

Предварительно УТВЕРЖДЁН:
Советом директоров ОАО «Портовый элеватор»
Протокол № 23 от «30» мая 2016 года

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
ОАО «Портовый элеватор»
«30» июня 2016 г.
Протокол № 9 от «30» июня 2016 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ
ПО ИТОГАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА
В 2015 ГОДУ

Наименование общества:

Открытое акционерное общество «Портовый элеватор»

Подписи:

Генеральный директор

 /Зайцева Е.Р./



СОДЕРЖАНИЕ:

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

1. Положение Общества в отрасли.

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

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

Сельское хозяйство является одним из важнейших направлений развития Калининградской области. Это связано с решением стратегической задачи – обеспечение продовольственной безопасности анклавного региона России в период политической нестабильности и экономических мер воздействия мирового сообщества (санкций) на РФ. Основные виды сельскохозяйственных производств: продукция растениеводства (зерновых культур, рапса, кукурузы, картофеля, овощей, кормовых культур и др.), молочное животноводство, производство мяса говядины, свинины, птицы. Приоритетными направлениями развития отрасли Министерством сельского хозяйства Калининградской области в 2015 году были определены – животноводство, овощеводство, развитие садовых и тепличных хозяйств. В Калининградской области, активно работают крупные животноводческие комплексы (мясомолочный и свинокомплексы), являющиеся потребителями местного зерна. Для успешного развития этой сферы АПК требуется наличие достаточной кормовой базы, что существенно снижает экспортный потенциал зерновых культур из Калининградской области.

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

Основным конкурентом и, в то же время основным заказчиком услуг по перевалке зерновых грузов через ОАО «Портовый элеватор» является ГК «Содружество», имеющая собственный глубоководный портовый терминал, расположение которого выгодно отличается от Калининградского морского торгового порта, находящегося в городской черте. Именно на зерновой терминал ГК «Содружество» идет основной поток зерновых грузов из России и Казахстана. В зерновом сезоне 2014/2015 года ГК «Содружество» заняла шестую позицию в рейтинге крупнейших экспортеров зерновых грузов России, доля рынка выросла с 2,33% до 4,0%.

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

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

2. Приоритетные направления деятельности Общества

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

За 2015 год получены следующие показатели по видам деятельности:

Вид деятельности (оказание услуг):	Ед. измерения, тыс. руб.
Перевалка экспортного зернового груза	54 975
ПЕРЕГРУЗКА ГРУЗА	3 434
Подработка (очистка) груза	636
Хранение груза	2 437
Прием груза	7 797
Аренда	639
Прочие услуги	701
Итого выручка:	70 619

Синергетический эффект при управлении финансами был получен от оперативного размещения средств на банковском рынке, доход составил 1 965 тыс. руб.

В 2015 году Общество являлось участником Программы хранителей интервенционного фонда. Однако, цена закупки по Северо-Западному региону в целях интервенции была ниже рыночной и данное направление деятельности оказалось не востребованным.

В 2015 году продолжалась системная работа по привлечению Клиентов и их грузопотоков для экспорта через ОАО «Портовый элеватор». С ГК «Содружество» были достигнуты договоренности о количестве, сроках и ассортименте зерновых грузов. С местными товаропроизводителями были заключены контракты на экспорт.

В 2015 году крупнейшие товаропроизводители зерна Калининградской области, объединенные в Калининградский Зерновой Клуб, единогласно избрали Генерального директора ОАО «Портовый элеватор» Е.Р. Зайцеву своим Председателем. Чем был подтвержден высокий авторитет Руководителя Общества и появились дополнительные преференции для клиенто-ориентированной работы.

В целях привлечения новых грузопотоков, использования новейших финансовых инструментов и выхода на новые клиентские рынки, по инициативе и под руководством Генерального директора ОАО «Портовый элеватор» был организован и проведен 3-ий Международный зерновой Форум. Главная тема Форума: «Государственная программа поддержки экспорта. Новая специализированная организация России», знакомство с АО «Российский экспортный центр» (г. Москва) – «единым окном» поддержки Экспортеров. На Форуме было более 100 человек из Калининградской области, России, Польши, Литвы, Германии, Казахстана и др. стран.

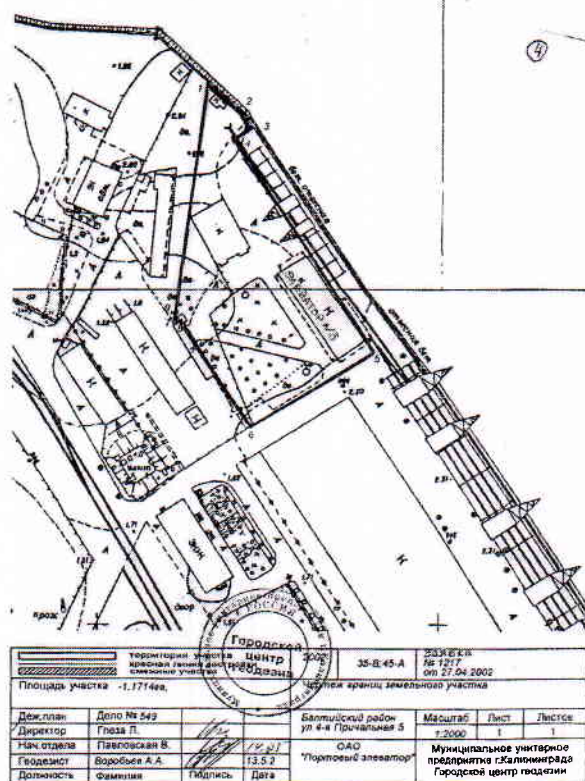
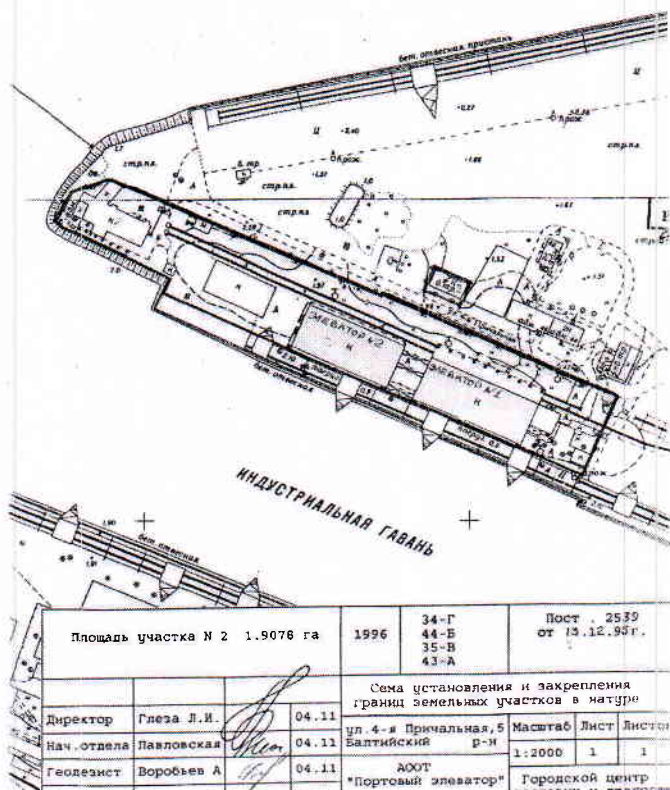
В 2015 году на операционном уровне совершенствовались бизнес-процессы. Велась постоянная работа по внутрифирменному и специальному (для ОПО) обучению персонала и повышению его профессиональных компетенций.

В 2015 году по-прежнему оставалась актуальной проблема с привлечением рабочих кадров. Причина: невысокие заработные платы, уникальность и изношенность оборудования, несовременное производство, требующее большого количества ручного (физического) труда.

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

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

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

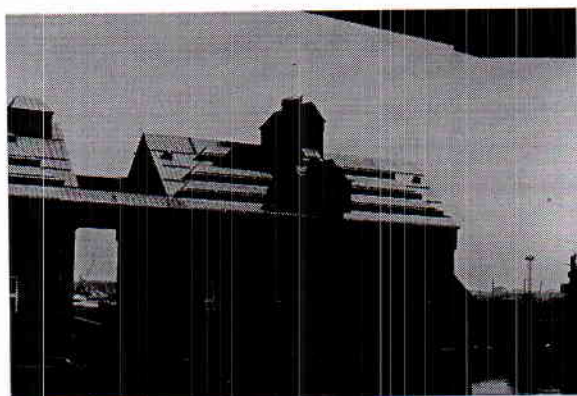


Элеваторы № 1 и 2 были введены в эксплуатацию в 1924 г. в г. Кенигсберге (Германия) и продолжили работу в СССР с 1946 г. Последний капитальный ремонт с изменением некоторых конструктивных элементов и технологических линий был произведен в 1976 г.

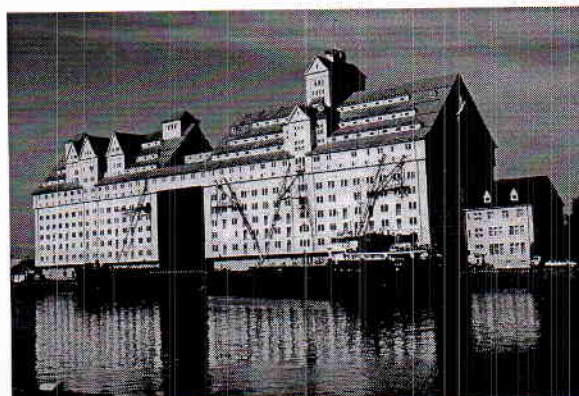
Элеватор № 3 был введен в эксплуатацию в 1943 г. в г. Кенигсберге (Германия).

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

2000 г.



2003 г.



В 2015 году расходы общества на планово-предупредительные, текущие и экстренные ремонтные работы составили 2 988 тыс. руб.

ОАО «Портовый элеватор» в 2015 году осуществило:

- замену котла для дизельного топлива в котельных установках (объем инвестиций составил 180 тыс. руб.);
- замену трех отпусковых труб для отгрузки на судна в трубопроводе самотечном на элеваторе № 3 (объем инвестиций составил 185 тыс. руб.);
- модернизацию компьютерной сети (объем инвестиций составил 81 тыс. руб.);
- установку бункерных электронных весов «Поток-500Э» на элеваторе № 1 (объем инвестиций составил 860 тыс. руб.).

3. Отчёт Совета директоров Общества о его деятельности.

На 01.01.2015

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

Секретарь Совета директоров – Кашина М.И. (ОАО «ОЗК»).

Общее число заседаний Совета Директоров в 2015 году - 5 (пять).

№ п/п	Дата проведения голосования	Номер протокола	Решения
1	06.03.2015	№ 13	1. Принять предложение акционера Общества – Зайцевой Е.Р. по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год; 3. Распределение прибыли (выплата дивидендов); 4. Утверждение аудитора Общества; 5. Избрание членов Совета директоров Общества; 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 2. Принять предложение акционера Общества – ОАО «ОЗК» о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров общества следующих кандидатов: - В Совет директоров Общества: 1. Гормах Андрей Борисович; 2. Мельников Андрей Анатольевич; 3. Царгуш Руслан Васильевич; 4. Освальдо Дмитрий Анатольевич; 5. Попов Олег Владимирович; 6. Турло Дмитрий Владимирович; 7. Ермаков Илья Валерьевич; 8. Кашина Марина Игоревна; 9. Назарьянц Дмитрий Александрович. - В Ревизионную комиссию Общества: 1. Ермакова Елизавета Николаевна; 2. Евтушенко Виталий Андреевич. Принять предложение акционера Общества – Зайцевой Е.Р. о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества на годовом общем собрании акционеров Общества и включить в списки для голосования на годовом общем собрании акционеров общества следующих кандидатов: - В Совет директоров Общества: 1. Зайцева Елена Ренадовна; 2. Орлова Вероника Александровна; 3. Гуренков Владимир Петрович; 4. Феляшова Ольга Владимировна;

			5. Дудин Александр Олегович; 6. Гриневич Ирина Николаевна. - В Ревизионную комиссию Общества: 1. Панкова Татьяна Григорьевна.
2	15.05.2015	№ 14	1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ЗАО «Аудит – Сервис» в качестве аудитора Общества на 2015 год. Определить размер оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности) Общества по российским стандартам бухгалтерского учета за 2015 год 100 000 рублей. 2. Предварительно утвердить годовой отчет по итогам деятельности Общества за 2014 год и вынести его на утверждение годового общего собрания акционеров Общества. 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества по результатам деятельности в 2014 году в размере 1 383 тыс. рублей направить на выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям Общества. Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества в 2014 году в размере 211,53 рублей на каждую обыкновенную именную акцию. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 03 июля 2015 года. 4. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»), а также определить: дату проведения Собрания: 22 июня 2015 года; место проведения Собрания: 236003 г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 30 минут, время начала Собрания: 11 часов 00 минут, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 26 мая 2015 года. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1/ Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. 2/ Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год. 3/ Распределения прибыли (выплата дивидендов). 4/ Утверждение аудитора Общества. 5/ Избрание членов Совета директоров Общества. 6/ Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1). Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания путем направления уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании заказным письмом. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: - годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2014 году; - годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год; - заключение аудитора Общества; - заключение Ревизионной комиссии Общества; - рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и выплате дивидендов; - сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров; - сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества и их письменные согласия баллотироваться в Ревизионную комиссию;

			- сведения о кандидатуре аудитора Общества, а также Протокол Центральной закупочной комиссии № 31520127188/2 от 31.02.2015. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Собрании (Приложение № 2). По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведение Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 236003, г. Калининград, ул. 4-я причальная, 5. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 5. Привлечь регистратора Общества – ООО «Оборонрегистр», для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, назначенном на 22.06.2015 г. Утвердить условия дополнительного соглашения к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 191 от 13.04.2011 с ООО «Оборонрегистр» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества, назначенном на 22.06.2015. Поручить генеральному директору Общества заключить дополнительное соглашение к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг № 191 от 13.04.2011 с ООО «Оборонрегистр».
3	19.06.2015	№15	1. Утвердить план закупок товаров (работ, услуг) для нужд Общества на 2015 год в новой редакции (Приложение № 1) – решение не принято. 2. Утвердить положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции – решение не принято. 3. Утвердить состав Центральной закупочной комиссии Общества согласно приложению. 4. Выплатить Генеральному директору Общества Зайцевой Е.Р. вознаграждение в размере 277 000 (Двести семьдесят семь тысяч) рублей за достижение Обществом финансово-хозяйственных результатов по итогам деятельности за 2014 год – решение не принято.
4	17.08.2015	№ 16	1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Мельникова Андрея Анатольевича. 2. Избрать секретарем Общества Кашину Марину Игоревну. 3. Принять требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, поступившее от акционера Общества - ОАО «ОЗК», владеющего 3 335 (три тысячи триста тридцать пять) обыкновенными именованными без документальными акциями Общества, что составляет 51 % голосующих акций Общества. Определить, что требование, поступившее от акционера Общества - ОАО «ОЗК», соответствует требованиям, установленным ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и подлежит удовлетворению. В соответствии с п. 7 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» направить ОАО «ОЗК» решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества на позднее трех дней с даты принятия настоящего решения. 4. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества по требованию акционера, являющегося на дату предъявления требования владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее – «Собрание»), а также определить: дату проведения Собрания: 12 ноября 2015 года; место проведения Собрания: 236003 г. Калининград, ул. 4-я Причальная, 5, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 30 минут,

			время начала Собрания: 11 часов 00 минут, дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 28 августа 2015 года. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1/ О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2/ Об избрании членов Совета директоров Общества. В соответствии с п. 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества – 9 (девять) человек. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 1). Определить порядок сообщения акционерам о проведении Собрания не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты проведения Собрания путем направления уведомления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании заказным письмом. Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания: - проект решений по вопросам дня Собрания; - сведения о кандидатах в состав Совета директоров и их письменные согласия баллотироваться в Совет директоров; По всем вопросам, касающимся проведения Собрания и получения информации, подлежащей представлению в связи с проведением Собрания, а также для ознакомления акционеров с материалами по вопросам повестки дня, акционеры могут обратиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 16:00 по месту нахождения исполнительного органа Общества, а именно по адресу: 236003, г. Калининград, ул. 4-я причальная, 5. Кроме того, информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
5	16.10.2015	№17	1. Принять предложение акционера Общества – ОАО «ОЗК» по кандидатам для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.11.2015 г. и включить в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Мельников Андрей Анатольевич; 2. Сакунов Юрий Николаевич; 3. Попов Олег Владимирович; 4. Назарьянц Дмитрий Александрович; 5. Лаврентьева Елена Владимировна; 6. Никитин Станислав Станиславович; 7. Ткачев Артём Владимирович; 8. Сероштан Алексей Сергеевич; 9. Демин Андрей Иванович. Принять предложение акционера Общества – Зайцевой Е.Р. по кандидатам для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.11.2015 г. и включить в список для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов: 1. Зайцева Елена Ренадовна; 2. Орлова Вероника Александровна; 3. Гуренков Владимир Петрович; 4. Феляшова Ольга Владимировна; 5. Дудин Александр Олегович; 6. Гриневич Ирина Николаевна. 2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, назначенном на 12.11.2015 г., в

			соответствии с Приложением № 1
6.	16.12.2015 года		Генеральный директор ОАО «Портовый элеватор» инициировал проведение Совета директоров 30 декабря 2015 года с повесткой дня: 1. Об избрании Председателя Совета директоров; 2. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров; 3. Об избрании секретаря Совета директоров; 4. Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции; 5. Об утверждении Плана закупок ОАО «Портовый элеватор» на 2016 год; 6. Об установлении Генеральному директору вознаграждения в соответствии с п. 6.4 Трудового договора от 19.12.2011 за результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Портовый элеватор» в 2014 году. Однако Совет директоров не состоялся из-за отсутствия кворума, в голосовании приняли участие четыре из девяти членов Совета директоров. На 31.12.2015 года Председатель Совета директоров ОАО «Портовый элеватор» - не избран. Секретарь Совета директоров – не избран.

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

Объем энергетических ресурсов, использованных обществом за 2015 год:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	470 994	кВт/ч	1 402,5
Бензин автомобильный	7 747	л	156,4
Топливо дизельное	22 868	л	542,4

5. Перспективы развития Общества.

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

Устойчивый профицит зерновых культур на протяжении нескольких лет является основой экспортного потенциала региона. Местные товаропроизводители начали самостоятельно выходить на прямую на внешний рынок с использованием услуг по экспортной перевалке ОАО «Портовый элеватор». Однако, существенный рост внутреннего потребления зерна для обеспечения кормами животноводческих комплексов и наличие в регионе двух заводов по переработке рапса приводят к снижению интереса местных производителей зерновых культур в экспортной ориентации своего производства.

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

Значительную часть доходов предприятия, как экспортно-ориентированного портового терминала, предполагается сформировать за счет экспортной перевалки грузов из других зернопроизводящих регионов России. В настоящее время ведутся переговоры с ГК «Содружество» с целью сохранения грузопотока (лен, рожь, горох, рапс и др.) через ОАО «Портовый элеватор». А также продолжается работа по привлечению грузопотоков на экспорт с местными товаропроизводителями.

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

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2014 год	211,53	1 383 432,52 / 1 358 048,44

Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось «22» июня 2015 года, срок выплаты дивидендов – до 07.08.2015.

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

ОАО «Портовый элеватор»:

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

Основные виды рисков, которые могут повлиять на деятельность Общества:

а. **Региональные риски** – геополитическое положение Калининградской области, как анклавной, изолированной от основной территории РФ. Политика транзитных государств (Литва, Белоруссия) делает тарифы на железнодорожные перевозки неконкурентными по сравнению с тарифами на порты Прибалтийских стран, что является заградительной мерой и оказывает значительное влияние на грузопотоки, направляемые в сторону Калининградской области.

б. **Политические риски** – любые изменения:

- изменения торгового режима и таможенной политики;
- изменения в системах экспортного финансирования;
- изменения законодательства РФ;
- социальная напряженность;

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

с. **Экономические риски** – кризис и общая макроэкономическая ситуация в мире, в России (с учетом санкций), в Калининградской области.

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

е. **Корпоративные риски** – несогласованность стратегических планов развития Общества между Акционерами.

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

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

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

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2015 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

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

В 2015 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления Общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", Общество не совершало.

10. Состав совета директоров Общества.

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

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Гормах Андрей Борисович - председатель Совета директоров	Дата рождения: 18.08.1967 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», Первый заместитель генерального директора	Нет.
2.	Освальдо Дмитрий Анатольевич	Дата рождения: 10.10.1972 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», Начальник отдела внутренней безопасности департамента сопровождения бизнеса	Нет.
3.	Попов Олег Владимирович	Дата рождения: 08.09.1963 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», Начальник отдела управления производственными активами департамента производственных активов.	Нет.
4.	Турло Дмитрий Владимирович	Дата рождения: 08.09.1959 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», Директор по правовым вопросам.	Нет.
5.	Царгуш Руслан Васильевич	Дата рождения: 26.07.1970 г. Образование высшее	Нет.

		ОАО «ОЗК», Заместитель начальника департамента производственных активов.	
6.	Зайцева Елена Ренадовна	Дата рождения: 12.12.1960 г. Образование высшее. ОАО «Портовый элеватор», Генеральный директор	47 % акций ОАО «Портовый элеватор»
7.	Орлова Вероника Александровна	Дата рождения: 19.02.1981 г. Образование высшее. ООО «Сервис Торг», Директор.	Нет.
8.	Гуренков Владимир Петрович	Дата рождения: 09.12.1952 г. Образование высшее. ООО «ФОРТЕКС», Генеральный директор	Нет.
9.	Федяшова Ольга Владимировна	Дата рождения: 06.04.1965 г. Образование высшее. ГК «Такт», Эксперт по финансовым вопросам и ценным бумагам	Нет.

В соответствии с решением Годового собрания акционеров от (22.06.2015) в Совет директоров были избраны:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Мельников Андрей Анатольевич – председатель Совета директоров	Дата рождения: 10.10.1972 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», Заместитель генерального директора по безопасности.	Нет.
2.	Назарьянц Дмитрий Александрович	Дата рождения: 04.06.1973 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», Начальник отдела планирования и контроллинга департамента управления производственными активами.	Нет.
3.	Освальдо Дмитрий Анатольевич	Дата рождения: 10.10.1972 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», Начальник отдела экономической безопасности управления сопровождения бизнеса.	Нет.
4.	Попов Олег Владимирович	Дата рождения: 08.09.1963 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», начальник отдела управления производственными активами департамента управления производственными активами.	Нет.
5.	Турло Дмитрий Владимирович	Дата рождения: 08.09.1959 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», Начальник департамента правового и корпоративного сопровождения.	Нет.
6.	Зайцева Елена Ренадовна	Дата рождения: 12.12.1960 г. Образование высшее. ОАО «Портовый элеватор», Генеральный директор	47 % акций ОАО «Портовый элеватор»
7.	Орлова Вероника Александровна	Дата рождения: 19.02.1981 г. Образование высшее.	Нет.

		ООО «Сервис Торг», Директор.	
8.	Гриневич Ирина Николаевна	Дата рождения: 23.04.1966 г. Образование высшее. ОАО «Портовый элеватор», Главный бухгалтер	Нет.
9.	Дудин Александр Олегович	Дата рождения: 26.04.1981 г. Образование высшее. ООО «Инфлотвест», Генеральный директор	Нет.

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от (12.11.2015) в Совет директоров были избраны:

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Сакунов Юрий Николаевич	Дата рождения: 06.07.1973 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», Начальник департамента управления производственными активами.	Нет.
2.	Мельников Андрей Анатольевич	Дата рождения: 10.10.1972 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», Заместитель генерального директора по безопасности.	Нет.
3.	Назарьянц Дмитрий Александрович	Дата рождения: 04.06.1973 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», Начальник отдела планирования и контроллинга департамента управления производственными активами.	Нет.
4.	Никитин Станислав Станиславович	Дата рождения: 08.08.1973 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», Директор по оперативно-производственной деятельности департамента по оперативно-производственной деятельности.	Нет.
5.	Ткачев Артём Владимирович	Дата рождения: 20.10.1982 г. Образование высшее. ОАО «ОЗК», Начальник департамента бюджетирования и финансового контроля.	Нет.
6.	Зайцева Елена Ренадовна	Дата рождения: 12.12.1960 г. Образование высшее. ОАО «Портовый элеватор», Генеральный директор	47 % акций ОАО «Портовый элеватор»
7.	Орлова Вероника Александровна	Дата рождения: 19.02.1981 г. Образование высшее. ООО «Сервис Торг», Директор.	Нет.
8.	Гриневич Ирина Николаевна	Дата рождения: 23.04.1966 г. Образование высшее. ОАО «Портовый элеватор», Главный бухгалтер	Нет.
9.	Дудин Александр Олегович	Дата рождения: 26.04.1981 г. Образование высшее. ООО «Инфлотвест», Генеральный директор	Нет.

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

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

Коллегиальный исполнительный орган – Правление – не предусмотрен Уставом Общества.

Генеральным директором Общества является: **Зайцева Елена Ренадовна**

Год рождения: 1960 г.

Сведения об образовании: высшее экономическое и Executive MBA

Доля принадлежащих лицу акций общества: 46,96%

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

В 2015 вознаграждение членам Совета директоров не устанавливалось и не выплачивалось.

Общество выплачивало вознаграждение Генеральному директору Общества в соответствии с условиями трудового договора, заключенного с ним.

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

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

13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Однако, Общество придерживается политики открытости и прозрачности всех операций и обеспечивает Акционерам возможность по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208 ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров".

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

Генеральный директор



/Зайцева Е.Р./