

2011

Годовой отчет Открытого акционерного общества «Магаданский морской торговый порт»



К годовому общему собранию
акционеров 2012 г.

Утвержден Советом Директоров ОАО
«ММТП»

г. Магадан
2012 г.

Содержание

Общая информация об Обществе	3
Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер	3
Уставный капитал Общества	3
Сведения о выпусках акций	3
Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	3
Крупные акционеры	3
Информация об аудиторе Общества	3
Информация о реестродержателе	4
2. Результаты деятельности Общества за 2011 год	5
Баланс Общества по итогам 2011 года:	5
Финансовая устойчивость организации	8
Собственные оборотные средства	9
Ликвидность	10
Рентабельность	11
Аналитический баланс	15
Аналитический отчет о прибылях и убытках	17
Показатели деятельности по грузообороту	19
3. Положение Общества в отрасли.	21
4. Приоритетные направления деятельности.	21
5. Персонал и социальная политика.	21
6. Перспективы развития Общества.	21
7. Использование обществом нераспределенной прибыли	22
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.	22
9. Информация о наиболее существенных сделках, совершенных Обществом.	24
10. Сведения об участии Общества в других организациях.	25
11. Основные факторы риска.	25
12. Органы управления Обществом.	27
Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом	27
Совет директоров	28
Состав совета директоров эмитента	30
Генеральный директор	31
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	32
14. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов и мерах по энергосбережению	32

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 **8 369 416 р.**

Уставный капитал разделен на **6 276 439** обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая; и **2 092 977** 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.

В 2010 году зарегистрировано уменьшение уставного капитала за счет погашения выкупленных обществом акций.

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. 3-3а, 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 2011 год

Баланс Общества по итогам 2011 года:

	в тыс. руб.		в % к валюте баланса		Изменения тыс. руб.	Изменения %
	31.12.2010	31.12.2011	на начало периода (31.12.2010)	на конец периода (31.12.2011)		
Актив						
1. Внеоборотные активы	93 269	99 078	63,7	58,4	+5 809	+6,2
в том числе:	92 457	98 005	63,1	57,7	+5 548	+6
основные средства						
нематериальные активы	–	–	–	–	–	–
2. Оборотные активы, всего	53 204	70 653	36,3	41,6	+17 449	+32,8
в том числе:	17 559	15 606	12	9,2	-1 953	-11,1
запасы						
дебиторская задолженность	26 620	34 067	18,2	20,1	+7 447	+28
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	5 882	19 689	4	11,6	+13 807	+3,3 раза
Пассив						
1. Собственный капитал	46 817	56 396	32	33,2	+9 579	+20,5
2. Долгосрочные обязательства, всего	171	151	0,1	0,1	-20	-11,7
в том числе:						
заемные средства	–	–	–	–	–	–
3. Краткосрочные обязательства*, всего	99 485	113 184	67,9	66,7	+13 699	+13,8
в том числе:	14 960	30 739	10,2	18,1	+15 779	+105,5
заемные средства						
Валюта баланса	146 473	169 731	100	100	+23 258	+15,9

Активы в течение анализируемого периода увеличились на **23 258** тыс. руб. (на **15,9%**).
Собственный капитал увеличился еще в большей степени – на **20,5%**.

Рост величины активов организации связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива баланса:

- денежные средства и денежные эквиваленты – **13 807** тыс. руб. (**51%**)
- дебиторская задолженность – **7 447** тыс. руб. (**27,5%**)
- основные средства – **5 548** тыс. руб. (**20,5%**)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

- краткосрочные заемные средства – **15 779** тыс. руб. (**61,4%**)
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – **9 579** тыс. руб. (**37,3%**)

По состоянию на 31.12.2011 собственный капитал равнялся **56 396,0** тыс. руб.

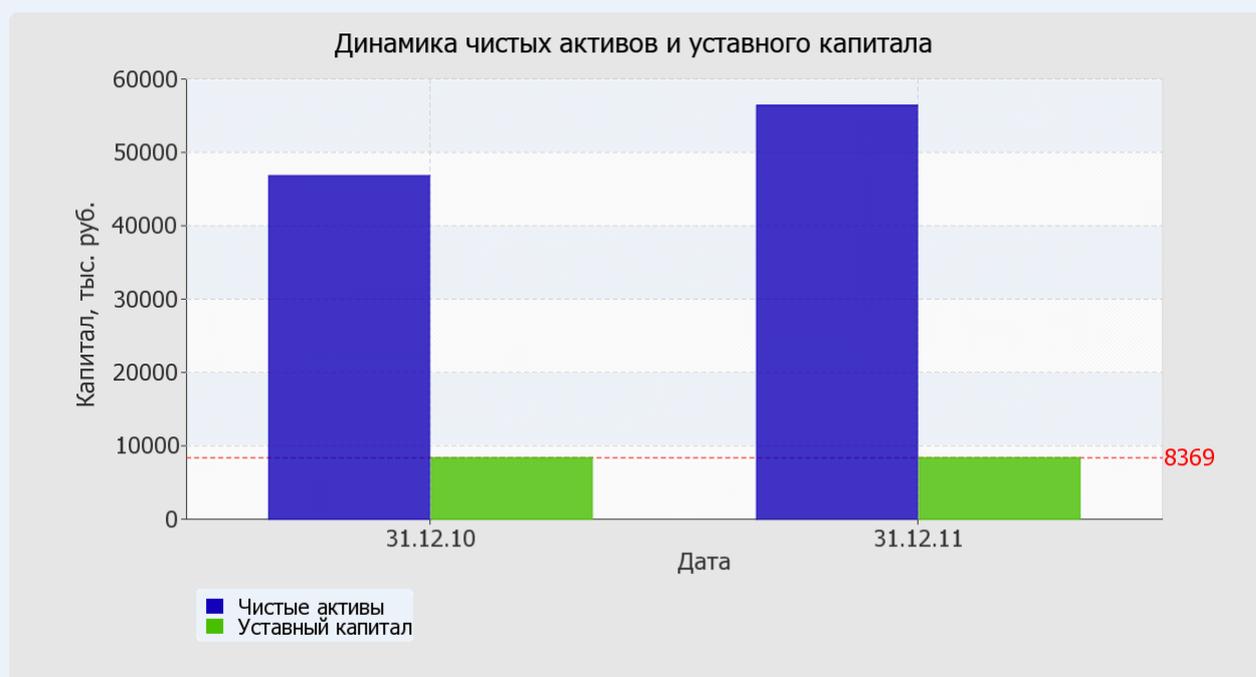


Рис. 1 Динамика чистых активов

За весь период организация получила прибыль от продаж в размере **26 440** тыс. руб., что равняется **6,2%** от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж выросла на **4 162** тыс. руб., или на **18,7%**.

По сравнению с 2010 годом выросла как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на **97 393** и **93 231** тыс. руб. соответственно). В процентном отношении изменение расходов (**+30,5%**) опережает изменение выручки (**+29,7%**)

Результаты деятельности

	2010 г.	2011 г.
1. Выручка	328 185	425 578
2. Расходы по обычным видам деятельности	305 907	399 138
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	22 278	26 440
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	-7 219	-9 200
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	15 059	17 240
5а. EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	-4 418	-1 198
6. Проценты к уплате	4 522	5 234
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-3 460	-2 428
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	7 077	9 578

Результаты 2010 года

	2010 г.
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	328 185
2. Расходы по обычным видам деятельности	305 907
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	22 278
4. Прочие доходы	1 813
5. Прочие расходы	13 554
6. Прибыль (убыток) от прочих операций (4-5)	-11 741
7. ЕБИТ (прибыль до уплаты процентов и налогов)	15 059
8. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и др. расходы из прибыли	-3 460
9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3+6+8)	7 077

Изменение выручки наглядно представлено ниже на графике.

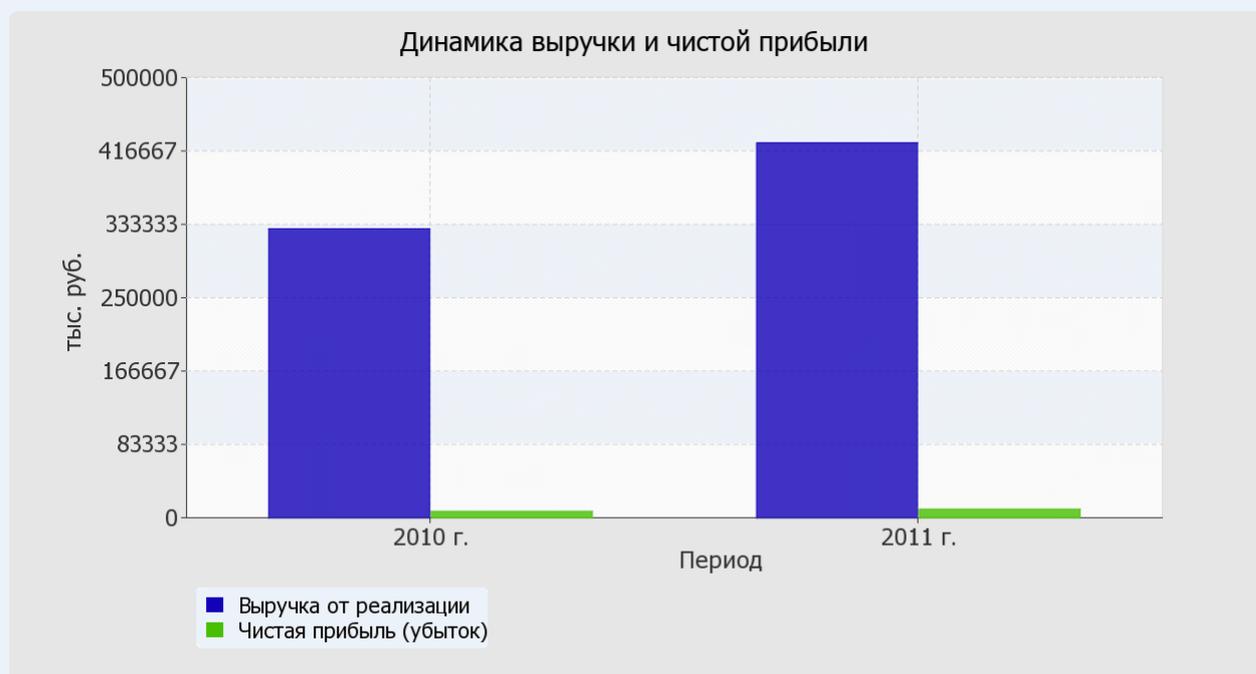


Рис. 2 Динамика выручки

На диаграмме ниже представлена структура активов организации в разрезе основных групп:

Активы на 31.12.2009

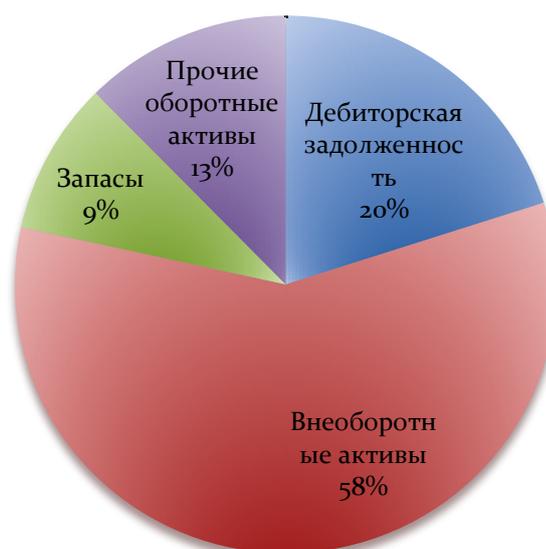


Рис. 3 Структура активов

Финансовая устойчивость организации

Основные показатели

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	-0,85	-0,58	-0,63	-0,31	-0,07



Рис. 4 Основные показатели

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами улучшается.

Структура капитала организации представлена ниже на диаграмме:

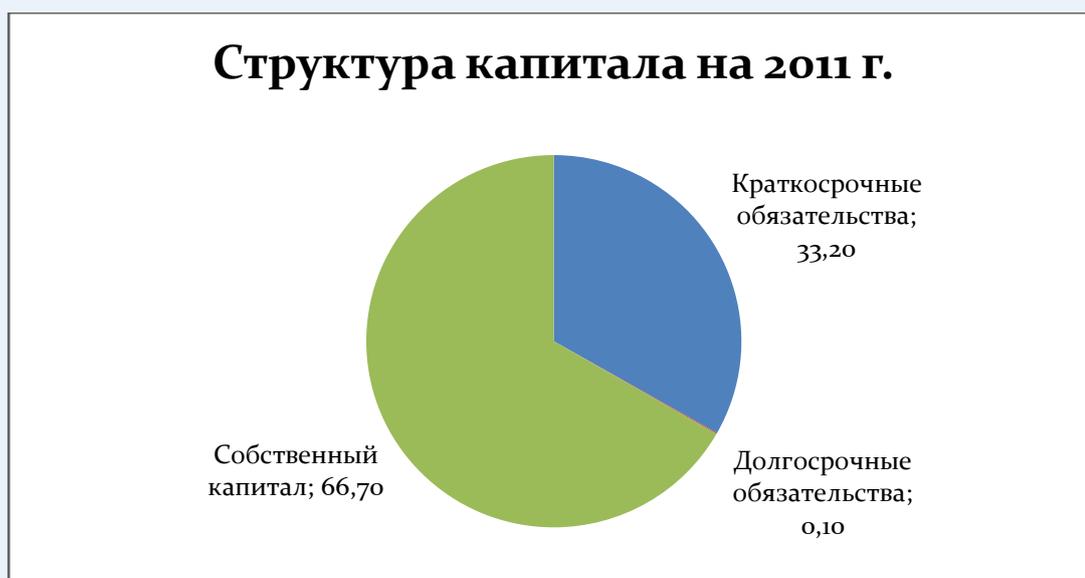


Рис. 5 Структура капитала

Собственные оборотные средства

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Собственные оборотные средства (тыс.руб)	-47918	-26925	-29235	-16465	-11 792

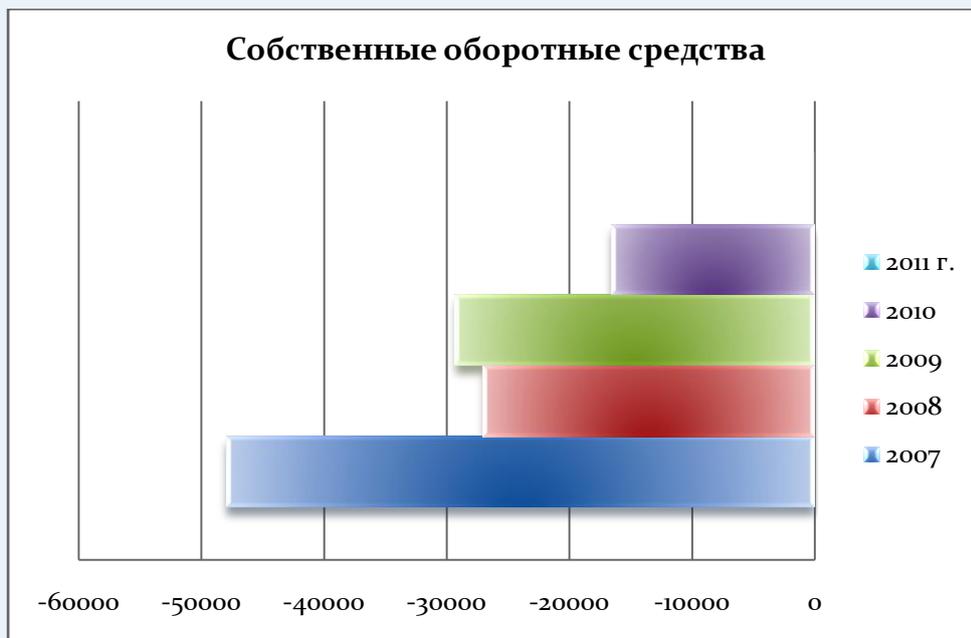


Рис. 6 Собственные оборотные средства

В течение нескольких лет общество постепенно снижает дефицит собственных оборотных средств.

Ликвидность

Коэффициенты ликвидности

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Коэффициент текущей (общей) ликвидности	0,82	1	0,76	0,77	0,85
Коэффициент восстановления платежеспособности	-0,74	0,53	0,32	0,38	0,45

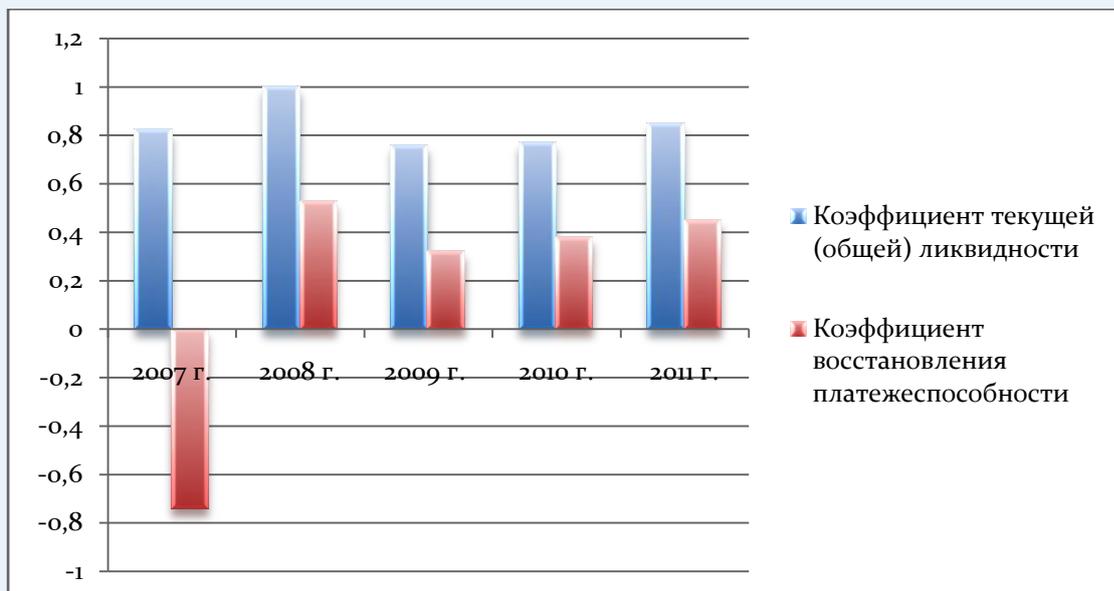


Рис. 7 Коэффициенты ликвидности

Коэффициент восстановления платежеспособности и коэффициент текущей ликвидности улучшаются.

Рентабельность

Показатели рентабельности

	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1. Рентабельность продаж по валовой прибыли (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки).	7,4	6,8	6,2
2. Рентабельность продаж по ЕВІТ	6,2	4,6	4,1
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли	3,1	2,2	2,3
4. Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции (работ, услуг)	8	7,3	6,6

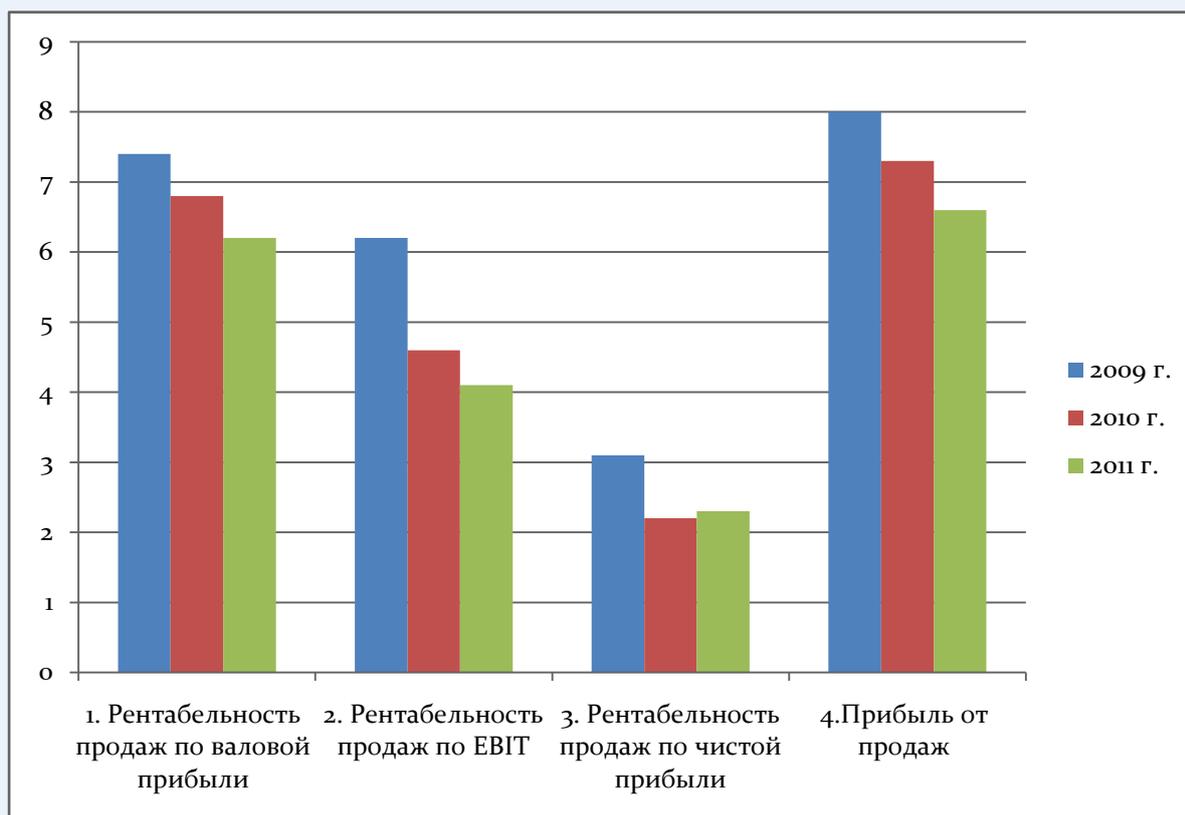


Рис.8 Показатели рентабельности

Все показатели рентабельности за год имеют положительные значения, поскольку обществом получена как прибыль от продаж, так и в целом прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за данный период.

Показатели рентабельности

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011
Рентабельность собственного капитала (ROE)	5,5	6,6	11	9,21	16
Рентабельность продаж	5,95	6,55	7,4	6,79	6,2

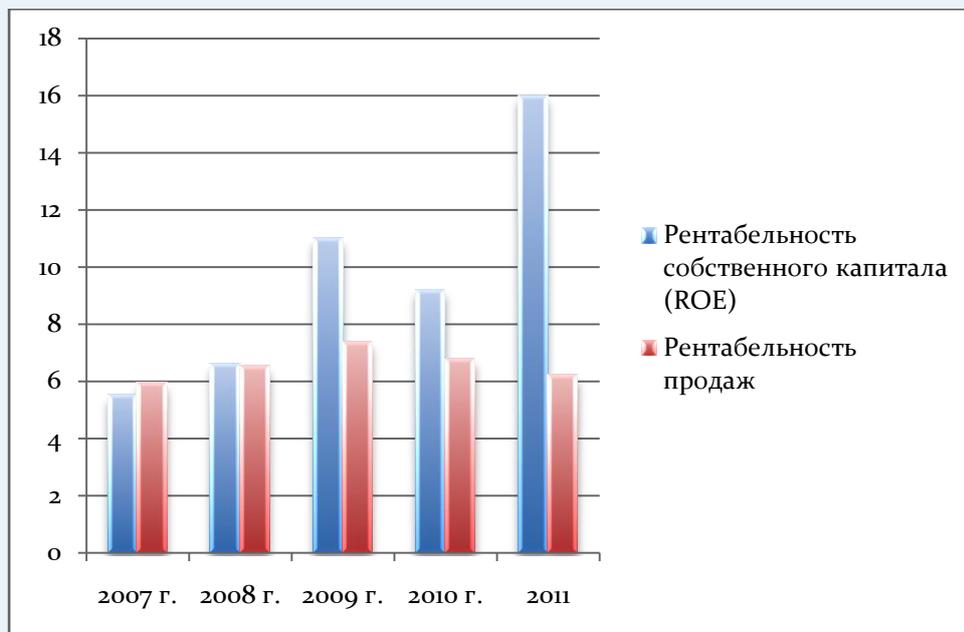


Рис. 9 Показатели рентабельности

Основным видом деятельности общества является погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах. Лицензия серия МТ 1008 № 018127, наряду с основным видом деятельности оказываются услуги вспомогательного флота и т.д.

тыс. руб.

Вид деятельности	Выручка	% от общей выручки
Погрузочно и выгрузка грузов	251 534	59,1%
Хранение грузов	27 178	6,4%
Услуги буксиров при швартовых операциях	44 090	10,4%
Услуги по предоставлению причалов	181	
Прочие работы и операции	102 595	24,1%
Итого	425 578	100%

ОАО «Магаданский морской торговый порт» является участником Особой экономической зоны по Магаданской области. Регистрационный номер 000363 от 14 ноября 2000 года.

От осуществления финансово-хозяйственных операций на территории Особой экономической зоны в Магаданской области прибыль составила 15 739,2 тыс. рублей. Сумма прибыли, инвестированная в развитие производства на территории Магаданской области за 2011 г. составила 3 147,8 тыс. рублей. Льгота по налогу на прибыль, в соответствии с ФЗ №104-ФЗ, направлена на капитальные вложения – инвестиции в основной капитал (основные средства). Приобретены основные средства: буксир «Прогресс», машины и оборудование, вычислительная техника.

Доходы от налоговых льгот за 2011 год составили 3 147,8 тыс. руб., регистрационный сбор 1 573,9 тыс. руб.

3.2. За 2011 г. условный расход на прибыль составил 4 002,1 тыс. руб., отложенное налоговое обязательство -19,8 тыс. руб., отложенный налоговый актив 85,7 тыс. руб.

3.3. Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2011 г. составляет - 34 067 тыс. руб.

Произведена предоплата: за ремонт буксиров ООО «Ливадийский РСЗ» - 4827,9 тыс. руб., за материалы (стропы, траверса) ООО «СтальПром» - 1 113,5 тыс. руб.

Просроченной дебиторской задолженности нет.

3.4. Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2011 г. составляет 51 366 тыс. руб. задолженность поставщикам и подрядчикам – 16 153 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности нет.

3.5. В 2011 году дополнительной эмиссии ценных бумаг (акций) не проводилось.

3.6. По итогам работы за 2010 годы собранием акционеров было принято решение дивиденды не выплачивать.

3.7. В 2011 г. приобретено основных средств на сумму 26 980,2 тыс. руб. в т.ч.

Буксир «Прогресс», вилочный погрузчик, универсальный вилочный погрузчик Тойта, модульная установка очистки хозяйственно-бытовых стоков.

В 2011 г. списано основных средств на сумму 798 тыс. руб. в связи со 100% износом.

В 2011 году были взяты кредиты в банке «Возрождение» (ОАО) №626 от 20.01.11 года в сумме 75 000 тыс. руб. и №637 от 30.05.11 года на сумму 20 000 тыс. руб. на пополнение оборотных средств. Кредит №626 погашен, просрочки нет. По кредиту №637 от 30.05.11 г. остаток на 01.01.11 г. – 12 960 тыс. руб., просроченных платежей нет. Уплачено процентов за пользование банковскими кредитами 4 905,8 тыс. руб.

С исключительно хорошей стороны финансовое положение и результаты деятельности организации характеризуют такие показатели:

- чистые активы превышают уставный капитал, при этом за весь рассматриваемый период наблюдалось увеличение чистых активов;
- опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов организации;
- за последний год получена прибыль от продаж (**26 440** тыс. руб.), причем наблюдалась положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (**+4 162** тыс. руб.);
- чистая прибыль за 2011 год составила **9 578** тыс. руб. (**+2 501** тыс. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Аналитический баланс

Показатели	Значение*	31.12.2010	31.12.2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	значение,	93 269	99 078
	тыс. руб.		
	изменение,	x	+5 809
	тыс. руб.		
	изменение,	x	+6,2%
	%		
	удельный	63,7%	58,4%
	вес, %		
Основные средства	значение,	92 457	98 005
	тыс. руб.		
	изменение,	x	+5 548
	тыс. руб.		
	изменение,	x	+6%
	%		
	удельный	63,1%	57,7%
	вес, %		
Отложенные налоговые активы	значение,	812	1 073
	тыс. руб.		
	изменение,	x	+261
	тыс. руб.		
	изменение,	x	+32,1%
	%		
	удельный	0,6%	0,6%
	вес, %		
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	значение,	53 204	70 653
	тыс. руб.		
	изменение,	x	+17 449
	тыс. руб.		
	изменение,	x	+32,8%
	%		
	удельный	36,3%	41,6%
	вес, %		
Запасы	значение,	17 559	15 606
	тыс. руб.		
	изменение,	x	-1 953
	тыс. руб.		
	изменение,	x	-11,1%
	%		
	удельный	12%	9,2%
	вес, %		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	значение,	98	98
	тыс. руб.		
	изменение,	x	0
	тыс. руб.		
	изменение,	x	—
	%		
	удельный	0,1%	0,1%
	вес, %		
Дебиторская задолженность	значение,	26 620	34 067
	тыс. руб.		
	изменение,	x	+7 447
	тыс. руб.		
	изменение,	x	+28%
	%		
	удельный	18,2%	20,1%
	вес, %		
Денежные средства и денежные эквиваленты	значение,	5 882	19 689
	тыс. руб.		
	изменение,	x	+13 807
	тыс. руб.		
	изменение,	x	в +3,3
	%		раза
	удельный	4%	11,6%
	вес, %		
Прочие оборотные активы	значение,	3 045	1 193
	тыс. руб.		
	изменение,	x	-1 852
	тыс. руб.		
	изменение,	x	-60,8%
	%		
	удельный	2,1%	0,7%
	вес, %		
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	значение,	46 817	56 396
	тыс. руб.		
	изменение,	x	+9 579
	тыс. руб.		
	изменение,	x	+20,5%
	%		
	удельный	32%	33,2%
	вес, %		

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	значение, тыс. руб.	8 369	8 369
	изменение, тыс. руб.	x	0
	изменение, %	x	—
	удельный вес, %	5,7%	4,9%
Переоценка внеоборотных активов	значение, тыс. руб.	58 213	58 213
	изменение, тыс. руб.	x	0
	изменение, %	x	—
	удельный вес, %	39,7%	34,3%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	значение, тыс. руб.	-19 765	-10 186
	изменение, тыс. руб.	x	+9 579
	изменение, %	x	↑
	удельный вес, %	-13,5%	-6%
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	значение, тыс. руб.	171	151
	изменение, тыс. руб.	x	-20
	изменение, %	x	-11,7%
	удельный вес, %	0,1%	0,1%
Отложенные налоговые обязательства	значение, тыс. руб.	171	151
	изменение, тыс. руб.	x	-20
	изменение, %	x	-11,7%
	удельный вес, %	0,1%	0,1%
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	значение, тыс. руб.	99 485	113 184
	изменение, тыс. руб.	x	+13 699
	изменение, %	x	+13,8%
	удельный вес, %	67,9%	66,7%
Заемные средства	значение, тыс. руб.	14 960	30 739
	изменение, тыс. руб.	x	+15 779
	изменение, %	x	+105,5%
	удельный вес, %	10,2%	18,1%
Кредиторская задолженность	значение, тыс. руб.	52 488	51 366
	изменение, тыс. руб.	x	-1 122
	изменение, %	x	-2,1%
	удельный вес, %	35,8%	30,3%
Оценочные обязательства	значение, тыс. руб.	29 988	30 320
	изменение, тыс. руб.	x	+332
	изменение, %	x	+1,1%
	удельный вес, %	20,5%	17,9%
Прочие краткосрочные обязательства	значение, тыс. руб.	2 049	759
	изменение, тыс. руб.	x	-1 290
	изменение, %	x	-63%
	удельный вес, %	1,4%	0,4%
Актив/Пассив	значение, тыс. руб.	146 473	169 731
	изменение, тыс. руб.	x	+23 258

тыс. руб. изменение, %	x	+15,9%
------------------------------	---	---------------

Аналитический отчет о прибылях и убытках

Показатели	Значение	2010 г.	2011 г.
Выручка	значение, тыс. руб.	328 185	425 578
	изменение, тыс. руб.	x	+97 393
	изменение, %	x	+29,7%
Себестоимость продаж	значение, тыс. руб.	305 907	399 138
	изменение, тыс. руб.	x	+93 231
	изменение, %	x	+30,5%
Валовая прибыль (убыток)	значение, тыс. руб.	22 278	26 440
	изменение, тыс. руб.	x	+4 162
	изменение, %	x	+18,7%
Прибыль (убыток) от продаж	значение, тыс. руб.	22 278	26 440
	изменение, тыс. руб.	x	+4 162
	изменение, %	x	+18,7%
Проценты к получению	значение, тыс. руб.	138	2
	изменение, тыс. руб.	x	-136
	изменение, %	x	-98,6%
Проценты к уплате	значение, тыс. руб.	4 522	5 234
	изменение, тыс. руб.	x	+712
	изменение, %	x	+15,7%
Прочие доходы	значение, тыс. руб.	1 675	12 302
	изменение, тыс. руб.	x	+10 627
	изменение, %	x	в +7,3 раза
Прочие расходы	значение, тыс. руб.	9 032	21 504
	изменение, тыс. руб.	x	+12 472
	изменение, %	x	+138,1%
Прибыль (убыток) до налогообложения	значение, тыс. руб.	10 537	12 006
	изменение, тыс. руб.	x	+1 469
	изменение, %	x	+13,9%
Текущий налог на прибыль	значение, тыс. руб.	2 264	2 709
	изменение, тыс. руб.	x	+445
	изменение, %	x	+19,7%
Изменение отложенных налоговых обязательств	значение, тыс. руб.	-16	20
	изменение, тыс. руб.	x	+36
	изменение, %	x	↑
Изменение отложенных налоговых активов	значение, тыс. руб.	-86	261
	изменение, тыс. руб.	x	+347
	изменение, %	x	↑

Прочее	%		
	значение, тыс. руб.	-1 094	—
	изменение, тыс. руб.	x	+1 094
	изменение, %	x	↑
Чистая прибыль (убыток)	значение, тыс. руб.	7 077	9 578
	изменение, тыс. руб.	x	+2 501
	изменение, %	x	+35,3%
	значение, тыс. руб.	-7	—
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	изменение, тыс. руб.	x	+7
	изменение, %	x	↑
Совокупный финансовый результат периода	значение, тыс. руб.	7 070	9 578
	изменение, тыс. руб.	x	+2 508
	изменение, %	x	+35,5%

Показатели деятельности по грузообороту

Динамика обработки грузов положительна для общества. В 2011 году показатели по количеству обработанных грузов значительно превысили показатели 2010 года.



Рис. 10 Грузооборот

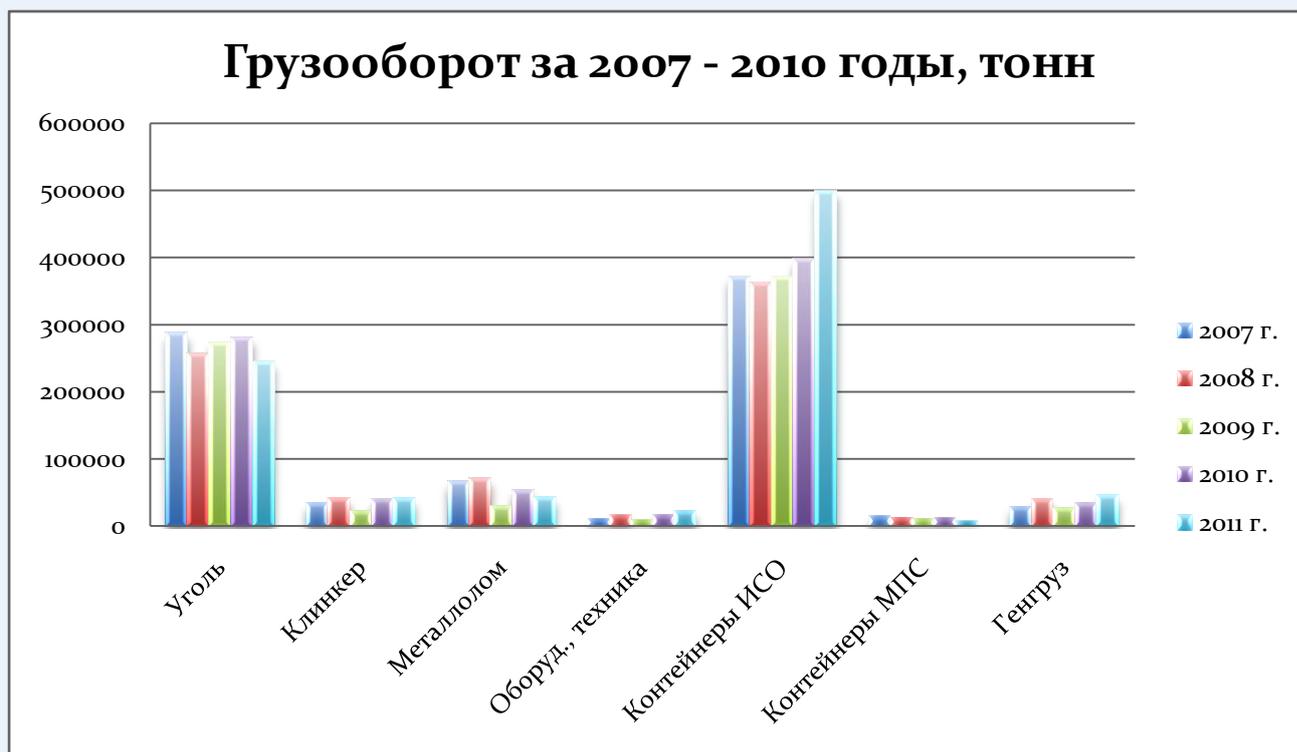


Рис.11 Грузооборот по типам грузов

Основное увеличение грузооборота произошло за счет увеличения количества обработанных контейнеров.



Рис. 12 Количество судозаходов

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.

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.

Среднесписочное количество персонала общества составило 317 человек.

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 год, 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
- выплата дивидендов

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.

Дивидендный период

Год: **2008**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **14.05.2009**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **01.04.2009**

Дата составления протокола: **14.05.2009**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.16**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **7 280 699.24**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **7 158 629.12**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **нераспределенная прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **75**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **99.32**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **1.16**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **2 427 690.92**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **2 421 704.96**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **нераспределенная прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **25**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **99.75**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

В срок не более 60 дней, начиная со дня принятия решения о выплате

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Перечисление денежных средств на расчетные счета акционеров

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

Отсутствие реквизитов акционеров для перечисления дивидендов

Дивидендный период

Год: **2009**

Период: **полный год**

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: **Годовое общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **28.05.2010**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **20.04.2010**

Дата составления протокола: **01.06.2010**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.75**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **4 707 329.25**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **4 628 424**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **нераспределенная прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **57.975**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **98.32**

Категория (тип) акций: **привилегированные, тип А**

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **0.75**

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : **1 569 732.75**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **1 513 482.75**

Источник выплаты объявленных дивидендов: **нераспределенная прибыль**

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: **19.325**

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: **96.42**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

В срок не более 60 дней, начиная со дня принятия решения о выплате

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

денежные средства

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме

Причины невыплаты объявленных дивидендов:

отсутствие реквизитов акционеров для перечисления дивидендов

9. Информация о наиболее существенных сделках, совершенных Обществом.

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки

Дата совершения сделки: **18.01.2011**

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 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей 00 коп.

Срок исполнения обязательств по сделке: **1 год**

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: **75000000 р.**

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

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: **207182,3 RUR x 1000**

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: **18.01.2012**

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **18.01.2012**

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: **б/н**

нет

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	2012	ОАО "Магаданский морской торговый порт"	Заместитель генерального директора

Зинченко Андрей Андреевич

Год рождения: *1970*

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2012	ОАО "Магаданский морской торговый порт"	Генеральный директор

Бодавели Дарико Хвтисовна

Год рождения: **1953**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2012	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	2012	ОАО "Магаданский морской торговый порт"	Начальник кадрово-правового отдела

ФИО: Фирсов Сергей Иванович

Год рождения: **1975**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2012	ОАО "Магаданский морской торговый порт"	Заместитель начальника отдела грузовой коммерческой работы

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.

14. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов и мерах по энергосбережению

Затраты на энергетические ресурсы

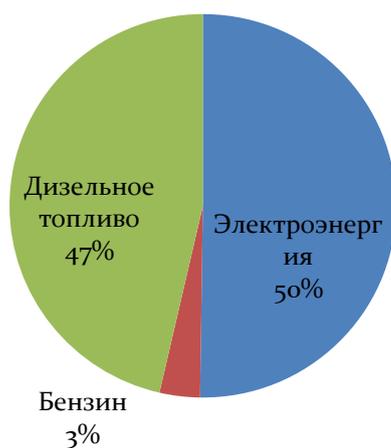


Рисунок 1 Затраты на энергоносители

В натуральном выражении потрачено энергетических ресурсов:

Электроэнергия	7754,5 тыс. кВт-час	26922,9 тыс. руб.
Бензин автомобильный	35,7 тонн	1090,9 тыс. руб.
Топливо дизельное	977,6 тонн	26321,6 тыс. руб.