

УТВЕРЖДЁН:
советом директоров
АО «Омречпорт»
Протокол № 1/20 от «20» апреля 2020 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Ё Т **АО «Омречпорт»**

за 2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Раздел I «Общие сведения об акционерном обществе».....	3
2. Раздел II «Сведения о положении акционерного общества в отрасли».....	4
3. Раздел III «Приоритетные направления деятельности акционерного общества».....	5
4. Раздел IV «Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности».....	5
5. Раздел V «Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов».....	10
6. Раздел VI «Перспективы развития акционерного общества».....	10
7. Раздел VII «Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества».....	11
8. Раздел VIII «Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества».....	11
9. Раздел IX «Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок».....	12
10. Раздел X «Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью».....	12
11. Раздел XI «Состав совета директоров акционерного общества».....	13
12. Раздел XII «Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества».....	15
13. Раздел XIII «Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов».....	15
14. Раздел XIV «Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».....	16
15. Раздел XV «Сведения об утверждении годового отчета».....	17

Раздел I Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование:

Акционерное общество "Омский речной порт"

Сокращенное наименование:

АО "Омречпорт"

Адрес: 644121, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. 9-я Ленинская, 55.

Телефон: 8 (3812) 21-84-11.

Адрес электронной почты: sekretarport@mail.ru

Основные виды деятельности Общества:

- Транспортные услуги юридическим и физическим лицам, в том числе перевозка грузов и пассажиров водным путем, производство погрузо-разгрузочных работ, комплексное обслуживание флота и т.п.;
- Добыча, поставка, реализация песка и других строительных материалов;
- Техническая эксплуатация и ремонт портовых перегрузочных машин, сооружений, судов, энергетического оборудования и других средств;
- Складирование, хранение имущества организаций и граждан;
- Строительство и эксплуатация промышленных, коммунально-бытовых, социально-культурных и иных сооружений;
- Строительство и эксплуатация жилого фонда;
- Организация и руководство движением транспортного флота;
- Грузовая обработка подвижного состава всех видов транспорта.

Информация о включении Общества в перечень стратегических акционерных обществ:

Акционерное общество "Омский речной порт" исключено из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ в соответствии с Указом Президента РФ от 18.06.2010 г. №762.

Размер уставного капитала эмитента, доля Российской Федерации в уставном капитале общества:

Размер уставного капитала эмитента составляет 61 336 рублей.

Уставный капитал разделён на 92 004 обыкновенных и 30 668 привилегированных акций типа А.

Общее количество акций составляет 122 672 шт.

Номинальная стоимость одной акции всех категорий - 0,5 рубля.

Данные о государственной регистрации выпуска акций эмитента: 1-01-12860-F от 29.07.2009 г.

Доля Российской Федерации по обыкновенным и привилегированным акциям: 0%.

Сведения о государственной регистрации Общества:

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 22.

Дата государственной регистрации: 20.01.1994 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ленинского района г. Омска.

Данные о последующей регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025501179362.

Дата регистрации: 10.12.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому административному округу г. Омска.

Сведения об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТАУДИТ».

ОГРН: 1185543001269 ИНН: 5503178938

Место нахождения: 644043, г. Омск, ул. Щербанева, 25

Сведения о регистраторе общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Регистраторское общество "Статус".

ОГРН: 1027700003924 ИНН: 7707179242

Место нахождения: г. Москва, ул. Новорогожская, 32, строение 1.

Омский филиал - г. Омск, ул. Кемеровская, 10.

Структура органов управления эмитента:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Раздел II Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Омский речной порт» является крупным транспортным узлом, где сходятся водные, железнодорожные и автомобильные пути. Это технически оснащенное и высокомеханизированное транспортное предприятие, которое является необходимой и неотъемлемой частью инфраструктуры г. Омска. На балансе предприятия находятся более 100 единиц флота и механизации, в том числе буксиры-толкачи, баржи грузоподъемностью от 1000 до 2800 тонн, плавучие и порталные краны. Общество располагает землеснарядом для добычи песка и гидроперегрузателями для его выгрузки.

На рынке транспортных услуг Общество зарекомендовало себя как надежный партнер, наработавший опыт деятельности в условиях рыночной экономики по привлечению дополнительных грузопотоков, созданию привлекательности, конкурентоспособности и повышению качества обслуживания клиентов. Деловая репутация организации позволяет говорить о стабильной работе предприятия на протяжении долгих лет.

За последние годы значительно вырос объем перевозчиков на внутреннем водном транспорте, что в свою очередь привело к увеличению конкуренции в сфере перевозок внутренним водным транспортом и переработки грузов. Основным конкурентом АО «Омречпорт» на рынке транспортных услуг является ПАО «Иртышское пароходство».

Раздел III Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «Омречпорт» являются:

- Перевозка грузов и пассажиров собственным флотом.
- Погрузочно-разгрузочные работы.
- Добыча песка и доставка его потребителям.
- Складирование и хранение грузов.
- Производство ремонтных и строительных работ.

Основные перевозки осуществляются в районы Омской и Тюменской области. К основным потребителям услуг относятся дорожно-строительные и жилищно-строительные предприятия. В планах Общества изыскание дополнительных направлений деятельности Общества, изыскания новых грузопотоков, увеличение добычи и реализации песка потребителям. В настоящее время АО «Омречпорт» функционирует в транспортном бизнесе, обеспечивает переработку и перевозку заявленных грузов, ведет добычу строительного песка.

Раздел IV Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Для работы Общества в 2019 году отремонтировано 38 единиц флота и механизации.

К открытию навигации 2019 года:

- были заключены договоры на прием, хранение, поставку, переработку и перевозку грузов;
- на причалах грузовых комплексов Общества находилось на хранении более 20 тысяч тонн различных грузов: песка, щебня, строительных материалов. Выполнен большой объем ремонтных и восстановительных работ по подготовке флота, механизации, берегового хозяйства к навигации.

За 2019 год флотом Общества выполнен объем перевозок грузов в количестве 1324,1 тысяч тонн, больше отчетного периода прошлого года на 9,9%. Увеличение объемов перевозок сложилось за счет увеличения добычи и перевозки строительного песка с месторождений на 4,1%, а также увеличился почти в 2 раза объем перевозки транзитных грузов, в т.ч. щебня в 6,5 раз к уровню 2018 года, песка, тарно-штучных грузов. В районы Севера отправлено железобетонных изделий в объеме 15,3 тыс. тонн. На 16% уменьшились объемы перевозок угля. Несколько лет назад перевозки угля водным транспортом Общества почти прекратились. А в течение последних 4-х лет ежегодный объем перевозки угля составляет более 30 тысяч тонн.

В сравнении с навигацией 2018 года: средняя дальность перевозок транзитных грузов составила 703 км, уменьшилась на 24,3% за счет выполнения в навигацию 2019 года рейсов по перевозке грузов большей частью по Омской области на расстояние 400 км. Среднее расстояние перевозки песка от месторождений до пунктов перегрузки уменьшилось на 23%. Общий грузооборот составил 160,4 млн. тонно-километров, больше на 14,8% за счет увеличения объемов перевозки грузов и грузооборота по транзитным перевозкам.

За навигацию 2019 года переработка грузов составила 3 млн. 600 тыс. тонн, больше прошлого отчетного периода на 28,5%, в т.ч. с воды и на воду перегружено 2 млн. 816 тыс. тонн грузов, больше на 36,3%, чем за навигацию 2018 года. Кооперированных грузов на автотранспорт и железную дорогу переработано 784,3 тыс. тонн, больше на 6,7%, чем в прошлом отчетном периоде. Увеличилась на 72% отгрузка строительного песка на железнодорожный транспорт в регионы, соседствующие с Омской областью.

На переработке грузов задействованы порталыные краны и плавучие краны. На добыче песка работали плавучий кран ПК-5-89 грузоподъемностью 16 тонн, плавкран МКК-2 грузоподъемностью 5 тонн и землесос «Механик Шубин». Гидроперегрузчик ПГР-6 осуществлял выгрузку песка на причалы ПБК, ЛБК и карты намыва песка. Накопление песка позволяет обеспечить Общество доходами в зимний период. На выгрузке транзитных грузов работал плавкран КПИ-3.

Всего за отчетный период добыто 1 млн. 176,5 тысяч тонн песка, что составляет 104,1% к уровню объемов добычи 2018 года. В сравнении с 2018 годом увеличилась реализация песка на железнодорожные вагоны на 72%, на поставку песка речным транспортом на 23,9%.

Для безопасного отстоя флота и расстановки в конце октября, начале ноября 2019 года в работе были задействованы дежурные теплоходы: РТ-681, «Юрий Зинченко». На межнавигационный период 2019-2020 гг запланирован большой объем ремонта флота, плавучей механизации и порталных кранов.

Пассажирские перевозки:

За навигацию 2019 года перевезено 64,8 тысяч человек. Объем перевозок пассажиров увеличился по сравнению с навигацией 2018 года на 20,4%. Увеличение связано с благоприятными погодными условиями, жарким летом. В навигацию на прогулках работал один теплоход «Москва-144», экипаж которой показал высокую производительность труда и эффективность пассажирских перевозок. В результате работа для нашего предприятия на данном маршруте стала наиболее рентабельной за последние несколько лет. В начале сентября пассажирские перевозки завершились.

Экономический показатель Общества - фонд оплаты труда списочного состава за 2019 год увеличился на 9,4% в сравнении с 2018 годом за счет оптимизации системы оплаты труда, оплаты по результатам работы, уменьшения среднесписочной численности на 9,2%. Среднемесячная зарплата одного работающего увеличилась на 20,5% в сравнении с прошлым годом и составила 34 435 рублей. Увеличение произошло за счет повышения окладов работникам плавсостава с 1 мая 2019 года, увеличения часовых тарифных ставок квалифицированным рабочим, токарям, механикам, увеличению объемов работ и, соответственно, заработка работников котельно-сварочного цеха. Всего за 2019 год на оплату труда направлено 113,5 млн.рублей, больше на 9,4%, чем в 2018 году.

Основные показатели работы АО «Омречпорт» за 2019 год

Показатели	Единицы измерения	2017 г.	2018 г.	2019 г.	% 2019 г. к 2018 г.
Объем перевозок грузов	тыс. тн	805,0	1 251,1	1 324,1	109,9
Грузооборот	млн. ткм	111,9	139,7	160,4	114,8
Объем переработки грузов	тыс.тн	2 142,5	2 801,8	3 600,2	128,5
Объем перевозок пассажиров	тыс. чел.	85,6	53,8	64,8	120,4
Пассажирооборот	млн. пкм	1,7	0,9	1,2	133,3
					Абсолютное отклонение
Валовая прибыль	тыс. руб.	-59 461	-60 984	-9 089	51 895
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	-19 383	-47 758	-17 603	30 155
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	-19 383	-51 345	-21 295	30 050

По результатам производственно-финансовой деятельности Общества за отчетный 2019 год получена выручка от продаж в сумме 441,3 млн. рублей на 29,4% больше, чем за прошлый год. Выручка в размере 88% приходится на основную деятельность речного транспорта - перевозку грузов и пассажиров, погрузочно-разгрузочные работы и связанные с ними услуги, 12% - на прочую деятельность акционерного общества.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг составила 450,4 млн. рублей, в том числе затраты на ремонт составили 16,2 млн. рублей, на топливо и электроэнергию 91,2 млн. рублей.

К навигации 2019 года выполнен ремонт подкрановых путей на грузовых комплексах, грузовых площадках, отремонтированы леерные ограждения на причальных стенках. За летне-осенний период 2019 года проведен косметический ремонт помещений на территории Общества.

Основная часть денежных средств направлена на ремонт флота и механизации. Продолжено восстановление флота. С окончанием навигации 2019 года велась подготовка к работе в навигацию 2020 года. В ДОК подняты теплоходы РТ-365 и РТ-371. Проведена замена втулок Гудрича, отремонтированы винты, валы и насадки на РТ-365, установлены новые насадки, втулки Гудрича, отремонтированы винты и валы на РТ-371. В межнавигационный период 2019-2020 гг на баржах грузоподъемностью 1000 тонн заменили свыше 3000 кв.метров обшивки подводной части корпусов, выполнен колоссальный ремонт землесоса «Механик Шубин». Для эффективной работы Общества восстановлен второй гидроперегрузатель «ПГР-21», который будет намывать песок на карту одновременно с работой ПГР-6 в другом месте выгрузки и обеспечит максимальную загрузку и использование производительности землесоса «Механик Шубин».

За межнавигационный период отремонтировали 12 порталных кранов.

Четвертую часть всех расходов Общества составляют расходы на топливо. За 2019 год Обществом израсходовано 2 201 тонна топлива, на 7,8% меньше уровня прошлого года. Уменьшение сложилось за счет снижения расхода топлива для котельной, снижения удельного расхода топлива буксирным флотом, уменьшением расхода дизельного топлива пассажирскими судами.

В отчетном году Обществом уплачено 79,2 млн. рублей налогов и платежей в бюджеты разных уровней и во внебюджетные фонды. На сегодня полностью погашена задолженность по налогам прошлых лет, оплачиваются текущие платежи.

Сведения о размере кредиторской задолженности

На 31.12.2019г.

Наименование кредиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.	104 165	-
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тыс.руб.	3 831	-
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	49 117	-
Кредиты, тыс.руб.		-
Займы, всего, тыс.руб.	117 226	-
в том числе облигационные займы, тыс.руб.		-
Прочая кредиторская задолженность, тыс.руб.	19 237	-
Итого, тыс.руб.	293 576	-

Сведения о размере дебиторской задолженности

На 31.12.2019 г.

Вид дебиторской задолженности	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, тыс.руб.	98 560	
Дебиторская задолженность по векселям к получению, тыс.руб.	-	
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, тыс.руб.	-	
Дебиторская задолженность по авансам выданным, тыс.руб.	1 716	
Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.	11 821	
Итого, тыс.руб.	112 097	

Большие затраты Общество несет на приобретение мазута для котельной. За отопительный период 2019-2020 года израсходовано 3,6 млн. рублей. Не смотря на уменьшение количества мазута на отопление зданий, затраты не уменьшаются, так как цена мазута возросла более, чем в 2 раза в сравнении с 2018 годом. Затраты на электроэнергию за отчетный период составили 10,5 миллионов рублей. Не смотря на экономию электроэнергии затраты на ее потребление остаются неизменными, так как ежегодно повышается стоимость 1 квтчаса.

В связи с увеличением стоимости топливно-энергетических ресурсов, в Обществе осуществляется работа, направленная экономии топливно-энергетических ресурсов, снижение расходов на электроэнергию, исключению непроизводительных потерь, экономии топлива на перевозках и погрузработах за счет увеличения эффективности использования основных средств Общества.

В целях обеспечения экономии трудовых и финансовых ресурсов вновь отключены от электроэнергии и тепла часть зданий. Бывшее 3-х этажное здание управления порта офисного типа площадью более 2000 кв.м Обществом предлагается в аренду и на продажу. В межнавигационный период 2019-2020 года работа Общества осуществлялась с минимальной численностью. Береговые работники переведены в режим работы по сокращенной рабочей неделе. В полном составе работали только подразделения, которые обеспечивали жизнедеятельность порта, сохранность имущества, а также производился ремонт порталных кранов. Реализация грузов и погрузочно-разгрузочные работы производились при фактическом наличии объемов.

За отчетный 2019 год от всех видов деятельности Обществом получен убыток в размере 21 млн. 295 тысяч рублей, в том числе от списания задолженности, не имеющей возможности взыскания, повышения стоимости товаров производственно-технического назначения и т.п.

В течение отчетного периода руководством Общества принимались все необходимые меры по обеспечению расчетов по налогам и сборам. Общество самостоятельно изыскивало источники финансовых средств для оплаты налогов, расчета по заработной плате с работниками.

Для обеспечения доходной части, постоянно ведется работа по рекламе активов Общества, привлекаются новые деловые партнеры, сдаются в аренду складские и офисные помещения. Предлагается к продаже некоторые здания, неиспользуемые в производственном процессе, сдаются в аренду земельные участки на территории Общества. Продолжается работа по изысканию и привлечению новых грузопотоков. В течение 2019 г. заключались договоры на аренду офисных и складских помещений, комплексное обслуживание флота, перекачку нефтепродуктов, переработку грузов, добычу песка. Для увеличения доходной части выполнялись работы по реализации песка с доставкой автотранспортом Общества потребителям.

Общество имеет стабильную производственную базу, обеспеченность активами. В навигацию 2019 года было заготовлено для реализации более 1 млн. тонн песка. Для привлечения потребителей Общество применяет гибкую ценовую политику в зависимости от качества и модуля крупности песка,

организована отгрузка песка в выходные дни. Также получена выручка от вспомогательных структурных подразделений: в ремонтно-эксплуатационном комплексе выполнены заказы на ремонт гребных валов, насадок, подъем судов на берег.

Как и в предыдущие годы, Общество оказывает материальную помощь работникам порта, ветеранам труда и ветеранам Великой Отечественной войны. На эти цели израсходовано в отчетном периоде более 400 тысяч рублей. Много делается для улучшения условий труда и быта работников, для решения жилищных и социальных вопросов. Следует отметить, что в Обществе имеется медпункт и благоустроенное общежитие. В соответствии с законодательством РФ экипажи судов обеспечиваются бесплатным питанием. На одного члена экипажа выделяется 10 000 рублей в месяц. Кроме того на борту каждого судна работает повар.

На базе собственного учебного комбината порт готовит кадры для работы на флоте, механизации, в строительном управлении и других структурных подразделениях Общества, работников сторонних организаций Омской области, других регионов, частных лиц на коммерческой основе. Обществом получена лицензия на обучение в учебном комбинате массовым профессиям. В Обществе выполняются мероприятия по обучению и аттестации руководителей подразделений, ИТР, специалистов порта.

За 2019 год в Учебном комбинате Общества подготовлено по основным профессиям 65 человек, в том числе:

- машинистов порталных и плавающих кранов 6 человек;
- помощников механиков 7 человек;
- стропальщиков 3 человека;
- мотористов-рулевых 17 человек;
- мотористов –практикантов Омского регионального колледжа 20 человек;
- матросов речных судов 4 человека;
- судовых поваров 8 человек.

Прошли переподготовку кадров, повышение квалификации, классности докеров-механизаторов, дополнительное обучение, промбезопасность, противопожарную подготовку членов экипажей 118 человек. За 2019 год всего обучено 183 человека. В учебном комбинате обучают не только работников Омского речного порта, но и жителей Омска, Омской области и других регионов. Образовательная деятельность дополнительно приносит доходы Обществу.

Важное значение в производственном процессе имеет промышленная безопасность.

Работники Общества обеспечиваются спецодеждой, спецобувью, другими средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями, моющими средствами и предметами (устройствами) для мытья и сушки рук.

На мероприятия по охране труда в 2019 году было израсходовано 765,3 тысяч рублей, в том числе:

- | | |
|---|---------------------|
| - на спецодежду, форменную одежду и обувь | 644,6 тысяч рублей; |
| - на моющие средства | 77,5 тысяч рублей; |
| - компенсационные выплаты на молоко | 43,2 тысяч рублей. |

Раздел V Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

№	Наименование ресурса	Натуральное выражение	Денежное выражение, тыс. руб.
1	атомная энергия	-	-
2	тепловая энергия	-	-
3	электрическая энергия	2 873 454 кВт	10 508,9
4	электромагнитная энергия	-	-
5	нефть	-	-
6	бензин автомобильный	19,7 тонн	795,6
7	топливо дизельное	1 863,6 тонн	76 218,2
8	мазут топочный	317,7 тонн	3 634,9
9	газ (естественный) природный	-	-
10	уголь	-	-
11	горючие сланцы	-	-
12	торф	-	-
13	другие ресурсы	-	-

Раздел VI Перспективы развития акционерного общества

В прогнозе Общества предусмотрено сохранение всех направлений деятельности прошлых периодов, развитие производства, увеличение объемов переработки и перевозки грузов, добычи и реализации песка, перевозки пассажиров. Ведется работа и переговоры по перевозке грузов в районы Омской и Тюменской областей. В течение межнавигационного периода и с первых дней навигации 2020 года на грузовых площадках Общества ведется накопление грузов для отправки их по воде грузополучателям. Подготовлена береговая и плавучая механизация, площадки для переработки и складирования груза.

Планом порта на 2020 год предусмотрено:

1. Перевезти собственным флотом 2,6 млн. тонн различных народно-хозяйственных грузов с грузооборотом 145 млн. т.км. Планируется перевозка транзитных грузов, строительного песка с месторождений Общества, а также по договорам с другими организациями, которые располагают наличием лицензий на разработку карьеров.

2. Объем переработки в прогнозе на 2020 год составляет 3,5 млн. тонн грузов.

Прогнозируемые объемы перевозок и доходы от них увеличиваются по сравнению с прошлым годом, однако одновременно растут затраты на топливо, материалы производственно-технического назначения. Увеличиваются затраты на ремонт, восстановление флота. Общество также выполняет требования к речным судам со стороны контролирующих органов, органов государственного надзора. Заключаются разных видов договоры на обязательное страхование. Затрачены большие денежные средства для обеспечения безопасности перевозок: приобретены современные спасательные средства, плоты, установлены системы АИС Глонасс, новые судовые радиостанции и т.п.

Деятельность руководства общества в 2020 году может также предусматривать принятие дополнительных мер по дальнейшему снижению расходов по управлению и обслуживанию производства, повышению эффективности использования флота, экономии топливно-энергетических ресурсов и получению дополнительных доходов.

Сегодня Общество сохраняет свои обязательства перед работниками. Мы не имеем обязательств по кредитам, сохраняем социальные гарантии для работников нашего предприятия, оказываем материальную помощь, помогаем ветеранам порта.

Раздел VII Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Наименование показателя	2019 год
Общая сумма объявленных (начисленных) дивидендов за отчетный период (тыс. руб.)	0
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию за отчетный период (руб.)	0
Размер дивиденда на одну привилегированную акцию за отчетный период (руб.)	0
Общая сумма выплаченных дивидендов в отчетному году за предшествующие периоды (тыс. руб.)	0
Задолженность по выплате объявленных (начисленных) дивидендов по состоянию на 01.01.2018 г (тыс. руб.)	0

Раздел VIII Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски

Основные риски АО «Омречпорт» вытекают из специфики работы, которая подразумевает цикличность деятельности (ограниченные сроки навигации). Среднегодовой навигационный период в среднем составляет 180 дней. В течение остального времени транспортные средства АО «Омречпорт» не эксплуатируются.

Внезапно возникающие сложные финансовые ситуации, которые невозможно исключить, могут возникнуть по таким причинам, как поломка судна, аварийная ситуация и др.

Основными факторами риска также являются наличие конкурентов и сокращение рынка транспортных услуг.

Страновые и региональные риски

Экономическая обстановка в стране носит черты экономического кризиса, обусловленного спадом производства. К основной причине кризисной ситуации следует отнести: высокий уровень финансовых и хозяйственных рисков вызванных, отсутствием экономической стабильности в стране.

Таким образом, неустойчивость в экономике может обуславливать финансовые и хозяйственные риски в АО «Омречпорт».

Финансовые риски

Инфляция оказывает влияние на результаты финансовой деятельности АО «Омречпорт», как в положительную, так и в отрицательную сторону:

- Общий объем выручки от реализации растет, создавая, таким образом, предпосылки для повышения объема прибыли;
- При повышении уровня заработной платы, себестоимость продукции и услуг повышается, а размер прибыли уменьшается;
- При росте цен на закупки (приобретение) средств, включаемых в материальные производственные затраты, себестоимость продукции и услуг растет, а объем прибыли уменьшается.

Правовые риски

В 2019 году в АО «Омречпорт» не происходило каких-либо кардинальных изменений, реорганизаций и сокращений, которые могли бы привести к кризисной ситуации.

Вместе с тем, следует отметить, что российское законодательство в настоящее время имеет множество проблемных зон.

К примеру:

- присутствуют пробелы в законодательстве;
- существует не всегда верное толкование закона как со стороны органов государственной власти, так и со стороны правоохранительных органов;
- судебная практика по одному и тому же вопросу в разных регионах РФ может складываться по разному и т.п.

Все это ведёт к формированию различных правовых позиций Общества и государственных органов, в связи с чем, могут возникнуть длительные судебные процессы по одному конкретному спору.

Поэтому правовые риски в деятельности Общества также не следует исключать.

Общество, осознавая наличие вышеперечисленных рисков, предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния таких рисков и для снижения вероятности их наступления.

Раздел IX Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

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, в 2019 году Обществом не совершались.

Раздел X Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок с заинтересованностью

В соответствии с протоколом заседания совета директоров АО «Омречпорт» от 01 февраля 2019 г. № 1/19 были одобрены сделки с заинтересованностью. Подробная информация об указанных сделках содержится в решениях совета директоров, опубликованных на странице эмитента в сети интернет в Сетевом издании «ПРАЙМ Раскрытие» (свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-54042 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 мая 2013 года) по адресу: <https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5505009406>, дата публикации: 01.02.2019 г.

В связи с тем, что размер группы некоторых взаимосвязанных сделок составляет два и более процента балансовой стоимости активов акционерного общества дополнительно отражается следующая информация:

1. Сторона сделки Сандулов Сергей Григорьевич/ИП Сандулов Сергей Григорьевич:
основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки с заинтересованностью: сторона сделки Сандулов Сергей Григорьевич является членом совета директоров общества, контролирующим лицом юридического лица;
доля принадлежащих заинтересованному лицу акций: 51,55%.

2. Сторона сделки ООО «СК Аганречтранс»:

основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки с заинтересованностью:

со стороны ООО «СК Аганречтранс» - Сандулов Сергей Григорьевич является контролирующим лицом юридического лица (доля участия 100%);

со стороны АО «Омречпорт» - Сандулов Сергей Григорьевич является членом совета директоров, контролирующим лицом юридического лица (доля принадлежащих акций 51,55% от уставного капитала).

3. Сторона сделки ООО «Югорский логистический центр»:

основание, по которому лицо признано заинтересованным в совершении сделки с заинтересованностью:

со стороны ООО «Югорский логистический центр» - Гончарова Мария Сергеевна является контролирующим лицом юридического лица (доля участия 100%);

со стороны АО «Омречпорт» - Гончарова Мария Сергеевна является членом совета директоров. Доля принадлежащих заинтересованному лицу (Гончаровой М.С.) акций: 0,31% от уставного капитала.

Раздел XI Состав совета директоров акционерного общества

Состав совета директоров Общества:

с 01.01.2019 по 30.06.2019 г. (протокол ГОСА № 1/Г от 04 июля 2018 г.):

1. Сандулов Сергей Григорьевич;
2. Сандулов Григорий Сергеевич;
3. Василенко Алексей Александрович;
4. Гончарова Мария Сергеевна;
5. Ткачук Петр Филиппович;
6. Гутенев Кирилл Анатольевич;
7. Софьин Александр Александрович.

с 01.07.2019 по 31.12.2019 г. (протокол ГОСА № 2/Г от 28 июня 2019 г.):

1. Сандулов Сергей Григорьевич;
2. Сандулов Григорий Сергеевич;
3. Василенко Алексей Александрович;
4. Гончарова Мария Сергеевна;
5. Ткачук Петр Филиппович;
6. Гутенев Кирилл Анатольевич;
7. Софьин Александр Александрович.

Сведения о членах совета директоров Общества:

1. Сандулов Сергей Григорьевич, 1961 года рождения,

Образование: Высшее

Основное место работы: АО «Омречпорт».

Доля участия в уставном капитале общества: 51,55%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 61,88%

Информация о сделках члена Совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные им за отчетный период: отсутствует.

2. Сандулов Григорий Сергеевич, 1991 года рождения,
Образование: Высшее
Основное место работы: ООО «СК Агапреттранс».
Доля участия в уставном капитале общества: 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0 %.
Информация о сделках члена Совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные им за отчетный период: отсутствует.
3. Василенко Алексей Александрович, 1987 года рождения
Образование: Высшее
Основное место работы: АО «Омречпорт».
Доля участия в уставном капитале общества: 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0 %.
Информация о сделках члена Совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные им за отчетный период: отсутствует.
4. Гончарова Мария Сергеевна, 1985 года рождения
Образование: Высшее
Основное место работы: АО «Омречпорт».
Доля участия в уставном капитале общества: 0,31 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,13 %.
Информация о сделках члена Совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные им за отчетный период: отсутствует.
5. Гутенев Кирилл Анатольевич, 1976 года рождения
Образование: Высшее.
Основное место работы: АО «Омречпорт».
Доля участия в уставном капитале общества: 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0 %.
Информация о сделках члена Совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные им за отчетный период: отсутствует.
6. Софьин Александр Александрович, 1985 года рождения
Образование: Высшее.
Основное место работы: АО «Омречпорт».
Доля участия в уставном капитале общества: 0 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0 %.
Информация о сделках члена Совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные им за отчетный период: отсутствует.
7. Ткачук Петр Филиппович, 1967 года рождения
Образование: Высшее.
Основное место работы: АО «Омречпорт».
Доля участия в уставном капитале общества: 0,01 %.
Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,0001 %.

Информация о сделках члена Совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные им за отчетный период: отсутствует.

Раздел XII Сведения о единоличном исполнительном органе акционерного общества

Единоличный исполнительный орган Общества (с 01.01.2019 по 27.02.2019):

Василенко Алексей Александрович, 1987 года рождения

Образование: Высшее

Основное место работы: АО «Омречпорт».

Доля участия в уставном капитале общества: 0 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0 %.

Информация о сделках члена Совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные им за отчетный период: отсутствует.

Единоличный исполнительный орган Общества (с 27.02.2019 по н.в.):

Сандулов Сергей Григорьевич, 1961 года рождения,

Образование: Высшее

Основное место работы: АО «Омречпорт».

Доля участия в уставном капитале общества: 51,55%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 61,88%

Информация о сделках члена Совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные им за отчетный период: отсутствует.

Раздел XIII Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов

Политика общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам совета директоров направлена на создание правильной мотивации к работе в совете директоров высококвалифицированных специалистов, обладающих опытом и навыками, необходимыми для повышения эффективности работы совета директоров, сближение интересов членов совета директоров с интересами акционеров Общества и на содействие долгосрочного и устойчивого развития Общества.

Однако, в связи с убыточной деятельностью Общества в 2019 году, вознаграждение за участие в работе органа управления, компенсация расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления, премии и иные виды вознаграждения членам совета директоров не выплачивались.

Виды вознаграждения	Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	5 287
Премии	-
Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций члена органа управления	-
Иные виды вознаграждения	-
Итого	5 287

Раздел XIV Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Правительством Российской Федерации был принят новый Кодекс корпоративного управления, который содержит передовые стандарты и поможет российским компаниям перейти на новый уровень корпоративного управления.

Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, согласно которым в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

В Кодексе раскрываются основные принципы наилучшей практики корпоративного управления, в соответствии с которыми российские общества могут строить свою систему корпоративного управления, а также содержатся рекомендации по практической реализации данных принципов и раскрытию соответствующей информации.

Необходимо отметить, что данный Кодекс не нормативный акт, не законодательная инициатива, и применение Обществом положений Кодекса должно быть добровольным, основанным на стремлении повысить привлекательность Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

Следует отметить, что Общество может разработать свой собственный Кодекс корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Кодекса или включить его положения в свои внутренние документы, вправе использовать те рекомендации, которые оно сочтет для себя приемлемым.

В настоящий момент АО «Омречпорт» не имеет своего Кодекса корпоративного управления, однако признает важным выполнение рекомендаций Кодекса и стремится к совершенствованию корпоративного управления компанией.

Корпоративное управление в АО «Омречпорт» основывается на следующих принципах:

- Подотчетность совета директоров Общества его акционерам и подотчетность исполнительного органа общества совету директоров в соответствии с действующим законодательством;

- Справедливость при реализации прав акционеров, защита их прав;

- Прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации о существенных фактах, касающихся деятельности общества, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре управления обществом, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц;

- Ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества;

- Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом;

- Обеспечивает равенство условий для всех акционеров-владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров;

- Обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;

- Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительного органа общества, выносит объективные и независимые суждения, принимает решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Члены совета директоров способствуют наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

АО «Омречпорт» гарантирует всем акционерам и потенциальным инвесторам возможность реализации своих прав, защита которых обеспечивается:

- регистрацией прав собственности на ценные бумаги;

- ведением реестра акционерного общества;

- правом на участие в управлении обществом посредством участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.

Акционер общества обладает совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обеспечивает совет директоров Общества. Реестр акционеров ведется независимым регистратором (АО «Регистраторское общество «Статус»).

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества в объеме и порядке, соответствующем требованиям законодательства.

АО «Омречпорт» не осуществляет публичное размещение (обращение) ценных бумаг на организованных торгах.

Раздел XV Сведения об утверждении годового отчета

Настоящий годовой отчет Общества за 2019 год был утвержден советом директоров АО «Омречпорт» (протокол заседания совета директоров № 1/20 от «20» апреля 2020 года).

Генеральный директор



С.Г. Сандулов

Главный бухгалтер



Е.Г. Готфрид