

2009

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Магаданский морской торговый порт»



К годовому общему собранию
акционеров 2010 г.

Утвержден Советом Директоров ОАО
«ММТП»

г. Магадан
2010 г.

Содержание

1. Общая информация об обществе.	3
2. Основные результаты деятельности в 2008 году	5
3. Положение Общества в отрасли.	18
4. Приоритетные направления деятельности.	18
5. Персонал и социальная политика.	18
6. Перспективы развития общества.	19
7. Использование Обществом нераспределенной прибыли.	19
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов.	19
9. Информация о наиболее существенных сделках, совершенных Обществом.	20
10. Сведения об участии Общества в других организациях.	21
11. Основные факторы риска.	21
12. Органы управления обществом.	22
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.	28

1. Общая информация об Обществе.

Полное фирменное наименование Общества

Открытое акционерное общество «Магаданский морской торговый порт»

Место нахождения

Морской торговый порт, г. Магадан, 685000

Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер

Дата государственной регистрации: **22.06.1994г**

Номер свидетельства о государственной регистрации: **4315**

Орган, осуществивший государственную регистрацию: **Мэрия г. Магадана**

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1024900958565**
дата регистрации **16.10.2002г.**

наименование регистрирующего органа **Межрайонная Инспекция Министерства по налогам и сборам России № 1 по Магаданской области**

Уставный капитал Общества составляет **8378533 р.**

Уставный капитал разделен на **6 283 900** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая; и **2 094 633** привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 рубль каждая, размещенных в соответствии с решением о выпуске и проспектом эмиссии:

Сведения о выпусках акций

Государственный регистрационный номер выпуска:

акции обыкновенные именные: **1-01-30884-F от 28.06.2007,**

акции привилегированные типа А: **2-01-30884-F от 08.11.2007**

Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменения уставного капитала произошли вследствие регистрации и размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Крупные акционеры

Зинченко Андрей Андреевич

Доля участника (акционера) эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): **97,75%**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: **97,92%**

Информация об аудиторе Общества

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Услуги»

Место нахождения: г. Магадан, ул. Парковая, 13

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е 001459 от 06.09.2002, срок действия до 06.09.2007, Министерство Финансов РФ

Информация о реестродержателе

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:
Регистратор:

Полное и сокращенное фирменные наименования: **Закрытое акционерное общество
«Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **ул. Северная, 46-а, офис 42-43, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 628615**

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: **№ 10-000-1-00301**

Дата выдачи лицензии: **02 марта 2004 года**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Тел.: **8 (3466) 653306, 267128**

Филиал ЗАО «Сервис-Реестр» в г. Москва

Адрес: ул. Верхняя Радищевская, 13, стр. 3-За, г. Москва, 109004

тел. (495) 9125817, 9129833

Информация о филиалах Общества

Филиалов и представительств Общество не имеет.

Контактные телефоны Общества, номер факса, адрес электронной почты и адрес в Интернете

Тел. (4132) 69-23-00, 69-23-39, 63-05-52, факс (4132) 63-05-52

Адрес электронной почты: port@online.magadan.su

Адрес страницы в сети Интернет: www.alpariconsulting.ru

2. Результаты деятельности Общества за 2009 год

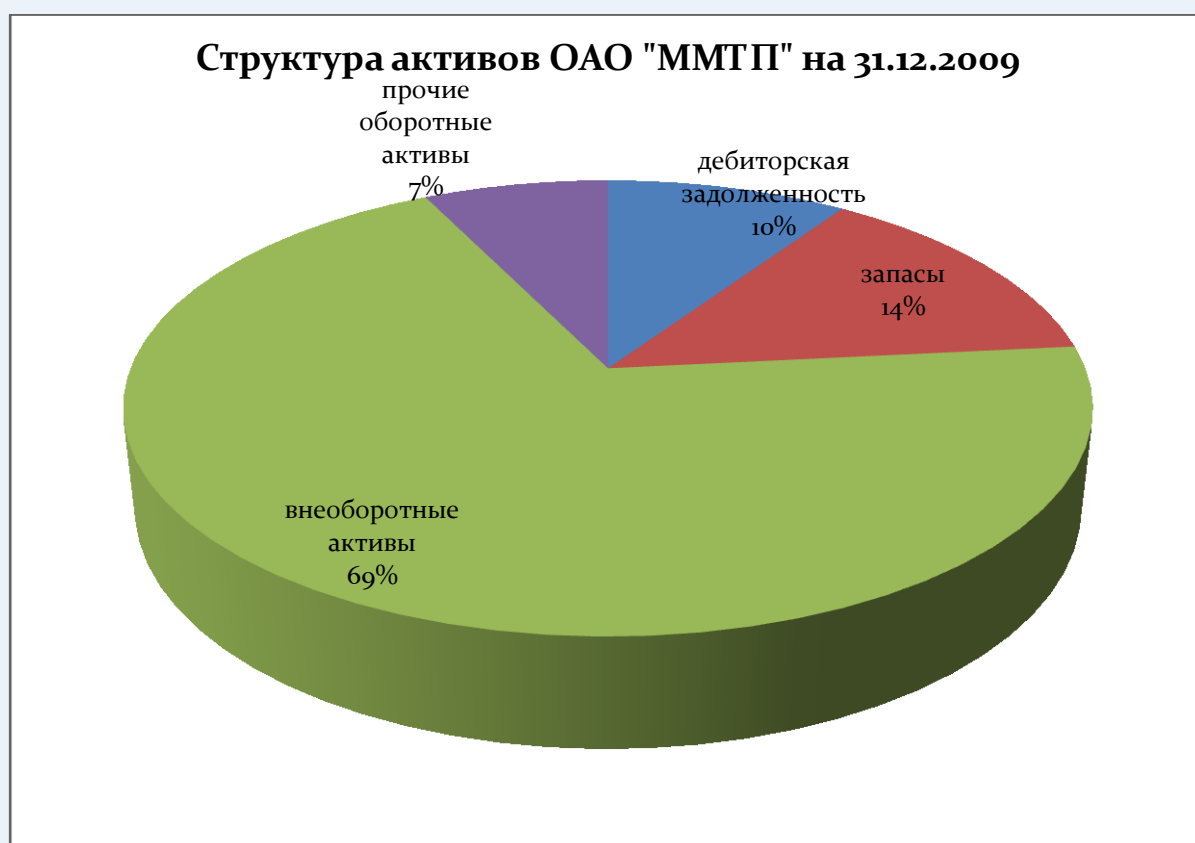
Структура имущества и источники его формирования

Показатель	Значение показателя				Изменение за период	
	на начало периода		на конец периода		тыс. руб.	%
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
Актив						
1. внеоборотные активы и долгосрочная дебиторская задолженность	105 030	69,3	105 240	69,3	210	0,2
2. Текущие активы, всего	46 583	30,7	46 698	30,7	115	+0,2
в том числе: запасы (кроме товаров отгруженных)	20 590	13,6	21 104	13,9	514	2,5
в том числе: -сырье и материалы;	19 109	12,6	16 724	11	-2 385	-12,5
затраты в расходах будущих периодов;	1 481	1	4 380	2,9	2 899	195,7
НДС по приобретенным ценностям	1 798	1,2	98	0,1	-1 700	-94,5
ликвидные активы, всего	24 195	16	25 496	16,8	1 301	5,4
из них: - денежные средства и краткосрочные вложения;	5 367	3,5	11 068	7,3	5 701	106,2
- дебиторская задолженность (срок платежа по которой не более года)	18 828	12,4	14 428	9,5	-4 400	-23,4
Пассив						
1. Собственный капитал	78 105	51,5	76 005	50	-2 100	-2,7

2. Долгосрочные обязательства, всего	26 901	17,7	14 625	9,6	-12 276	-45,6
из них:						
- кредиты и займы;	26 735	17,6	14 470	9,5	-12 265	-45,9
- прочие долгосрочные обязательства.	166	0,1	155	0,1	-11	-6,6
3. Краткосрочные обязательства (без доходов будущих периодов), всего	46 607	30,7	61 308	40,4	14 701	31,5
из них:						
- кредиты и займы;	5 000	3,3	20 051	13,2	15 051	4 раза
- прочие краткосрочные обязательства.	41 607	27,4	41 257	27,2	-350	-0,8
Валюта баланса	151 613	100	151 938	100	325	0,2

Активы Общества за последний год практически не изменились. Хотя собственный капитал уменьшился на **2,7%**.

Структура активов Общества в разрезе основных групп:



Рост величины активов Общества связан с ростом следующих позиций актива баланса:

- денежные средства – **5 701** тыс. руб. (**61,5%**)
- расходы будущих периодов – **2 899** тыс. руб. (**31,2%**)
- отложенные налоговые активы – **677** тыс. руб. (**7,3%**)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

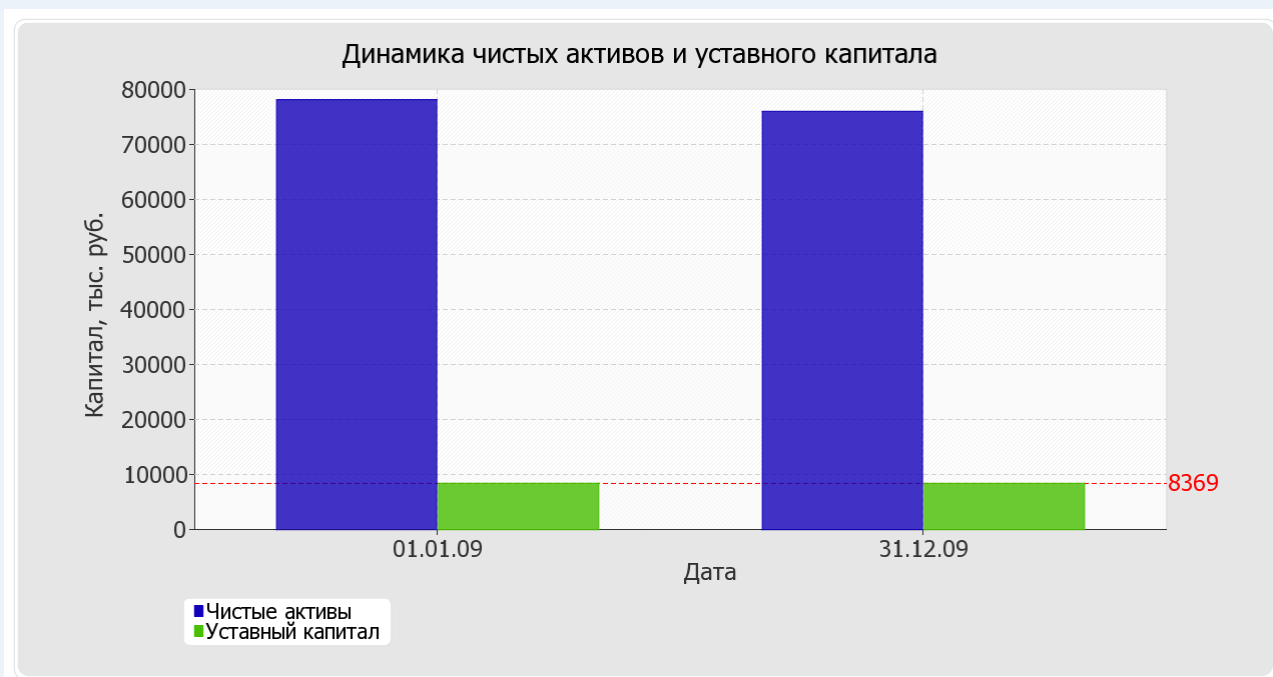
- краткосрочные займы и кредиты – **15 051** тыс. руб. (**67%**)
- задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов – **4 031** тыс. руб. (**18%**)
- кредиторская задолженность: задолженность по налогам и сборам – **2 922** тыс. руб. (**13%**)

Собственный капитал ОАО "Магаданский морской торговый порт" составил **76 005,0** тыс. руб. За последний год произошло небольшое снижение собственного капитала организации (**- 2 100,0** тыс. руб.).

Оценка стоимости чистых активов

Показатель	Значение показателя				Изменение	
	на начало периода (на 01.01.2009)		на конец периода (31.12.2009)		тыс. руб.	%
	в тыс. руб.	в % к валюте баланса	в тыс. руб.	в % к валюте баланса		
1	2	3	4	5	6	7
1. Чистые активы	78 105	51,5	76 005	50	-2 100	-2,7
2. Уставный капитал	8 379	5,5	8 369	5,5	-10	-0,1
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом	69 726	46	67 636	44,5	-2 090	-3

Чистые активы Общества намного превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует финансовое положение ОАО "Магаданский морской торговый порт", полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Изменение чистых активов за 2009-й год представлено ниже.

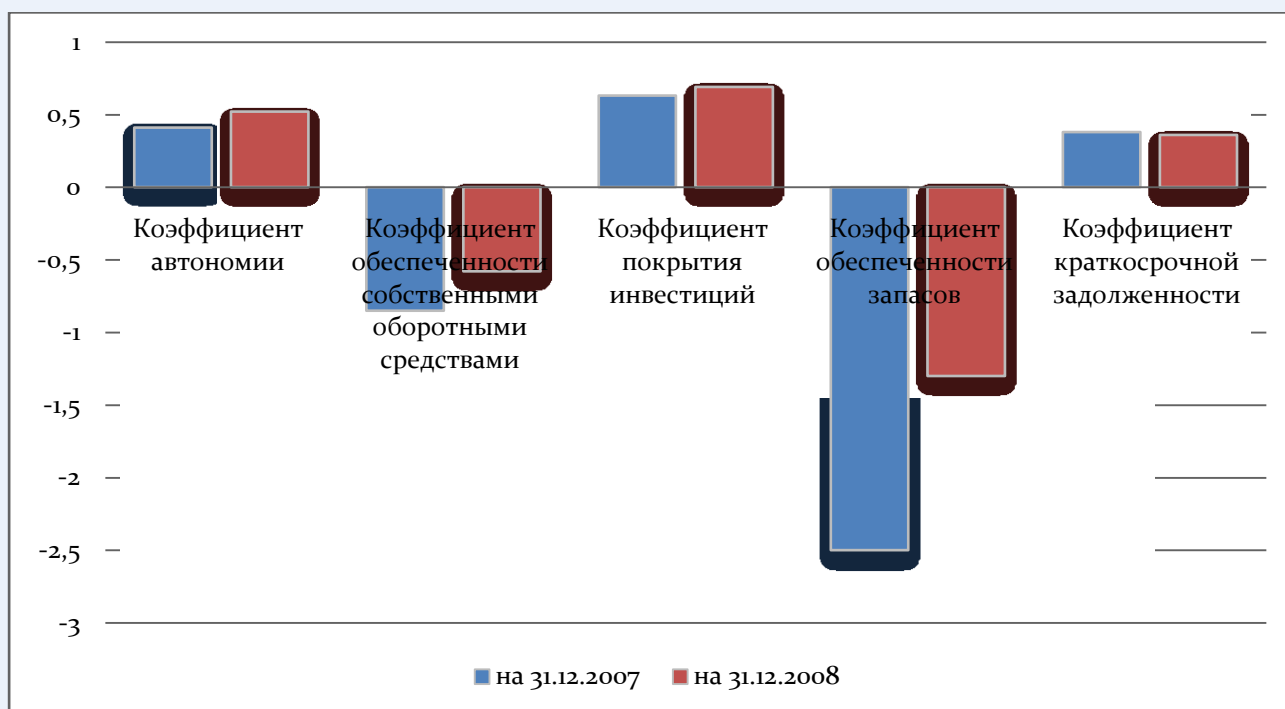
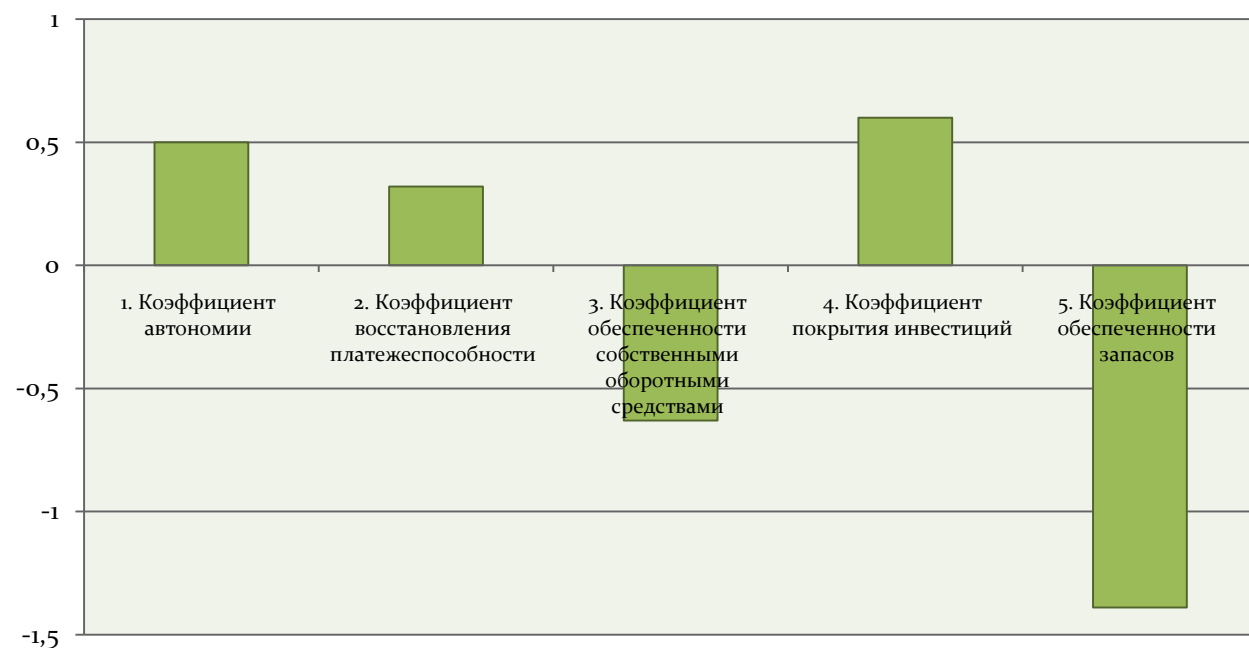


Анализ финансовой устойчивости

Основные показатели финансовой устойчивости

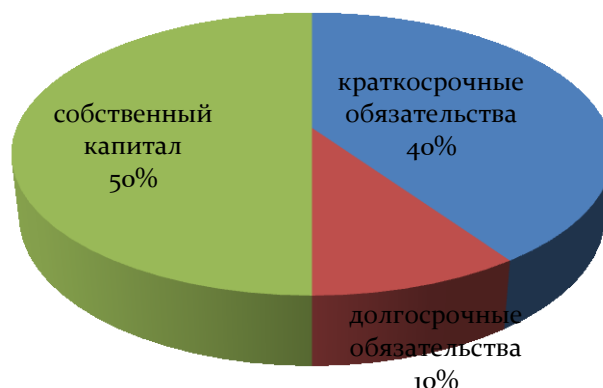
Показатель	Значение показателя
	на 31.12.2009
1	2
1. Коэффициент автономии	0,5
2. Коэффициент восстановления платежеспособности	0,32
3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,63
4. Коэффициент покрытия инвестиций	0,6
5. Коэффициент обеспеченности запасов	-1,39

Показатели финансовой устойчивости ОАО "ММТП"

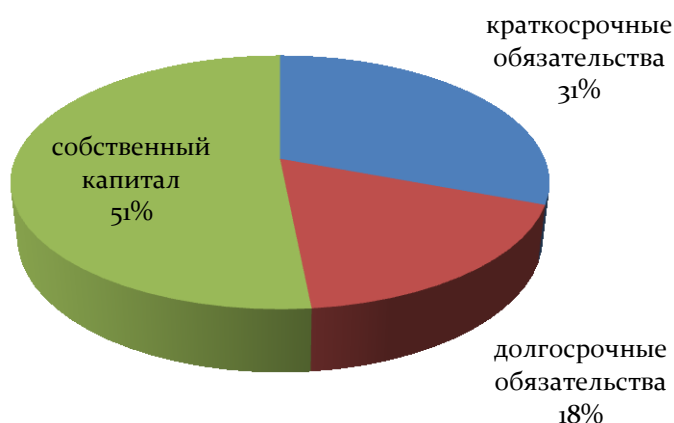


Ниже на диаграмме наглядно представлено соотношение собственного и заемного капитала:

Структура капитала ОАО "ММТП" на 31.12.2009



Структура капитала ОАО "ММТП" на 31.12.2008

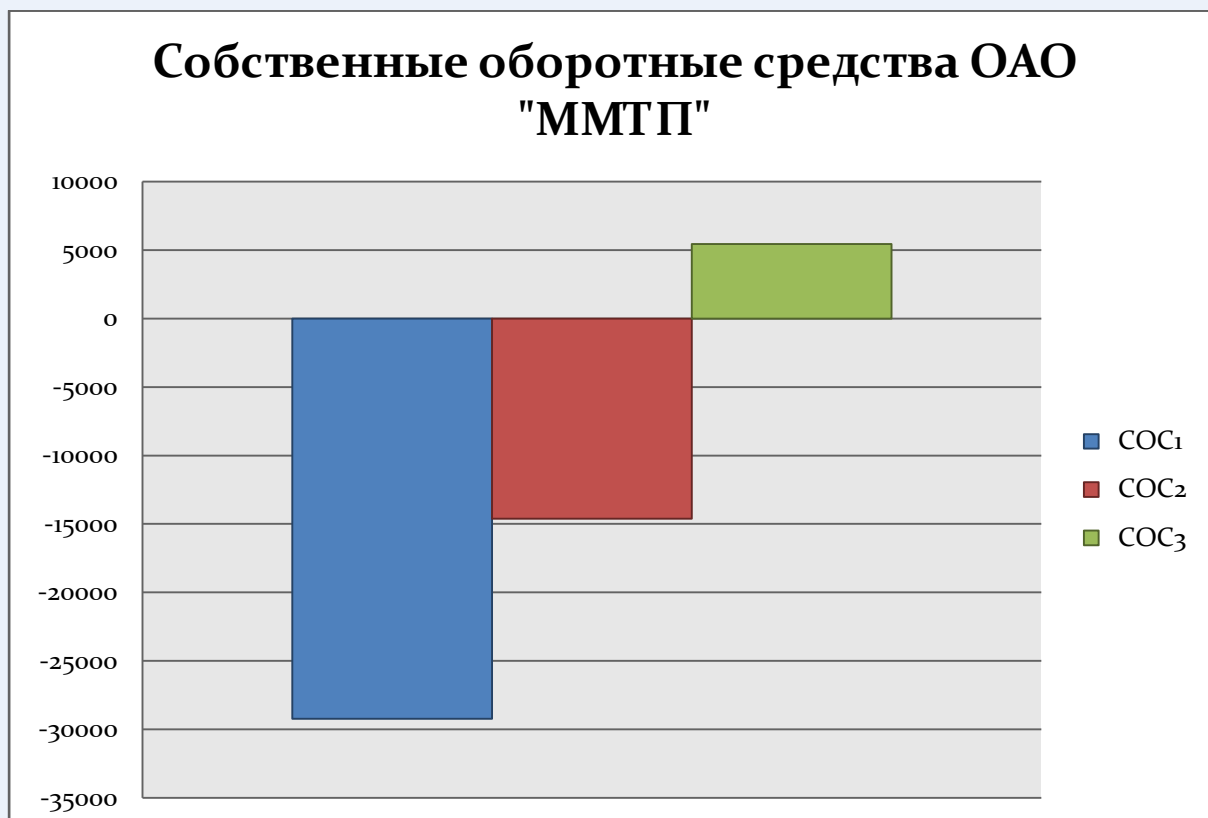


За отчетный период Общество смогло уменьшить долю долгосрочной задолженности на **17,3%**.

Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств

Показатель собственных оборотных средств (СОС)	На начало периода (01.01.2009)		На конец периода (31.12.2009)	
	Значение показателя	Излишек (недостаток)*	Значение показателя	Излишек (недостаток)
1	2	3	4	5
СОС ₁ (рассчитан без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов)	-26 925	-47 515	-29 235	-50 339
СОС ₂ (рассчитан с учетом	-24	-20 614	-14 610	-35 714

долгосрчных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу, Net Working Capital)				
СОС ₃ (рассчитанные с учетом как долгосрчных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам)	4 976	-15 614	5 441	-15 663



Ситуация с собственными оборотными средствами негативна, вследствие этого Общество пополняет оборотные средства за счет краткосрочных кредитов.

Анализ ликвидности

Расчет коэффициентов ликвидности

Показатель ликвидности	Значение показателя
	на 31.12.2009
1	2
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	0,76
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	0,42

Вследствие ухудшения общей ситуации, а следовательно и с объемами выручки, показатели ликвидности хуже нормативных показателей.

Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку погашения

Активы по степени ликвидности	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за период, %	Норм. соотношение	Пассивы по сроку погашения	На конец отчетного периода, тыс. руб.	Прирост за период, %	Излишек/недостаток платежей. средств тыс. руб.,
1	2	3	4	5	6	7	8
A1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения)	11 068	+106,2	≥	П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства) (текущ. кред. задолж.)	35 246	-11,1	-24 178
A2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	14 428	-23,4	≥	П2. Среднесрочные обязательства (краткосроч. кредиты и займы)	26 062	+3,7 раза	-11 634
A3. Медленно реализуемые активы (долгосроч. деб. задол. + прочие оборот. активы)	21 202	-5,3	≥	П3. Долгосрочные обязательства	14 625	-45,6	+6 577
A4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)	105 240	+0,2	≤	П4. Постоянные пассивы (собственный капитал)	76 005	-2,7	+29 235

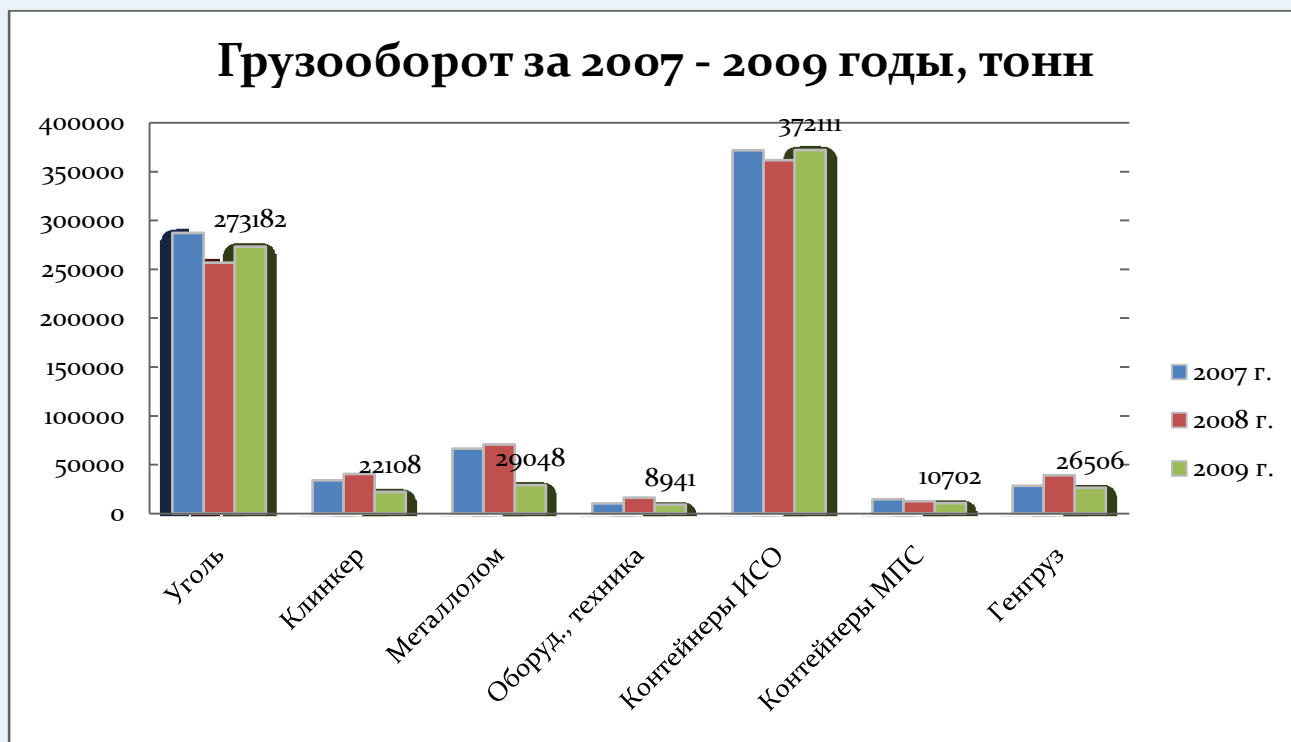
Показатели свидетельствуют, что у ОАО "Магаданский морской торговый порт" недостаточно краткосрочной дебиторской задолженности (55% от необходимого) для погашения среднесрочных обязательств.

Анализ эффективности деятельности ОАО "Магаданский морской торговый порт"

Обзор результатов деятельности организации

За отчетный период Общества получило прибыль от продаж в размере **19 613** тыс. руб., что равняется **7,4%** от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на **1 903** тыс. руб., или на **10,7%**.

По сравнению с прошлым периодом в текущем снизилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на **5 841** и **7 744** тыс. руб. соответственно). Это вызвано кризисными явлениями, общим снижением грузооборота.



Как видно из графика, падение объемов происходило по всем категориям грузов, кроме контейнеров ИСО.



Количество обрабатываемых судов также резко снизилось – уменьшение количества почти в два раза.

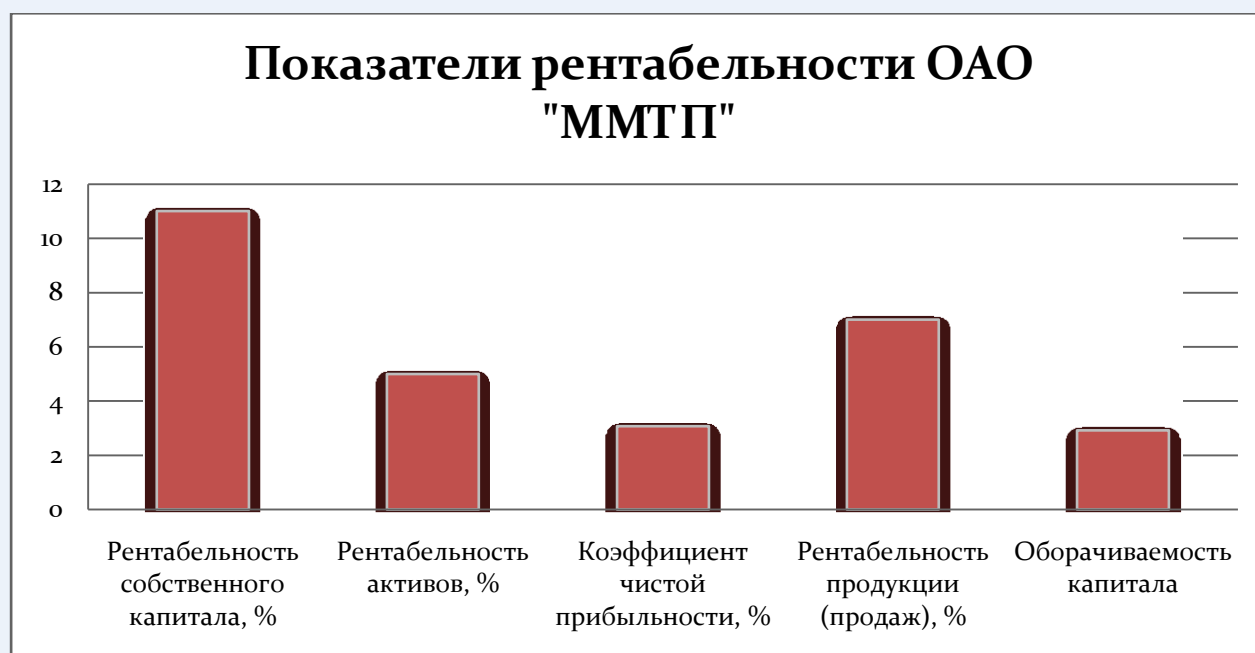
Но несмотря на значительное снижение активности перевозок выручка Общества снизилась на значительно меньший процент по сравнению с 2008 годом. При этом целенаправленные усилия менеджмента Общества, направленные на повышение эффективности работы Общества, привели к почти двукратному росту чистой прибыли.

Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя	
	За период (2009г.)	За аналогичный период предыдущего года (2008г.)	тыс. руб.	± %
1	2	3	4	5
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	264 361	270 202	-5 841	-2,2
2. Расходы по обычным видам деятельности	244 748	252 492	-7 744	-3,1
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	19 613	17 710	+1 903	+10,7
4. Прочие доходы	13 127	10 152	+2 975	+29,3
5. Прочие расходы	23 158	18 702	+4 456	+23,8
6. Прибыль (убыток) от прочих операций (4-5)	-10 031	-8 550	-1 481	-17,3
7. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)	16 448	16 690	-242	-1,4
8. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и др. расходы из прибыли	-1 459	-4 151	+2 692	+64,9
9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3+6+8)	8 123	5 009	+3 114	+62,2
Справочно: Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 470)	-13797	x	x	x

Анализ рентабельности

Наименование показателя	2009
Рентабельность собственного капитала, %	11
Рентабельность активов, %	5

Коэффициент чистой прибыльности, %	3.07
Рентабельность продукции (продаж), %	7
Оборачиваемость капитала	2.92

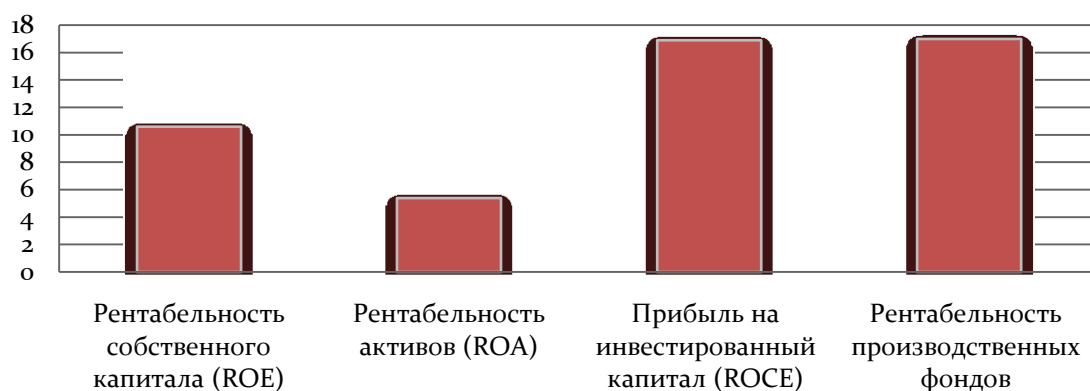


Представленные в таблице показатели рентабельности за рассматриваемый период имеют положительные значения как следствие прибыльности деятельности ОАО "Магаданский морской торговый порт" за данный период.

Рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала представлена в следующей таблице.

Показатель рентабельности	Значение показателя за 2009-й год, %
Рентабельность собственного капитала (ROE)	10,6
Рентабельность активов (ROA)	5,4
Прибыль на инвестированный капитал (ROCE)	16,9
Рентабельность производственных фондов	17

Показатели рентабельности капитала ОАО "ММТП"



За 2009-й год каждый рубль собственного капитала организации принес **0,106** руб. чистой прибыли.

Расчет показателей деловой активности (оборачиваемости)

Показатель оборачиваемости	Значение показателя
Оборачиваемость активов	3,55
Оборачиваемость дебиторской задолженности	18,3
Оборачиваемость запасов	12,7

Производительность труда

Эффективность использования трудовых ресурсов характеризует показатель производительности труда.

Производительность труда за период (01.01.2009-31.12.2009 г.) равнялась **834** тыс. руб./чел.

Выводы

Несмотря на сложнейшую экономическую обстановку в России и в Магаданской области, ОАО «ММТП» смогло получить положительные результаты и улучшить показатели деятельности.

- рост рентабельности продаж
- чистая прибыль за 2009-й год составила **8 123** тыс. руб. (**+3 114** тыс. руб. по сравнению с 2008 годом).
- чистые активы превышают уставный капитал, однако за год наблюдалось снижение величины чистых активов;
- за 2009-й год получена прибыль от продаж (**19 613** тыс. руб.), более того наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (**+1 903** тыс. руб.).

3. Положение Общества в отрасли.

Портфель услуг компании

Основой производства компании является предоставление полного комплекса портовых услуг: погрузочно-разгрузочные работы, наличие современной портовой инфраструктуры, обеспечение эффективности движения грузопотока через морской порт. Морской торговый порт является единственным портом г.Магадан. Универсальность оборудования дает ОАО «ММТП» возможность обрабатывать все основные виды грузов, перевозимые морским транспортом – наливные, навалочные, смешанные грузы и контейнеры.

ОАО «ММТП» оказывает услуги по буксировке и швартовке судов в порту и рядом с ним.

Уникальные достоинства услуг компании:

Положительная репутация.

Высокая квалификация персонала компании.

Комплексный подход к решению вопросов.

Многолетний опыт.

Устойчивость компании.

Постоянное совершенствование производственного процесса для увеличения эффективности перевалки грузов.

Объем обслуживаемого рынка:

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: г. Магадан

Потребители

Основными потребителями являются компании, осуществляющие перевозку грузов в Магаданскую область и из Магаданской области.

В дальнейшем компания будет продолжать взаимодействие с существующими партнерами, а также налаживать деловые связи с другими организациями.

4. Приоритетные направления деятельности.

Основная хозяйственная деятельность: транспортная обработка, хранение и складирование контейнеров и прочих грузов. Приоритетным направлением является - улучшение качества предоставляемых услуг, наращивание активов, увеличение эффективности производственных процессов.

5. Персонал и социальная политика.

Работа с персоналом является одним из ведущих направлений деятельности Общества, имеющим целью привлечение и воспитание высококлассных специалистов – профессионалов своего дела.

Основными задачами Общества при реализации кадровой политики являются:

- повышение квалификации и развитие персонала;
- совершенствование системы оплаты труда и стимулирования работников.

Оплата труда

Заработная плата сотрудников состоит из двух частей:

- Постоянной (оклад)
- Переменной (премии, доплаты, вознаграждения)

6. Перспективы развития Общества.

В планах будущей деятельности:

- удовлетворение потребностей в работах и услугах морского транспорта, погрузка разгрузка и обслуживание морских транспортных судов;
- транспортно-экспедиторские и складские операции с грузами, перевалка грузов на морской транспорт с других видов транспорта и обратно.

Порт способен обрабатывать до 1,5 миллионов грузов в неделю, но грузопоток полностью зависит от экономического развития Магаданской области и перспектив развития транспортной инфраструктуры. В настоящий момент отсутствие железнодорожных путей не позволяет в полной мере осуществить интеграцию региона в экономику Дальнего Востока.

Действия по продвижению услуг компании.

В настоящее время продвижение услуг компании осуществляется в основном путем размещения информации о компании в справочниках. Фактически рекламная активность компании не имеет значения вследствие того, что порт является единственным в г.Магадан. Размещение информации в справочниках имеет в большей степени значение только для облегчения процесса коммуникации потребителей с компанией. В то же время постоянное улучшение взаимоотношений с потребителями позволило в отчетном году значительно улучшить показатели оплаты услуг компании – увеличение оборота дебиторской задолженности. Развитие взаимоотношений является ключевым элементом продвижения услуг компании, вследствие чего в дальнейшем на базе системы взаимоотношений возможно создание дифференцированного портфеля дополнительных услуг.

7. Использование обществом нераспределенной прибыли.

Основные направления использования нераспределенной прибыли

- формирование резервного фонда
- формирование других фондов

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

Согласно нормам Устава, Общество вправе один раз в год (один раз в квартал) принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, указанной в Отчете о прибылях и убытках Общества по итогам работы за год (квартал).

Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям общества.

Годовым общим собранием акционеров 14 мая 2009 года приняты решения о выплате дивидендов:

«1.Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2008 сумму в размере 4 434 300 руб. 00 коп., которую распределить среди акционеров ОАО "Магаданский морской торговый порт" пропорционально принадлежащим им акциям, в связи с чем, выплатить дивиденды из расчета на одну обыкновенную именную акцию в размере 0 руб. 52 коп., на одну привилегированную именную акцию 0 руб. 52 коп.

2. Дивиденды, оговоренные в п.1. настоящего решения выплатить в срок не более 60 дней, исчисляя с дня принятия решения о выплате дивидендов, путем перечисления денежных средств на расчетные счета, указанные акционерами.»

«1.Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2005 сумму в размере 2 188 192 руб. 00 коп., которую распределить среди акционеров ОАО "Магаданский морской торговый порт" пропорционально принадлежащим им акциям, в связи с чем, выплатить дивиденды из расчета на одну обыкновенную именную акцию в размере 0 руб. 26 коп., на одну привилегированную именную акцию в размере 0 руб. 26 коп.

2. Дивиденды, оговоренные в п.1. настоящего решения выплатить в срок не более 60 дней, исчисляя с дня принятия решения о выплате дивидендов, путем перечисления денежных средств на расчетные счета, указанные акционерами.»

«1.Направить на выплату дивидендов по итогам работы за 2006 сумму в размере 3 195 653 руб. 00 коп., которую распределить среди акционеров ОАО "Магаданский морской торговый порт" пропорционально принадлежащим им акциям, в связи с чем, выплатить дивиденды из расчета на одну обыкновенную именную акцию в размере 0 руб. 38 коп., на одну привилегированную акцию в размере 0 руб. 38 коп.

2. Дивиденды, оговоренные в п.1. настоящего решения выплатить в срок не более 60 дней, исчисляя с дня принятия решения о выплате дивидендов, путем перечисления денежных средств на расчетные счета, указанные акционерами.»

Дата, в которую обязательство эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока.

Не более 60 дней, исчисляя с дня принятия решения о выплате дивидендов. Дата принятия решения – 14 мая 2009 г.

9. Информация о наиболее существенных сделках, совершенных Обществом.

Категория сделки: крупная сделка

Дата совершения сделки: **05.03.2010**

Вид и предмет сделки:

кредит

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

кредитный договор о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с целью пополнения оборотных средств для нужд ОАО «Магаданский морской торговый порт» на сумму 55 000 000 (пятьдесят пять миллионов) рублей 00 коп.

Срок исполнения обязательств по сделке: **04 марта 2011**

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: **Открытым Акционерным Обществом Банк «Возрождение» в лице Магаданского филиала Открытого Акционерного общества Банк «Возрождение» и ОАО "ММТП"**

Размер сделки в денежном выражении: **55 000 000**

Валюта: **RUR**

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: **36.2**

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Совет директоров (наблюдательный совет)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **26.02.2010**

Дата составления протокола: **27.02.2010**

Номер протокола: **б/н**

10. Сведения об участии Общества в других организациях.

В других организациях общество не участвует.

11. Основные факторы риска.

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ОАО «ММТП» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ОАО «ММТП» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ОАО «ММТП».

Отраслевые риски

Отраслевые риски эмитента связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на осуществляемые обществом услуги в случае ухудшения экономической ситуации.

Действия компании для снижения таких рисков направлены на увеличение объемов предоставляемых услуг и оптимизации структуры себестоимости услуг.

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски относятся к неспецифическим, или некоммерческим рискам, и обусловлены внешними по отношению к инвестору обстоятельствами макроэкономического, регионального, отраслевого характера (такими, например, как коррумпированность государственного аппарата, уровень преступности, последствия социально-экономических и политических региональных конфликтов, географические особенности страны и др.). Данные риски являются составной частью макроэкономической ситуации в России, поэтому спрогнозировать их с большой точностью практически невозможно.

В настоящее время и в перспективе, политика государства направлена на поддержание отечественного производителя, что создает благоприятные возможности для эмитента для дальнейшего развития. Несмотря на общее улучшение экономической ситуации в стране,

уровень жизни населения все еще остается на низком уровне, что, безусловно, создает препятствия для успешного развития организации.

Регион, в котором осуществляет свою деятельность эмитент, подвержен повышенному риску возникновения природных стихийных бедствий, которые тоже могут негативно повлиять на состояние основных фондов эмитента.

Финансовые риски

К финансовым рискам относят: изменение процентных ставок, конвертируемость национальной валюты, регулирование цен, ставки налогообложения, стабильность национальной валюты, уровень инфляции, возможность привлечения иностранного капитала, внешний долг региона страны. Эмитент не занимается экспортом, инвестиционная деятельность эмитента также не является основной, поэтому влияние данных рисков на деятельность эмитента ничтожно мало.

За последнее десятилетие Россия была подвержена значительным изменениям курса российского рубля по отношению к иностранным валютам. Однако, принимая во внимание рост доходов бюджета, стабилизацию ситуации на финансовых рынках Российской Федерации и значительный рост золотовалютных резервов Центрального банка Российской Федерации, снижение курса рубля может быть вызвано только политическими причинами и в большей степени относится к политическим рискам.

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков.

Валютный риск не является значимым для результативности деятельности ОАО «ММТП», так как общество осуществляет свою деятельность исключительно на территории РФ.

Деятельность ОАО «ММТП» подвержена незначительному кредитному риску по причине наличия надежных и проверенных деловых связей, партнеров и договоров, заключаемых не более, чем на один год. ОАО «ММТП» в отношениях с контрагентами выработало четкую политику в отношении отсрочек платежей. Разработана система механизмов по соблюдению контрагентами платежной дисциплины, что сводит к минимуму возможные потери, связанные с невыполнением партнерами договорных обязательств.

Наиболее значительным является влияние экономического кризиса и общего экономическое развитие магаданской области. С середины 2008 года влияние экономического кризиса на экономику России проявилось в полной мере, вследствие чего все экономические взаимоотношения претерпели изменения. Резкое снижение товарооборота и покупательского спроса, как среди потребителей-организаций, так и среди населения, повлияло на деятельность многих предприятий. В том числе и на ОАО «ММТП», что выразилось в первую очередь в снижении грузопотока и уменьшении количества потребителей.

Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Рисков свойственных исключительно эмитенту, рисков связанных с долгами, текущим судебными процессами нет, а также нет рисков, связанных с возможной ответственностью компании по долгам третьих лиц. Могут возникнуть риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот с которым приходится более 10% общей выручки.

12. Органы управления Обществом.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом:

13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в пп. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание единоличного, исполнительного органа Общества;
- 6) досрочное прекращение полномочий единоличного, исполнительного органа Общества;
- 7) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 8) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) избрание членов счетной комиссии;
- 12) досрочное прекращение полномочий членов счетной комиссии;
- 13) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 14) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 15) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 17) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 18) дробление и консолидация акций;
- 19) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пп 2, 3 ст.79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 24) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

25) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

26) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;

27) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе.

13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.

13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Совет директоров

является коллегиальным органом управления Общества, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества. Состав Совета директоров ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 5 человек кумулятивным голосованием.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Порядок деятельности совета директоров определяется «Положением о совете директоров», утверждаемым общим собранием акционеров.

14.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

5) предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

7) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

8) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

10) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- 11) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
- 13) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 14) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 15) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- 16) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного, исполнительного органа Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 18) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 19) внесение в устав Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 20) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 21) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 22) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 23) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 24) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с единоличным исполнительным органом;
- 25) в случае невозможности единоличным исполнительным органом Общества или управляющей организации (управляющим) исполнять свои обязанности, принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
- 26) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 27) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества;
- 28) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями совет директоров Общества обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного

исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Все члены Совета директоров:

- a. не имеют долей в дочерних и зависимых Обществах;
- b. не имеют долей в уставном капитале Общества;
- c. не привлекались 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;
- d. не занимали 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)

Фиксированное годовое вознаграждение для всего состава Совета директоров Общества не определялось.

Члены совета директоров общества:

Состав совета директоров эмитента

Карпов Александр Анатольевич
(председатель)

Год рождения: **1960**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	2010	ОАО "Магаданский морской торговый порт"	Заместитель генерального директора

Зинченко Андрей Андреевич

Год рождения: **1970**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2010	ОАО "Магаданский морской торговый порт"	Генеральный директор

Бодавели Дарико Хвтисовна

Год рождения: **1953**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2010	ОАО "Магаданский морской торговый порт"	Заместитель генерального директора

			по экономике и финансам
--	--	--	-------------------------

Левченко Елена Александровна

Год рождения: **1976**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2010	ОАО "Магаданский морской торговый порт"	Начальник кадрово-правового отдела

Суханкин Михаил Васильевич

Год рождения: **1946**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2010	ООО "Колыманефтепродукт"	Директор

Генеральный директор

является единоличным исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор избирается годовым общим собранием акционеров общества ежегодно.

Вознаграждение Генерального директора состоит из должностного оклада и премий ежеквартальной и годовой – за высокие производственные результаты. По решению Совета директоров Генеральному директору могут осуществляться дополнительные выплаты.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с уставом:

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

15.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

15.6. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом общества, Положением о генеральном директоре и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности генерального директора, утверждаемыми общим собранием и советом директоров.

Генеральный директор общества: Зинченко Андрей Андреевич.

Является членом совета директоров общества.

Сделки между Генеральным директором и обществом в отчетном периоде:

Не совершались.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Одним из главных критериев оценки деятельности Генерального директора общества является: стабильные показатели результатов хозяйственной деятельности общества по итогам работы общества за отчетные периоды последних лет; достижение стратегических бизнес целей, поставленных перед обществом; существенный личный вклад в компанию.

О прибыльности деятельности компании свидетельствуют высокие показатели чистой прибыли за предыдущий год. В структуре активов и пассивов предприятия произошло увеличение подавляющего количества абсолютных показателей, что говорит о наращивании производства оказываемых услуг.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Кодекс корпоративного поведения в обществе не разрабатывался.

Совет директоров общества в своей деятельности широко использует рекомендации, содержащиеся в Кодексе корпоративного поведения.

В установленном законом и уставом общества порядке общество обеспечивает акционерам доступ к документам общества, высылает по требованию акционеров копии таких документов.