

«Предварительно утверждено»

Протоколом собрания Совета директоров
ПАО «Астраханский порт»
от « 14 » мая 2018г.

Председатель собрания

[Подпись] / М. А. Мамиконян /

Секретарь собрания

[Подпись] / С. Н. Буреев /

«Утверждено»

Протоколом годового общего
собрания акционеров
ПАО «Астраханский порт»

от « 15 » июня 2018г.

Председатель собрания

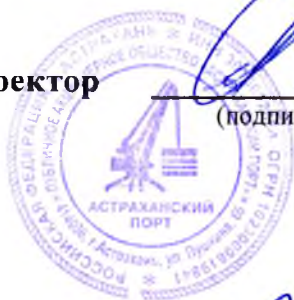
[Подпись] / М. А. Мамиконян /

Секретарь собрания

[Подпись] / С. Н. Буреев /

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ»
ЗА 2017 ГОД**

Генеральный директор



(подпись)

К. А. Мамиконян
(И. О. Фамилия)

Главный бухгалтер

[Подпись]
(подпись)

В. Н. Ершова
(И. О. Фамилия)

г. Астрахань
2018г

СОДЕРЖАНИЕ

Историческая справка.....	3
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	4
РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	5
РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ... ..	6
4.1 Характеристика деятельности порта за отчетный год.....	6
4.2 Сведения об отчетности.....	7
4.3 Сведения о заработной плате и численности организации.....	12
РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2018- 2019 ГОД.....	12
РАЗДЕЛ 6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	13
РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	13
РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА	13
РАЗДЕЛ 9. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	15
РАЗДЕЛ 10. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	15
РАЗДЕЛ 11. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	17
11.1 Принципы корпоративного управления	17
11.2 Структура органов управления ПАО «Астраханский порт».....	17
РАЗДЕЛ 12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	19
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	29
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....	30
РАЗДЕЛ 15. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.....	33
РАЗДЕЛ 16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.....	33
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПАО «АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	34

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 №2 от 8 августа 1958 года Астраханское районное управление Сталинградского линейного пароходства объединить с Астраханским РЭБ Имени Артема (Сергеева) Сталинградского линейного пароходства, объединенное производство именовать – Астраханское районное управление Сталинградского линейного пароходства.

С 1961 года Астраханское районное управление Сталинградского линейного пароходства стали 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»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Публичное акционерное общество «Астраханский порт»
ИНН 3015012854, КПП 301801001, ОГРН 1023000819841.

Адрес в Российской Федерации: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66.

Генеральный директор: Мамиконян Ким Ашотович, ИНН 300912235939

Главный бухгалтер: Ершова Валентина Николаева, ИНН 301502259656

Состав ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2017г.:

Легкодимова М.Н.- председатель;

Члены ревизионной комиссии: Засухин Д.А.; Кийко Л.И.

Аудитор организации: ООО «УЧЕТ», ОГРН 1053000631738; ИИН 3016046133; адрес: 414000, г. Астрахань, ул. Саратовская,5.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 209 человек

Списочная численность на 31.12.2017г.- 194 человека

Размер уставного капитала организации: 24658,00 руб.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: обыкновенные-18493 шт., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-Е; привилегированные-6165 шт., государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853- Е;

Номинальная стоимость 1 акции- 1 рубль, все полностью оплачены.

Находится в собственности организации (по типам): обыкновенные – 2 шт., привилегированные-12 шт.

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги: АО «Независимая регистраторская компания» (121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8) Астраханский филиал.

Адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Победы, д. 41, офис 46.

Телефон/ факс +7 8512 241 040 / +7 8512 241 070

Основной вид деятельности ПАО «Астраханский порт»:

1. «Транспортная обработка грузов», (ОКВЭД 52.24)

Дополнительные виды деятельности:

1. «Деятельность по складированию и хранению» (ОКВЭД 52.10)

2. «Предоставление услуг по пропитке древесины» (ОКВЭД 16.10.9)

3.«Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом» (ОКВЭД 68.20)

4. «Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом» (ОКВЭД 52.22)

Сведения о филиалах и представительства: филиалов и представительств не имеет

Перечень средств массовой информации, где публикуется информация об Обществе в сети Интернет: на официальном сайте ПАО «Астраханский порт» (www.astrakhanport.com), на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (<http://se.fedresurs.ru/>), на сайте

информационного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ» (адрес страницы <http://disclosure.1prime.ru/>), на сайте Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (<https://mvpt.rosim.ru/>).

Публичное акционерное общество «Астраханский порт» является субъектом естественных монополий на транспорте и внесено в соответствующий реестр.

В пределах г. Астрахани и Астраханской области порт неизменно занимает ведущее положение на рынке аналогичных портовых услуг, является предприятием с вероятностью круглосуточного и круглогодичного режима работы.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Сегодня астраханский водно-транспортный комплекс условно разделен на два стратегических участка: Морской порт Астрахань и Морской порт Оля.

На территории морского порта Астрахань расположены 26 причалов.

Морской порт принимает суда с максимальной осадкой 4,5м.

В Морском порту Астрахань осуществляют деятельность следующие операторы морских терминалов: АО «Астраханский морской порт», ООО «Лукойл-Нижеволжскнефть», ПАО «Астраханский порт», АО «ГК «Армада», ООО ПКФ «Волга-порт», ООО «Альфа -порт», ООО «Астраханский порт «Развитие», ООО Порт «Зюйд-Вест», ООО ПКФ «Центральный грузовой порт», ООО ПФ «ВТС-Порт», ООО СК «Стрелецкое», ООО «Астраханский зерновой терминал»

В порту осуществляется перевалка зерна, черных металлов, пиломатериалов и генеральных грузов, а также пищевых наливных грузов.

За последние 7 лет грузооборот порта Астрахань снизился с 5013,7 тыс. тонн в 2010 году до 2287,9 тыс. тонн в 2017 году. Основу грузооборота составили черные металлы (732 тыс. тонн, падение на 31,4%), зерно (682,1 тыс. тонн, падение на 10,5%), лесные (371,2 тыс. тонн, увеличение на 2%), прочие генеральные (149,3 тыс. тонн, падение на 9,5%), тарно-штучные (130,3 тыс. тонн, увеличение на 40,4%), пищевые наливные грузы (96,5 тыс. тонн, увеличение почти в 3 раза), прочие навалочные (64,8 тыс. тонн, увеличение на 9,3%), грузы в контейнерах (41,9 тыс. тонн, увеличение на 9,5%).

ПАО «Астраханский порт» по итогам 2017 года занял 1 место по грузообороту (18,8% общего грузооборота в портах Астраханской области) и является ведущим предприятием среди операторов морских и речных терминалов Астраханской области. Основными конкурентами порта являются АО ГК «Армада» (18,5%), ООО ПКФ «Центральный грузовой порт» (11,3%).

РАЗДЕЛ 3. 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:

- Обеспечение качества погрузо-разгрузочных работ и хранения грузов,
- Снижение издержек производства, в том числе на экономии энергоресурсов, ГСМ и ремонте портовой техники,

- Отсутствие нарушений норм охраны труда и техники безопасности, исключения случаев травматизма,
- Координация деятельности производственного процесса с деятельностью государственных контрольных органов, участвующих в обеспечении работы пункта пропуска через государственную границу РФ,
- Привлечение новых грузопотоков, разработка технологий их обслуживания,
- Внедрение современных форм организации труда, передовых технологий погрузочно-разгрузочных работ и хранения грузов.

РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

4.1. Характеристика деятельности порта за отчетный год.

Уставом ПАО «Астраханский порт» регламентированы следующие основные виды деятельности:

- Погрузочно-разгрузочные работы;
- Хранение и складирование;
- Транспортная обработка грузов и хранение;
- Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины; осуществление термообработки лесоматериалов;
- Сдача в наем имущества общества;
- Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта и др.

Грузы подразделяются по видам перевозок: экспорт, импорт, каботаж и транзит.

В натуральных показателях объем реализации работ (услуг) представлен ниже:

Погрузо-разгрузочные работы (услуги) ПАО «Астраханский порт»
за 2015 – 2017 г. г

N п/п		Единица измерения	Величина показателя		
			2017 год	2016 год	2015 год
1	Погружено-выгружено грузов	тонн	478740	706 071	799 886
	в том числе:				
2	Экспортных	тонн	335810	521 510	649 026
3	Импортных	тонн	23493	10 186	19 840
4	Каботажных	тонн	119437	174 375	131 020

Судооборот порта

N п/п		Единица измерения	Величина показателя		
			2017 год	2016 год	2015 год
1	Количество судозаходов в порт	единиц	285	351	351
	в том числе:				
2	под флагом России	единиц	164	223	242

За 2015-2017 гг. произошли существенные изменения грузопотока на Каспии и значительные изменения политики в закупках определённых видов продукции, что повлияло на объем реализации ПАО «Астраханский порт».

4.2 Сведения об отчетности

4.2.1 Основные средства:

На начало отчетного периода стоимость основных средств по первоначальной стоимости составляла 146704 тыс. рублей, на конец года –165228 тыс. рублей. Накопленный износ 56988 тыс. руб. По группе основных средств «машины и оборудование» коэффициент износа составляет более 65 %, что говорит о необходимости воспроизводства и замены существующих машин и оборудования. Ремонт является затратным.

В 2017 году приобретено основных средств на сумму 13688 тыс. руб. в том числе:

- автопогрузчики (2шт.) – 12 058 тыс. руб.,
- автомобиль- 1573 тыс. руб.),
- прочее- 57 тыс. руб.

Построено, модернизировано, введено в эксплуатацию на сумму 9210 тыс. руб. в т. ч.:

- реконструкция здания гаража- 4500 тыс. руб.;
- твердое (тротуарное) покрытие территории порта - 3172 тыс. руб.;
- парковочная площадка у центрального входа - 1171 тыс. руб.,
- реконструкция системы видеонаблюдения- 367 тыс. руб.

Арендованные основные средства, учитываемые на забалансовом счете 001, по состоянию на 31.12.2017года:

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость, тыс.руб.	Примечание
1	Кран автомобильный КС-55729-1В на шасси КАМАЗ 6540-А4 Х845МК30	6 691,4	Финансовая аренда (лизинг)
2	Берегоукрепление ул. Кабардинская д.1б -5,2 м	15,4	
3	Причал сбора фекалий ул. Кабардинская д.1б -50,41м	251,7	
4	Причал 1 наб. р.Волги от ул.Шмидта до пр.Гужвина	1 319,5	
5	Причал 2 наб. р.Волги от ул.Шмидта до пр.Гужвина	1 218,1	
6	Причал 3 наб. р.Волги от ул.Шмидта до пр.Гужвина	1 218,1	
7	Причал 4 наб. р.Волги от ул.Шмидта до пр.Гужвина	1 919,6	
8	Причал набережной ул. Пушкина д.66 длина 278 м	5 613,1	
9	Механизированный прич ул. Пушкина д.66 длина 164 м	2 704,8	
10	Причальная наб. ул. Пушкина д.66 длина 113 м	4 331,1	
11	Причал с. Житное на р. Волга -143,8 м	324,8	
12	Причал с. Мумра на реке Бакланенок -153,4 м	267,3	
13	Причал д/судов местных линий Приволжье -30,6 м	289,4	
14	Легковые автомобили (3 ед.)	1520,0	
	ИТОГО	27 684,3	

Договор лизинга № 34377/2015 от 24.09.2015г. (баланс Лизингодателя) с ООО «Каркаде». Предмет договора: Лизингодатель посредством заключения договора купли-продажи обязуется приобрести в собственность у выбранного Лизингополучателем Продавца ООО «РБА-Ростов», имущество (Кран автомобильный КС-55729-1В на шасси КАМАЗ 6540-А4), которое обязуется предоставить Лизингополучателю в лизинг за плату во временное владение и пользование. Сумма по договору 11386400,22 руб. Выкупная стоимость ОС по договору лизинга составляет 65677,97 (без НДС). Ежемесячный лизинговый платеж- 277908,33руб. в т.ч. НДС – 42392,87 руб. Остаток платежей по договору лизинга на 31.12.2017г. составляет 1945361,81 руб.

Кроме того, был краткосрочный договор аренды складских помещений, который по состоянию на 31.12.2017г. расторгнут.

4.2.2. Нематериальные активы

На балансе в составе нематериальных активов учитываются затраты по созданию официального сайта ПАО «Астраханский порт».

Других нематериальных активов Общество не имеет.

Переоценка нематериальных активов за отчетный период не проводилась.

4.2.3. Материально-производственные запасы

Остаток Материально-производственных запасов на 31.12.2017г. составляет 11426 тыс. руб., из них 8663 тыс. руб.- тротуарная плитка, приобретенная для осуществления твердого (тротуарного) покрытия территории порта в 2018 году.

Материально-производственные запасы за отчетный период в залог не передавались.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались.

4.2.4. Финансовые вложения

Краткосрочные вложения:

Обществом приобретались векселя ПАО «Сбербанк» в сумме 6700 тыс. руб. сроком на 1 год (на срок с 11.08.2016 по 14.08.2017 и с 14.08.2017г. по 13.08.2018г), с процентной ставкой 6,23%. и 5,32%. Начислены проценты к получению по векселям за 2017 год в сумме 394 тыс. руб.

Вексель ПАО «Сбербанк» передан в залог в ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения предоставленной банковской гарантии в Федеральную таможенную службу Российской Федерации в лице Астраханской таможни для обеспечения обязательств по уплате таможенных платежей (пошлин и налогов), предусмотренных Федеральным законом № 311-ФЗ от 27.11.2010г.

Долгосрочные вложения:

Участие в уставном капитале ООО Охранное агентство «Волга-Щит». Доля в уставном капитале: 1700 руб.- 17%.

ООО Охранное агентство «Волга-Щит» ликвидировано. Доля в уставном капитале в сумме 1700 руб. возвращена в кассу ПАО «Астраханский порт» в феврале 2018 года.

Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

4.2.5. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Официальный курс иностранной валюты на отчетную дату 31.12.2017г.:

Доллар США- 57,6002 руб.

Евро - 68,8668 руб.

По состоянию на 31.12.2017г. размещены денежные средства на срочном банковском вкладе (депозите) в банках (сроком на 271 календарный день): ПАО Банк «ФК Открытие» - 200000 долларов США.

Согласно утвержденной Учетной политики Общества остатки денежных средств на депозитах отражены в балансе как денежные эквиваленты.

В обществе производится пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте по мере изменения курса на дату совершения операции, а также на отчетную дату.

Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков, выраженная в иностранной валюте, пересчитывается на дату совершения операции и на последнюю дату каждого месяца.

Величина курсовых разниц отражается в отчете о финансовых результатах развернуто.

За 2017 год величина курсовых разниц, отраженных в прочих доходах – 9978 тыс. руб. в прочих расходах – 11878 тыс. руб. Данные курсовые разницы образованы по операциям от пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств.

4.2.6. Доходы организации

Доходы по основным видам деятельности в 2017 году составили 155574 тыс. руб. (без НДС):

Расшифровка доходов по основным видам деятельности, тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2017г, тыс. руб	На 31 декабря 2016г, тыс. руб.
Выручка	155 574	244 487
В т.ч.: погрузо-разгрузочные работы и хранение	115 096	191 728
от сдачи в аренду имущества	14 225	20 894
термообработка	22 458	28 537
обслуживание мор\реч. судов в период стоянки в порту	3 795	3 328

Прочие доходы в 2017 году составили 89140 тыс. руб. (без НДС):

Расшифровка прочих доходов, тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2017г	На 31 декабря 2016г
Прочие внереализационные доходы	89 140	5 1455
В том числе:		
Доходы, связанные с реализацией ОС	127	-
Доходы, связанные с ликвидацией ОС	367	
Реализация прочего имущества	371	1
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	77171	20 540
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	244	
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	106	3 294
Прибыль прошлых лет	34	704
Курсовые разницы	9 978	13 246
Штрафы, пени, неустойки к получению	18	3
Прочие внереализационные доходы	3	12 993
Проценты к получению	721	674

4.2.7. Расходы организации

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат в 2017 году составили 177 676 тыс. руб.:

Расшифровка расходов по элементам затрат, тыс. руб.

Элементы затрат	За 2017 год	За 2016 год
Материальные затраты	8 378	11 205
Амортизационные отчисления	7 678	8 675
Затраты на оплату труда	60 643	60 518
Отчисления на социальные нужды	19 346	19 997
Прочие затраты	81 631	84 751
Итого	177 676	185 146

Расходы по арендным платежам за арендованные основные средства в сумме расходов за 2017 год составляют 13871 тыс. руб. (без НДС) в т. ч за аренду легковых автомобилей 21 тыс. руб., за аренду федерального имущества – 13400 тыс. руб (без НДС), за аренду складских помещений - 450 тыс. руб., что составляет 7,8% от общих расходов.

Лизинговые платежи по договору финансовой аренды (лизинга) за 2017 год составили 2826 тыс. руб (без НДС). Общая сумма уплаченных лизинговых платежей с даты заключения договора лизинга составляет 7935 тыс. руб. В 2017 году кроме лизинговых платежей в рамках договора лизинга уплачены дополнительные расходы на страхование (КАСКО) в сумме 124 тыс. руб.

Прочие расходы в 2017 году составили 93566 тыс. руб.:

Расшифровка прочих расходов, тыс. руб.

Виды прочих расходов	За 2017 год	За 2016 год
Прочие внереализационные расходы	93 566	52 527
В том числе:		
Расходы, связанные с реализацией ОС	247	
Расходы, связанные с ликвидацией ОС	-	227
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	372	1
Расходы в виде образованных оценочных резервов	346	
Расходы на услуги банков	518	515
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	77 563	20 808
Штрафы, пени, неустойки к уплате	30	4
Убытки прошлых лет	313	4 565
Курсовые разницы	11 878	21 344
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		2 881
Прочие внереализационные расходы	1 772	2 096
Проценты к уплате		-
Штраф административный	527	86

4.2.8. Платежи в бюджет и во внебюджетные фонды

Налоги, иные платежи и сборы в бюджет за 2017 год

Наименование показателя	Сумма перечислено в бюджет, тыс. руб.
Налог (доходы физических лиц, во внебюджетные фонды, на добавленную стоимость)	29 913,2
Налог на имущество	1 824,4
Земельный налог и арендная плата за землю	602,6
Арендная плата за аренду федерального имущества	14 307,3
Транспортный налог	129,1
Итого	46 776,6

Общая сумма произведенных платежей в бюджеты всех уровней составила 46 776,6 тыс. рублей.

4.2.9. Дебиторская задолженность по состоянию на:

- 01.01.2015г.- 35721 тыс. руб.
- 01.01.2016г.- 52966 тыс. руб.
- 01.01.2017г. -56185 тыс. руб.
- 01.01.2018г. -53979 тыс. руб.

Под сомнительную дебиторскую задолженность создан резерв по сомнительным долгам в сумме 2140 тыс. руб.

4.2.10. Кредиторская задолженность по состоянию на:

- 01.01.15г.- 22786 тыс. руб.
- 01.01.2016г.-14030тыс.руб.
- 01.01.2017г. - 8281 тыс. руб.
- 01.01.2018г. – 9082 тыс. руб.

4.2.11. Займы и кредиты

За отчетный период заемные средства, кредиты, векселя Обществом не выдавались.

За отчетный период заемных средств и кредитов Общество не получало.

Обществом получена банковская гарантия ПАО «Сбербанк России» сроком с 11.08.2017г. по 10.08.2018г. для обеспечения обязательств по уплате таможенных платежей, предусмотренных ФЗ № 311-ФЗ, при осуществлении деятельности в сфере таможенного дела в качестве владельца склада временного хранения. Сумма гарантии - 7366000 (Семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч) рублей. Бенефициар-Федеральная таможенная служба Российской Федерации в лице Астраханской таможни.

Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Астраханский порт» за 2017 год подтверждена аудиторским заключением ООО «УЧЕТ» от 14 марта 2018 года.

4.3 Сведения о заработной плате и численности организации

Среднесписочная численность работников ПАО «Астраханский порт»:
на 31.12.2015г.- 209 чел.
на 31.12.2016г.-214 чел.
на 31.12.2017 - 209 чел.

Списочная численность работников ПАО «Астраханский порт» по основному месту работы (без учета совместителей):
на 31.12. 2015г.- 214 чел.
на 31.12. 2016г.- 219 чел.
на 31.12. 2017г.- 194 чел.

Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату, премии и вознаграждения, составило 12304,8 тыс. руб., 12611,60 тыс. руб., и 10857,5 тыс. руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2017, 2016 и 2015 гг. соответственно. Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц. Вознаграждение основного управленческого персонала оговорено условиями трудовых контрактов.

В соответствии с российским законодательством Общество перечисляет взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, исчисленные Обществом исходя из величины выплат и иных вознаграждений работникам, включая основной управленческий персонал.

Фонд заработной платы работников списочного состава в отчетном году составил — 63705,2 тыс. руб. Среднемесячная зарплата работников порта -27,1 тыс. руб.

Выплаты социального характера, всего 465,5 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2018- 2019 ГОД

В течении последних 5 лет грузооборот России на Каспии снижается. Основная причина – конкуренция со стороны соседних с Россией стран Казахстана и Туркменистана. Грузооборот через российские порты на Каспии в значительной мере зависит от внешних факторов, в первую очередь от процессов в экономике Ирана.

Перспективами развития акционерного общества являются:

- увеличение объемов по перевалке грузов на экспорт, товарных групп наиболее вероятных для экспорта в Иран (зерно, древесина, увеличение контейнерных перевозок)
- увеличение объемов по перевалке грузов из Ирана (импорт из Ирана товаров группы «Фрукты, овощи, орехи и продукты их переработки)
- привлечение новых грузопотоков, разработка технологий их обслуживания (организация экспорта товаров группы «Масличные семена, жиры и масла»)
- увеличение объемов по хранению грузов на складах временного хранения
- реконструкция складских помещений с целью увеличения площадей складских помещений

Текущие и перспективные задачи:

Обществу необходимо решить комплекс задач по развитию предприятия на 2018-2019 г. г. для этого запланировано провести следующие мероприятия: ремонт и реконструкцию внутрипортовых автомобильных дорог, укладку тротуарной плитки на территории порта (16000 м²), установку очистной станции.

РАЗДЕЛ 6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Потребление энергетических ресурсов ПАО «Астраханский порт» складывалось в 2017 году из использования электроэнергии поставляемой ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и газ природный поставляемый ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань» для котельной.

Информация об объеме каждого из использованных в 2017 году энергетических ресурсов приведена ниже в таблице:

Наименование	Потребление	Сумма (без НДС), тыс. руб.
Электроэнергия	1316,7 тыс. квт. час	4345,1
Расход газа (теплоэнергия)	35,3 тыс. м ³	155,4

РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Общим собранием акционеров от 29 июня 2017 года было утверждено решение не осуществлять начисление и выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам работы 2016 года.

Прибыль в размере 44 723 045 рублей направить на развитие Общества для увеличения производственного и экономического потенциала, обеспечения финансовой устойчивости и на первоочередные мероприятия, включенные в План перспективного развития Общества на 2017-2018 год.

РАЗДЕЛ 8. 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

Неисполнение эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг:

Ввиду отсутствия у эмитента за отчетный период обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций и выплате процентов по и

погашению займов риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг отсутствует.

Колебания спроса на некоторые виды грузов:

Основная часть доходов Общества поступает от операций по перевалке грузов, спрос на которые чувствителен к изменениям экономических условий на рынке. При ухудшении экономической обстановки спрос на определенные товары может снизиться и повлечь за собой падение объемов и соответственно выручки.

Внутренний и внешний рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции. Для обеспечения устойчивости Общества на рынке портовых услуг, а также с целью снижения влияния данного риска, Общество проводит гибкую тарифную политику, проводит обновление погрузо-разгрузочной техники.

Внутренние риски:

1. Повышение стоимости оборудования и сменно-запасных частей;
2. Увеличение стоимости энергетических ресурсов;
3. Изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности;

В связи с этим 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 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 Общества 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 Общества, 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.

Постоянный мониторинг изменений, вносимых в действующее законодательство, учет их в своей работе, позволяет оценить риски, связанные с изменением налогового законодательства, валютного и таможенного контроля, как незначительные.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Общество обладает устойчивой деловой репутацией. Риск возникновения убытков в результате потери деловой репутации оценивается руководством Общества как незначительный.

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 9. 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 10. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

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 процентов голосующих 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 сделке

– владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, 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 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
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

За отчетный период 2017 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.

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ:

Преобладающие (участвующие) общества:

1. Закрытое акционерное общество "Насим Бахр Киш", ИР Иран, остров Киш, пл. Халидж Фарс
2. РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Россия, г. Москва

Дочерние общества: нет

Зависимые общества: нет

Прочие связанные стороны:

- Общество с ограниченной ответственностью «Международные транспортные услуги», Россия, г. Астрахань.
- Общество с ограниченной ответственностью судоходная компания «Лотос», г. Астрахань

- Совет директоров по состоянию на 31.12.2017г.:

Казанов Евгений Валерьевич

Джуринская Ольга Петровна

Гонджифешки Алиакбар Сейфолла

Багеринеджад Бенам Мехрдад Акбар

Сейеди Хамидреза Али

Шахбаз Фаршад Ахмад

Пурхаджсейедали Мейедэбрахим Сейедмахмуд

Амузаде Зиябари Маджид

Солеймани Зиябари Иса

- Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор: Мамиконян Ким Ашотович

Операции со связанными сторонами: Информация о связанных сторонах:

Наименование связанной стороны	Вид операций	Объем операций, тыс. руб	Сальдо расчетов на 31.12.2016г, тыс. руб.		Условия и сроки проведения (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов
			Дебет	Кредит	
ООО «Международные транспортные услуги»	Продажа (выручка) по товарам (работам, услугам)	158	53	0	
ООО СК «Лотос»	Продажа (выручка) по товарам (работам, услугам)	29960	0	0	
	Услуги по привлечению груза	7232	0	0	

РАЗДЕЛ 11. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

11.1. 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.

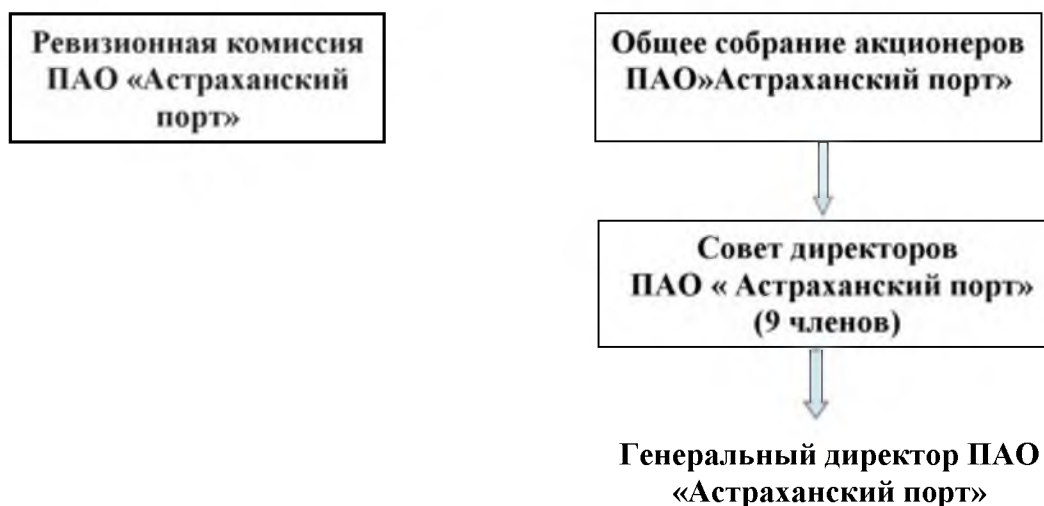
К основным принципам корпоративного управления ПАО «Астраханский порт» можно отнести:

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.

11.2 Структура органов управления ПАО «Астраханский порт»

По состоянию на 31.12.2017г. структура органов управления и контроля ПАО «Астраханский порт» выглядит следующим образом:



Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью общества осуществляется Советом директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Общее собрание акционеров ПАО «Астраханский порт» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

ПАО «Астраханский порт» ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через три месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Традиционно годовое Общее собрание акционеров проводится в июне. Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяются Уставом и Положением «Об общем собрании акционеров ПАО «Астраханский порт».

В компетенции Общего собрания акционеров входят вопросы избрания членов Совета директоров общества, членов Ревизионной комиссии общества, вопрос об утверждении аудитора общества, вопросы распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата(объявление) дивидендов. На Общем собрании утверждаются годовой отчет, бухгалтерская отчетность, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам общества. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

В 2017 году ПАО «Астраханский порт» провели годовое Общее собрание акционеров 29 июня. Место проведения общего собрания: г. Астрахань, ул. Куйбышева, 69 в конференц- зале гостиницы «Гранд Отель Астрахань». В собрании приняли участие акционеры, владельцы 78,8403 % от общего числа голосующих акций общества.

Годовое Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2016 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, а также распределение чистой прибыли по результатам 2016 года, размеры вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии. Было принято решение дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать. Собрание утвердило новый состав Совета директоров, а также аудитора общества на 2017 год.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров ПАО «Астраханский порт» осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Порядок созыва и проведения заседаний, а также иные вопросы

деятельности Совета директоров регулируются Положением «О Совете директоров ПАО «Астраханский порт» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Реализация решений Совета директоров общества направлена на решение таких задач как:

- общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров;
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- организация работы с партнерами;
- утверждение внутренних положений и регламентов Общества, за исключением тех, которые отнесены Уставом к компетенции Общего собрания Акционеров;

В 2017 году Советом директоров ПАО «Астраханский порт» проведено 3 заседания, на которых решались вопросы и принимались решения в соответствии с его компетенцией.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор действует на основании Устава ПАО «Астраханский порт», а также Положения «О генеральном директоре», утвержденного Общим собранием акционеров.

РАЗДЕЛ 12. 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 Общества может не быть акционером Общества.

Действующий состав совета директоров был избран Годовым собранием акционеров 29.06.2017 года.

**Персональный состав совета директоров ПАО «Астраханский порт»
по состоянию на 31.12. 2017 года**

**Ганджифешки Алиакбар Сейфолла,
председатель совета директоров**

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	Председатель совета акционеров ЗАО «Насим Бахр Киш», ИР Иран
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 уголовной ответственности 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)	

**Бегеринеджад Бенам Мехрдад Акбар, член
совета директоров**

Год рождения

1971

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», ИР Иран

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 уголовной ответственности 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)

Сейеди Хамидреза Али, член совета директоров

Год рождения	1988
Гражданство	Исламская республика Иран
Образование	
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Главный бухгалтер ООТ «Хазар Си Шиппинг Лайнз», ИР Иран
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 уголовной ответственности 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)	

Джуринская Ольга Петровна, член совета директоров

Год рождения

Сведения уточняются

Гражданство

РФ

Образование

Сведения уточняются

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время

Сведения уточняются

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 уголовной ответственности 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)

**Казанов Евгений Валерьевич, член совета
директоров**

Год рождения	1976
Гражданство	РФ
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	С 22.06.2016г- директор АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований»; С 11.12.2014г – президент РСОО Московская федерация водно-моторного спорта; С 13.12.2013г.- генеральный директор ООО «Предпринимательская инициатива»
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 уголовной ответственности 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)	

Шахбаз Фаршад Ахмад, член совета директоров

Год рождения

1986

Гражданство

Исламская республика Иран

Образование

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время

Менеджер, Холдинг «Шиппинг Лайнз», ИР Иран

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 уголовной ответственности 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)

**Пурхаджсейедали Сейедэбрахим Сейедмахмуд,
член совета директоров**

Год рождения	1968
Гражданство	Исламская республика Иран
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	С ноября 2016г по настоящее время - Директор по экономике, 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 уголовной ответственности 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)	

**Амузаде Зиябари Маджит, член совета
директоров**

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	С апреля 2017 года по 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 уголовной ответственности 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)	

Солеймани Аббас Иса, член совета директоров

Год рождения	1968
Гражданство	Исламская республика Иран
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	С ноября 2016г. по 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 уголовной ответственности 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 ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

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.

В 2017 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, состоявшемся 29.06.2017 года (протокол от 29.06.2017г.) генеральным директором Общества утвержден:

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	нет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	нет
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 уголовной ответственности 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. 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 29.06.2017г. годовым общим собранием акционеров Общества.

Персональный состав ревизионной комиссии ПАО «Астраханский порт» по состоянию на 31.12. 2017 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 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 уголовной ответственности 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

	Кийко Людмила Ивановна, член ревизионной комиссии
Год рождения	1952
Гражданство	Российская Федерация
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	С 26.05.2011г. по настоящее время старший бухгалтер ПАО «Астраханский порт»
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 уголовной ответственности 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

**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 агентства 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 уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Нет сведений
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)	Нет сведений

РАЗДЕЛ 15. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 29.06.2017г. (Протокол от 29.06.2017г.) принято решение: «Утвердить выплату вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров- негосударственным служащим, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2017 году по 10000 рублей каждому члену Совета директоров и выплаты вознаграждений и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением своих обязанностей на общую сумму 15000 рублей.

Размер вознаграждения и оплата труда Генерального директора определяется трудовым договором(контрактом), заключенным между Генеральным директором и обществом.

Размер оплаты труда членов Совета директоров и членам ревизионной комиссии осуществляется по занимаемым должностям в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами (контрактами).

Сведения о размере вознаграждений и оплаты труда членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за 2017 год приведены в таблице:

Наименование показателя	Совет директоров	Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Вознаграждение за участие в работе органа контроля		
Заработная плата, тыс. руб.	1517,1	737,4
Премии, тыс. руб.	63	128,5
Комиссионные		
Льготы		
Компенсация расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО, тыс. руб.	1580,1	865,9

РАЗДЕЛ 16. 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
----------	--	--------------------------------

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	Соблюдается. Согласно действующему законодательству сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества в сети Интернет (www.astrakhanport.com), а также почтовым отправлением 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 случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения (п.9.18 Устава)
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться 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. (п.9.16 Устава)
3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей	Согласно п.9.20 Устава ПАО «Астраханский порт»: «Информация (материалы), предусмотренная

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	настоящей статьей должна быть 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. По запросу акционера возможность знакомится с информацией посредством электронных средств связи предоставляется.
---	---

- 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 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 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 акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров Во внутренних документах 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 | 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 | 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. |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления | В Уставе Общества данные требования отсутствуют |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются | В Уставе Общества данные требования отсутствуют |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Уставом не предусмотрено |

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	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	Во внутренних документах данное требование отсутствует
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. Предусмотрено Уставом Общества и Положением о Совете Директоров
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. Общество руководствуется ограничениями на совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.15.4 Устава (от 25 до 50%); 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 бухгалтерской и иной документацией.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета	В ПАО «Астраханский порт» такой комитет не создан

на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по 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 В ПАО «Астраханский порт» такой комитет не создан
- 27 Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров В ПАО «Астраханский порт» такой комитет не создан
- 28 Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором В ПАО «Астраханский порт» такой комитет 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 В ПАО «Астраханский порт» такой комитет 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 В ПАО «Астраханский порт» такой комитет не создан
- 31 Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором В ПАО «Астраханский порт» такой комитет не создан
- 32 Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества В ПАО «Астраханский порт» такой комитет 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) В ПАО «Астраханский порт» такой комитет 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) В ПАО «Астраханский порт» такой комитет не создан

35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	В ПАО «Астраханский порт» такой комитет не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	В ПАО «Астраханский порт» такой комитет не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не применимо В ПАО «Астраханский порт» такой комитет не создан
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	Уставом не предусмотрено (п.8.1).
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	Уставом предусмотрен единоличный исполнительный орган.
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	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, 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	Соблюдается. Указанные лица в составе исполнительных органов 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)	Уставом предусмотрен единоличный исполнительный орган. 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	В уставе ПАО «Астраханский порт» и внутренних документах данных обязанностей не предусмотрено.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей	Уставом Общества предусмотрен единоличный исполнительный орган (п.8.1).

организации (управляющего)

- 47 Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров Не соблюдается
- 48 Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, положений об использовании конфиденциальной и служебной информации Общества. Коллегиальный исполнительный орган (правление) в Обществе не создан. Соблюдается.

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 Данная задача возложена на юриста
- 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	Устав и внутренние документы не регламентируют данный вопрос.
----	--	---

	имущества, являющегося предметом крупной сделки	Общество действует в соответствии с требованиями федерального законодательства.
--	---	---

- 54 Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при 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) В Уставе ПАО «Астраханский порт» данные требования отсутствуют. Общество действует в соответствии с требованиями федерального законодательства.
- 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 В Уставе ПАО «Астраханский порт» данное требование отсутствует. Общество действует в соответствии с требованиями федерального законодательства.
- 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 В уставе или внутренних документах ПАО «Астраханский порт» подобное требование отсутствует

Раскрытие информации		
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа,	Внутренний документ, определяющий правила и подходы акционерного

	определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) отсутствует
--	---	--

Наличие 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

Во внутренних документах подобные требования отсутствуют. Общество действует в соответствии с требованиями федерального законодательства

- 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 общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 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?emld=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
- Во внутренних документах требования о раскрытии такой информации отсутствуют. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 63 Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества
- Во внутренних документах ПАО «Астраханский порт» подобное требование отсутствует. Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 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
- Данный внутренний документ отсутствует

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

- 65 Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества
- Соответствует частично. Имеется положение о внутреннем контроле, утвержденное приказом генерального директора, а также

Положение о ревизионной комиссии
ПАО «Астраханский порт»,
утвержденное протоколом общего
собрания акционеров от 17.06.2014г..

66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля отсутствует
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Во внутренних документах общества отсутствуют требования об определении структуры и 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	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	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	В ПАО «Астраханский порт» отсутствует контрольно- ревизионная служба

	ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	
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	В ПАО «Астраханский порт» отсутствует контрольно- ревизионная служба
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	В Уставе Общества данного требования не содержится. В ПАО «Астраханский порт» отсутствует контрольно- ревизионная служба
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	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 определяет Положение « О ревизионной комиссии» , утвержденной Общим собрание акционеров 17.06.2014г.
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

Дивиденды

76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике)	Соблюдается. Положение о дивидендной политике утверждено общим собранием акционеров от 29.06.2017г.
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли	В Уставе Общества размер дивидендов по привилегированным акциям не определен. Ограничения на

акционерного общества, направляемой на принятие решения о выплате дивидендов, и условий, при дивидендов и выплату дивидендов которых не выплачиваются или не устанавливаются федеральным полностью выплачиваются дивиденды по законом « Об акционерных привилегированным акциям, размер обществах» дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества

- 78 Опубликование сведений о дивидендной Общество действует в соответствии с политике акционерного общества и требованиями законодательства о вносимых в нее изменениях в раскрытии информации. периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети интернет

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на «48» Сорок восемь листах

Руководитель _____ / Мамиконян К.А. /