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не значительны;

РАЗДЕЛ 8. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК , ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками на Совете директоров и Общем собрании акционеров общества не рассматривались.

РАЗДЕЛ 9. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК , ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ , В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСЕВАННОСТЬ

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества , генерального директора, имеющего с его аффилированным лицом 20 и более процентовголосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и их аффилированные лица

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодо приобретателем, посредником или представителем в сделке

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Лица, перечисленные выше, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию:

- о юридичеёких лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом 20 или более процентами голосующих акций
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

За отчетный период 2014 год от лиц перечисленных выше сведений о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом 20 или более процентами голосующих акций,о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами совету директоров, ревизионной комиссии и аудитору общества не поступало..
Операции с прочими связанными сторонами:

- погашение долгосрочного займа- 18267 тыс.рублей
- погашение процентов по долгосрочному займу- 15974 тыс.рублей

Информация о денежных потоках с прочими связанными сторонами:

- погашение долгосрочного займа- 18267 тыс.рублей
- погашение процентов по долгосрочному займу- 15974 тыс.рублей

Остаток задолженности по данным займам на 31.12.2014г составляет:

- сумма основного долга — 67180 тыс.рублей
- сумма процентов по займу- 6141 тыс.рублей

В данный момент не завершен процесс в Арбитражном суде Астраханской области по иску ФАС к иранским компаниям Хазар Си Шиппинг Лайнз, Азорес шиппинг Компании Лимитед о признании не действительными сделок по приобретению акций ПАО»Астраханский порт».

РАЗДЕЛ 10. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

10.1. Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление относится к внутренним средствам обеспечения деятельности акционерного общества и контроля над ним.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако, ПАО «Астраханский порт» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обществом соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ (в настоящее время – ФСФР). Соблюдаются процедуры проведения Общего собрания акционеров.

В состав Совета директоров ПАО «Астраханский порт» входят независимые директора, отвечающие требованиям Кодекса корпоративного поведения.

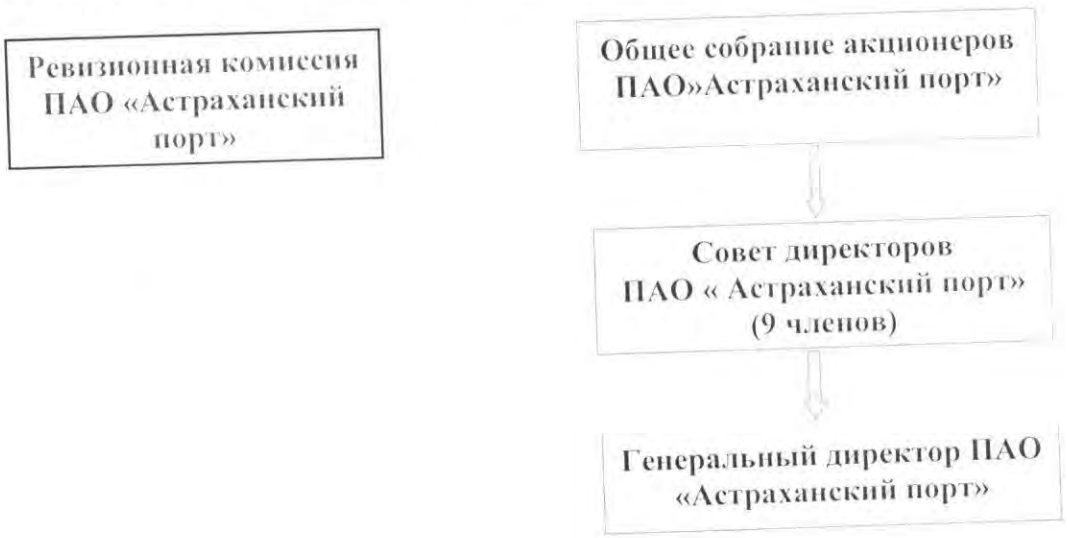
К основным принципам корпоративного управления ПАО «Астраханский порт» можно отнести:

1. Соблюдение и защита прав акционеров.
2. Информационная открытость, обеспечение своевременного раскрытия достоверной информации, включая сведения о финансовом положении, результатах деятельности, структуре управления.
3. Прозрачность структуры собственности и управления.

Сведения о соблюдении ПАО «Астраханский порт» Кодекса корпоративного поведения представлены в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

10.2 Органы управления и контроля

По состоянию на 31.12.2014г. структура органов управления и контроля ПАО «Астраханский порт» выглядит следующим образом:



РАЗДЕЛ 11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Согласно Уставу ПАО «Астраханский порт» члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров.
Количественный состав Совета директоров Общества не менее 9 человек.
Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
Член Совета директоров Ощества может не ыть акционером Общества.
Действующий состав совета директоров был избран Годовым собранием акционеров 17.06.2014 года .

Персональный состав совета директоров ПАО «Астраханский порт» по состоянию на 31.12. 2014 года

	Гадери Мохаммадреза Хейдар, председатель совета директоров
Год рождения	1964
Гражданство	Исламская республика Иран
Образование	
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Генеральный директор ООТ»Хазар Си Шиппинг Лайнз»
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовнойответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Кодаджу Хамидреза Бахман
Год рождения	1963
Гражданство	Исламская республика Иран
Образование	
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Генеральный директор ООО «Международные транспортные услуги»
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовнойответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Филатова Ирина Валерьевна
Год рождения	1980
Гражданство	РФ
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Начальник юридического отдела, Территориальное управление Федерального агенства по управлению государственным имуществом в Астраханской области
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовнойответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Морозова Юлия Васильевна
Год рождения	1980
Гражданство	РФ
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Коммерческий директор, ООО «Международные транспортные услуги»
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовнойответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Сорокин Андрей Борисович
Год рождения	1961
Гражданство	РФ
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Заместитель начальника отдела гидротехнических сооружений Управления водного транспорта Федерального агенства морского и речного транспорта
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовнойответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Азизабади Эбрагим Махмуд, член совета директоров
Год рождения	1955
Гражданство	
Образование	
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Генеральный директор , ЗАО Компания представительства судоходного ослуживания «Рахе Джонуб»
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовнойответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Мир Шахи Дузин Али Аазар
Год рождения	1976
Гражданство	Исламская республика Иран
Образование	
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Директор объединения, ПАО «Астраханский порт»
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовнойответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Барги Алиреза Голамреза
Год рождения	1969
Гражданство	Исламская республика Иран
Образование	
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Директор департамента ПАО «Астраханский порт»
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовнойответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Тамиджи Фате Хабиболлах
Год рождения	1972
Гражданство	Исламская республика Иран
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Директор дирекции ПАО «Астраханский порт»
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовнойответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Годовому собранию акционеров и Совету директоров Общества.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
По состоянию на 31.12.2014г. года генеральным директором является :

	Мамиконян Ким Ашотович, генеральный директор
Год рождения	1961
Гражданство	РФ
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	С 2007 по 06.2012г АО «Астраханский порт», начальник перевалочного грузового района, 06.2012г. по настоящее время ПАО «Астраханский порт», генеральный директор
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовнойответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Ревизионная комиссия - это выборный орган, подотчетный общему собранию акционеров ПАО «Астраханский порт»

Главными задачами Ревизионной комиссии являются:

- контроль за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;
- контроль за соответствием законодательству порядка ведения бухгалтерского учета и за представлением Обществом финансовой отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам;
- подготовка предложений по повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по обеспечению снижения финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля.

Согласно п.13.2 устава Общества количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 (три) члена.

Действующий в настоящее время состав ревизионной комиссии ПАО «Астраханский порт» был избран 17.06.2014г. Годовым общим собранием акционеров Общества.

Персональный состав ревизионной комиссии ПАО «Астраханский порт» по состоянию на 31.12. 2014 года

	Легкодимова Марина Николаевна, председатель ревизионной комиссии
Год рождения	1963
Гражданство	Российская Федерация
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	01.2009г. По 05.2009г ООО «ГрандОтель», Нк-менеджер 07.2010-06.2012г УПФР Ленинского р-на г.Астрахани, специалист 05.2012г по настоящее время ОАО «Астраханский порт», начальник отдела кадров
Доля участия в уставном капитале общества	Не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Не имеет
Сведения о характере любых родственных	Указанных родственных связей нет

связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовнойответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанных должностей не занимала

	Пшенцова Наталья Владимировна, член ревизионной комиссии
Год рождения	1985
Гражданство	Российская Федерация
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	06.2013 по 10.2014г ст. бухгалтер ПАО «Астраханский порт; с 10.2014 г. по настоящее время вед. Бухгалтер инженерно-технический центр ООО «Газпром добыча Астрахань»
Доля участия в уставном капитале общества	Не имеет
«Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовнойответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против	Не привлекалась

государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанных должностей не занимала

	Засухин Денис Андреевич, член ревизионной комиссии
Год рождения	1978
Гражданство	Российская Федерация
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Зам.начальника отдела внутреннего аудита, планирования и анализа деятельности Управления экономики и финансирования Федерального агенства морского и речного транспорта
Доля участия в уставном капитале общества	Не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовнойответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанных должностей не занимал

РАЗДЕЛ 14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

В течении 2014 года ПАО «Астраханский порт» вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии не выплачивало. Сведения о размере вознаграждений за 2014 год приведены в таблице:

тыс.руб.

Наименование показателя	Совет директоров	Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Вознаграждение за участие в работе органа контроля		
Заработная плата	1173,2	587,7
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсация расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	1173,2	587,7

Размер вознаграждения членам совета директоров за участие в работе органа управления и членам ревизионной комиссии за участие в проверке финансово-хозяйственной деятельности устанавливается общим собранием акционеров.

РАЗДЕЛ 15. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Иной информации, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества , за исключением годовой бухгалтерской отчетности не имеется.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПАО «АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
	Общее собрание акционеров		
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Волга» и «Комсомолец каспия» не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных п.2 и п.8 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии с п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов.
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных	Не соблюдается	Согласно п.9.20 Устава ПАО «Астраханский порт»: «Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей ... … должна быть

	...ств связи, в том числе посредством ...ети Интернет		доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах,адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	В Уставе и внутренних документах ПАО «Астраханский порт» отсутствуют положения, предусматривающие обязанность акционера Общества предоставлять выписку из реестра акционеров.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В уставе или внутренних документах Общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора не содержится
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В уставе или внутренних документах Общества требования об обязательном присутствии кандидатов на общем собрании акционеров при рассмотрении вопросов об избрании генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора не содержится
7	Наличие во внутренних документах	Не	Во внутренних документах

	ционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров не содержится
	Совет директоров		
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается частично	В п.10.15.устава Общества к компетенции совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура управления рисками не утверждена Советом директоров
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	Согласно п. 11.2 Устава избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции общего собрания акционеров
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	В уставе Общества не предусмотрено право совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	В Уставе данные требования отсутствуют
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей	Не соблюдается	В Уставе подобные требования отсутствуют

	организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются		
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Указанные лица в составе совета директоров ПАО»Астраханский порт» отсутствуют
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанные лица в совете директоров ПАО «Астраханский порт» отсутствуют
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В п 10.22 устава указано : выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается частично	Во внутренних документах ПАО»Астраханский порт» данные обязанности отсутствуют. В соответствии с п.п. 12.1 и 12.2 Устава члены совета директоров, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и

			исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены совета директоров, генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	Во внутренних документах данное требование отсутствует
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается частично	В соответствии с п.п.10.26 -10.28 заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора

			Общества , а также иных лиц, определенных уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется Положением « О Совете директоров»..... Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов..... На заседании совета директоров Общества ведется протокол. .....
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается частично	Во внутренних документах данные положения отсутствуют. В соответствии с п. 15.3 Устава ПАО»Астраханский порт» крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров . В соответствви с п.10.15 Устава к компетенции совета директоров ПАО»Астраханский порт» относятся: одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.15.4 Устава; одобрение сделок, предусмотренных п.16.5 Устава.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	В п.10.17 Устава предусмотрено право членов совета директоров получать информацию о деятельности обществ и знакомится с ее ухгалтерской и иной документацией.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по	Не соблюдается	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан

	кадрам и вознаграждениям)		
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не применимо	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных	Не применимо	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан

	конфликтов должностных лиц акционерного общества		
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не примеимо	Таких комитетов в ПАО «Астраханский порт» не создано
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	соответствует	В соответствии с п.10.9 Устава заседание совета директоров имеет кворум, если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров.
	Исполнительные органы		
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган (правление) в Обществе не создан.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган (правление) в Обществе не создан.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами общества не определена процедура согласования операций, которые выходят за рамки финансово- хозяйственного плана акционерного общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов ПАО»Астраханский порт» отсутствуют.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц,	соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов

	которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества		ПАО»Астраханский порт» отсутствуют.
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В уставе ПАО «Астраханский порт» и внутренних документах прямого запрета не предусмотрено.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	В уставе ПАО «Астраханский порт» и внутренних документах данных обязанностей не предусмотрено.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами ПАО «Астраханский порт» критерии отбора управляющей организации (управляющего) не предусмотрены
47	Представление исполнительными	Не	Отчетов не предоставляется

	органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	Положение об установлении ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации содержатся в трудовом договоре с генеральным директор Общества. Коллегиальный исполнительный орган (правление) в Обществе не создан.
	Секретарь общества		
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
	Существенные корпоративные действия		
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается частично	Раздел 15 Устава устанавливает правила совершения крупных сделок. Однако то,что сделка должна быть одобрена до ее совершения не прописано.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Устав и внутренние документы не регламентируют данный вопрос
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при	Не соблюдаются	В уставе ПАО «Астраханский порт» данные требования

	приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)		отсутствуют
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	В уставе ПАО «Астраханский порт» данное требование отсутствует
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	В уставе ПАО «Астраханский порт» данное положение отсутствует
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	В уставе или внутренних документах ПАО «Астраханский порт» подобное требование отсутствует
	Раскрытие информации		
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Внутренний документ, определяющий правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) отсутствует
59	Наличие во внутренних документах	Не	Во внутренних документах

	акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	соблюдается	подобные требования отсутствуют
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	В положении об общем собрании акционеров п. 9.20 указан перечень информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров : годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе заключение аудита, заключение ревизионной комиссии рбщества по результатам проверки годовойбухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес страницы в сети Интернет, на которой регулярно 1 раз в квартал раскрывается информация об акционерном обществе как об эмитенте ценных бумаг ***http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId =3015012854*** Адрес веб-сайта ОАО «Астраханский порт» - *www.astrakhanport.com* на котором размещается информация о текущей

			деятельности общества
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Во внутренних документах требования о раскрытии такой информации
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах ПАО «Астраханский порт» подобное требование отсутствует
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Данный внутренний документ отсутствует
	Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью		
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Сответствует частично	Имеется положение о внутреннем контроле, утвержденное приказом генерального директора.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля отсутствует
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава	Не соблюдается	Во внутренних документах общества отсутствуют требования об определении структуры и

	контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров		состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не применимо	В ПАО «Астраханский порт» отсутствует контрольно-ревизионная служба
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не применимо	В ПАО «Астраханский порт» отсутствует контрольно-ревизионная служба
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	В ПАО «Астраханский порт» отсутствует контрольно-ревизионная служба
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	В ПАО «Астраханский порт» отсутствует контрольно-ревизионная служба
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершении операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного	Не соблюдается	В ПАО «Астраханский порт» отсутствует контрольно-ревизионная служба

	общества (нестандартных операций)		
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Внутренних документов определяющих порядок согласования нестандартной операции с советом директоров нет.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается частично	Порядок проведения проверок финансово- хозяйственной деятельности ПАО «Астраханский порт» ревизионной комиссией определяется положение « О ревизионной комиссии» , утвержденной Общим собрание акционеров
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	В ПАО «Астраханский порт» отсутствует комитет по аудиту
	Дивиденты		
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидентов (Положение о дивидентной политике)	Не соблюдается	Положение о дивидентной политике отсутствует
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидентов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Положение о дивидентной политике отсутствует
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для	Не соблюдается	Положение о дивидентной политике отсутствует

опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети интернет		