

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

“Мурманский морской торговый порт”

УТВЕРЖДЕН:

**Годовым Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
“Мурманский морской торговый
порт”**

“ 28 ” августа 2013 г.

Протокол № 22 от “ 02 ” сентября 2013 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Советом директоров
Открытого акционерного общества
“Мурманский морской торговый
порт”**

“ 14 ” мая 2013 г.

Протокол № 17/2013 от “ 15 ” мая 2013 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2012 год**

г. Мурманск, 2013 г.

Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый порт»
Сокращенное наименование:	ОАО «ММТП»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, 183024 г. Мурманск, Портовый проезд, дом 19
Тел./факс	(815 2) 480644, 423127
E-mail:	port@portmurmansk.ru
ИНН	5190400349
ОГРН	1025100843371
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации Общества:	АОО-1147/1918, 30.06.1994г.
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года:	07 октября 2002 года.
Серия и номер свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ:	серия 51 № 000513325

Основной вид деятельности: **погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах, транспортно-экспедиторские и складские операции с грузами.**

Сведения о реестродержателе Общества

Регистратором ОАО «ММТП» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество «Московский Фондовый Центр».

Юридический адрес: г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3

Почтовый адрес: 101000, Москва, а/я 277

Контактные телефоны регистратора: (495)644-03-02, факс (495) 644-08-48,
www.sgmfc.ru

Сведения о лицензии, выданной регистратору: № лицензии 10-000-1-00251 от 16.08.2002, без ограничения срока действия.

Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества

Размер уставного капитала: **227 373 146 рублей.**

Общее количество акций: **150 878 штук.**

Количество обыкновенных акций: **113 160 штук.**

Номинальная стоимость обыкновенных акций: **1507 рублей.**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: **1-02-00089- А 17.12.2002 г.**

Количество привилегированных акций типа «А»: **37 718 штук.**

Номинальная стоимость привилегированных акций типа «А»: **1507 рублей**

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: **2-02-00089-А 17.12.2002 г.**

Акционеры, имеющие право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящиеся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал Общества по состоянию на 31.12.2012 г.:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУЭК"

Место нахождения

109028 Россия, г. Москва, Серебряническая набережная, 29

ИНН: 7708129854

ОГРН: 1027700151380

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 37,40

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49,86

Полное фирменное наименование: Montague Management Limited (Монтагю Менеджмент Лимитед)

Сокращенное фирменное наименование: Montague Management Limited (Монтагю Менеджмент Лимитед)

Место нахождения

Сейшелы, Mahe, Trinity House, 1st Floor, Suite 3 Victoria

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16,2906

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21,7206

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 12 августа 2010 г. N 1343-р в соответствии с п. 1 ст. 38 ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" используется специальное право на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом "Мурманский морской торговый порт" - "золотая акция".

Сведения об аудиторе Общества

Аудитор – ЗАО «БДО» зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам № 26 по Южному административному округу г. Москвы.

Свидетельство серия 77 № 006870804 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.01.2003 г. за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Свидетельство серия 77 № 013340465 о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 20.01.2010 г. за основным государственным регистрационным номером 1037739271701.

Место нахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11

Телефон: (495) 797-56-65

Тел./факс: (495) 797-56-60

E-mail: info@bdo.ru Web: www.bdo.ru

ЗАО «БДО» - независимая национальная аудиторская компания, входящая в состав международной сети BDO.

ЗАО «БДО» является членом профессионального аудиторского объединения Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307. НП «АПР» внесено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов под № 1 в соответствии с приказом Минфина России от 01.10.2009 № 455.

ЗАО «БДО» было утверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММТП» 25 мая 2012 года для проведения аудита в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. Размер вознаграждения ЗАО «БДО» за аудиторские услуги в 2012 г. определен в размере 1 180 000 рублей с учетом НДС (протокол СД №7 от 23.04.2012 г.).

Положение Общества в отрасли

Мурманский морской торговый порт занимает особое место среди портов России. Сегодня ОАО «ММТП» входит в число крупнейших портов Северо-Запада РФ и является крупнейшей стивидорной компанией Арктического бассейна России.

Традиционно Мурманск был базой для отправки экспедиций на Северный полюс, а также для освоения Северного морского пути и арктического побережья. Мурманский порт на протяжении многих десятилетий является главными северными воротами России. Анализ текущей ситуации, прогнозы и экспертные оценки показывают, что в обозримом будущем стратегическое значение Мурманского порта сохранится.

Порт находится в незамерзающей акватории Кольского залива Баренцева моря и имеет круглогодичный режим плавания морских судов.

Технические характеристики причалов Порта, подходной акватории и особенности природного характера (приливные течения) позволяют принимать и обрабатывать у причалов Порта суда типа PANAMAX и CAPE SIZE.

Мурманск имеет значительное преимущество перед другими портами европейской части России, так как судоходство здесь не зависит от политики сопредельных государств как, например, на Черном море или на Балтике.

Совокупность вышеперечисленных характеристик предоставляет преимущества Мурманску по обеспечения экспортно-импортных логистических потоков со странами Западной Европы, Скандинавии, США, странами Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе по трассе Северного морского пути.

Основными видами деятельности Общества являются:

- погрузочно-разгрузочная деятельность в морских портах, в том числе выгрузка грузов из транспортных средств (судов, вагонов и автотранспорта), погрузка грузов на транспортные средства, крепление грузов;
- транспортно-экспедиторские услуги;
- накопление и хранение грузов, складские операции с грузами и другие услуги, связанные с перевалкой грузов;
- обслуживание судов;
- предоставление услуг аренды, связи, энергоснабжения, водо- и теплоснабжения и др.

Производственные мощности Общества являются универсальными и позволяют осуществлять перевалку любых сухих грузов, в том числе крупногабаритных, длинномерных, тяжеловесных, контейнеров ИСО-20 и ИСО-40.

В настоящее время Общество осуществляет перевалку различных видов груза в объеме более 15 млн. тонн в год. Ежегодно обрабатываются около 550-600 морских судов и около 250 тыс. вагонов. Ежесуточный вагонооборот достиг 1,6-1,5 тыс. ед., выгрузка угля – свыше 600 вагонов. Общество располагает современной перегрузочной техникой, открытыми и закрытыми складскими площадями, позволяющими единовременно размещать до 800 000 тонн различных грузов.

Две трети грузооборота Порта приходятся на уголь. Также важное место занимают железорудный концентрат, апатитовый концентрат и минеральные удобрения. Кроме того, осуществляется перевалка марганцевой руды, цветных металлов и сплавов, проката черных металлов, металлолома, окатышей, строительных материалов, грузов в контейнерах и прочего.

Партнерами Общества являются такие крупнейшие компании как «СУЭК АГ», «Козклерики Коал энд Фьюэлз СпА», «Еврохим», «Фосагро», «ГМК «Норильский Никель» и другие.

Доля ОАО «ММТП» в обработке грузов по России в 2012 году составила 2,80 %, в обработке российских внешнеторговых сухих грузов в морских портах Российской Федерации - 6,37 %.

По объему перерабатываемых сухих грузов ОАО «ММТП» занимает первое место среди стивидорных компаний на Северо-Западе России.

	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Перевалка сухих грузов среди портов России	2 место	3 место	3 место	3 место
Перевалка сухих грузов среди портов Северо-Запада РФ	1 место	1 место	1 место	1 место

В настоящее время ОАО «ММТП» - это успешное, динамично развивающееся предприятие.

Географически, Мурманск находится в непосредственной близости от развитых портов Северо-Запада России, а также стран Запада и Балтии. Основными конкурентами Мурманского порта являются порты Таллин, Рига, Морской Порт Санкт-Петербург, Высоцк, Котка, Коккола, группа операторов морских терминалов порта Усть-Луга, в числе которых - ОАО «Ростерминалуголь», являющийся главным конкурентом ОАО «ММТП» в части перевалки навалочных грузов.

№ п/п	Наименование предприятия	Страна регистрации	Грузооборот за 2012 год	Доля на рынке, %
-------	--------------------------	--------------------	-------------------------	------------------

				2012 г.
1.	Предприятие - эмитент: Открытое акционерное общество "Мурманский морской торговый порт"	Россия	Грузооборот – 15,692 млн. тонн	32,6 %
2.	Конкурент: Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"	Россия	Грузооборот – 1,546 млн. тонн	3,2 %
3.	Конкурент: Закрытое акционерное общество "Кандалакшский морской торговый порт"	Россия	Грузооборот – 0,727 млн. тонн	1,5 %
4.	Конкурент: Открытое акционерное общество «Морской порт Санкт-Петербург»	Россия	Грузооборот – 8,709 млн. тонн	18,1 %
5.	Конкурент: Открытое акционерное общество "Морской торговый порт Калининград"	Россия	Грузооборот – 2,952 млн. тонн	6,1 %
6.	Конкурент: Общество с ограниченной ответственностью "Порт Выборгский"	Россия	Грузооборот – 1,412 млн. тонн	3,0 %
7.	Конкурент: Общество с ограниченной ответственностью "Порт Высоцкий"	Россия	Грузооборот – 3,295 млн. тонн	6,9 %
8.	Открытое акционерное общество "Ростерминалуголь"	Россия	Грузооборот – 13,769 млн. тонн	28,6 %

Факторы и условия конкурентной среды, влияющие на деятельность Общества	Степень влияния на конкурентоспособность, предоставляемых Обществом работ и услуг
1. Большие глубины во всей акватории Кольского залива позволяющие осуществлять проход по фарватерам и стоянку на рейде крупнотоннажных судов грузоподъемностью более 300 000 тонн.	Высокая
2. Глубоководные причалы порта позволяют производить погрузку и выгрузку судов грузоподъемностью 150 000 тонн.	Высокая
3. Незамерзающий залив позволяет осуществлять круглогодичное движение судов любого класса без затрат на ледовую проводку.	Высокая

4. Короткие расстояния при перевозках по железной дороге между ОАО «ММТП» и предприятиями Кольского полуострова, Карелии позволяют снизить для этих предприятий издержки на транспортировку грузов.	Высокая
5. Наличие специализированного комплекса для перевалки апатитового концентрата, минеральных удобрений.	Высокая
6. Возможность отправки грузов по Северному морскому пути.	Высокая
7. Наличие для судов прямого выхода в океан без прохода через проливы, контролируемые иностранными государствами.	Высокая
8. Хорошая защищенность акватории порта от воздействия стихии, что не требует строительства специальных волнозащитных сооружений.	Высокая

Отрицательными факторами, влияющими на развитие отрасли и, соответственно, на деятельность Общества, являются:

- увеличение стоимости энергоресурсов;
- увеличение тарифов на железнодорожные перевозки (ежегодная индексация);
- недостаточная развитость отдельных участков железнодорожной инфраструктуры;
- несогласованность федеральных законов, законодательных актов, в частности вступление в действие Постановления Правительства РФ от 20.12.2011 № 1051 «О порядке привлечения ОАО «РЖД» подвижного состава...»;
- государственное регулирование тарифов на услуги, оказываемые Обществом (погрузка и выгрузка грузов, хранение грузов).

Для снижения влияния негативных факторов ОАО «ММТП» уделяет постоянное внимание следующим действиям:

- повышение качества предлагаемого сервиса;
- внедрение высокопроизводительных технологий и современного оборудования;
- применение конкурентоспособных тарифов;
- снижение расходов при обработке грузопотоков;
- увеличение интенсивности переработки грузов;
- повышение интенсивности обработки транспортных средств.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году оцениваются Обществом как умеренно оптимистичные. Это связано с перспективами развития Северного морского пути, проектами разработки шельфовой добычи нефти на месторождении Приразломное и строительства морского порта Сабетта в северо-восточной части полуострова Ямал на западном берегу Обской губы. Работа над этими проектами уже ведется, а транспортное обеспечение этих проектов тяготеет к порту Мурманск.

Общество планирует сохранить и укрепить лидирующие позиции в отрасли. Сформирована и утверждена стратегия развития Общества на ближайшие 5 лет, определены наиболее приоритетные задачи: увеличение грузооборота, повышение операционной эффективности, повышение производительности труда, снижение непроизводственных издержек и простоев производства. Сформированы регламенты взаимодействия с ОАО «РЖД» и ФГУП «Росморпорт» по обеспечению стабильной работы ОАО «ММТП».

Задачей на краткосрочную перспективу является увеличение грузооборота Общества с 15 до 20 млн. тонн в год, а с учетом производственных мощностей стивидорных компаний ЗАО «Агросфера» и ООО «Мурманский балкерный терминал» перспективный грузооборот составит около 23,0 млн. тонн.

Таким образом, развитие ОАО «ММТП» в целом соответствует общеотраслевым тенденциям и тесно связано со следующими факторами:

1. увеличение общих объемов экспорта полезных ископаемых из Российской Федерации;
2. увеличение объема перевозок по трассе Северного морского пути;
3. разработка месторождений полезных ископаемых Арктического шельфа и Кольского полуострова.

Приоритетные направления деятельности Общества

В отчетном периоде в качестве приоритетных Общество рассматривало следующие направления деятельности:

- Капитальный ремонт и реконструкция причалов.
- Модернизация и замена перегрузочного оборудования.
- Охрана труда и соблюдение техники безопасности.
- Охрана окружающей среды.

В 2012 году объем капитальных вложений ОАО «ММТП» составил 220 млн. 92 тыс. рублей. Из них затрачено: на новое строительство объектов – 79 373 тыс. руб., на приобретение новой техники (перегрузочного оборудования) – 149 271 тыс. руб.

Особое внимание Общество уделяет вопросу реконструкции причалов и инфраструктуры грузовых районов.

По направлениям деятельности Общества можно отметить следующие основные достижения:

- увеличение объемов переработки железорудного концентрата,
- увеличение объемов переработки углей, а так же цветных металлов.

Реализация стратегической программы развития ОАО «ММТП» предусматривает освоение инвестиций, направляемых на техническое перевооружение и модернизацию перегрузочного оборудования с целью совершенствования технологии, увеличения грузооборота, а так же снижения затрат.

Отчет Совета директоров о результатах развития Общества

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году в целом как успешные. В течение этого периода ОАО «ММТП» сумело выполнить все производственные задачи и обеспечить получение прибыли Обществом.

В 2012 год проведено 12 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются:

решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров;

решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом, в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов о деятельности Общества;

решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение бюджета, политики общества по финансированию оборотных средств, инвестиционной программы и планов развития общества;

решения, связанные с кадровой политикой;

решения, связанные с реконструкцией и модернизацией производственных мощностей.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Деятельность Совета директоров Общества была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Совет директоров уделял первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности Общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта услуг.

Все члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Перспективы развития Общества

Стратегия ОАО «ММТП» направлена на сохранение и увеличение объема грузооборота, создание безопасных условий труда. Для достижения данной цели Общество планирует реализовать ряд инвестиционных проектов, а именно:

- Реконструкция 2-го грузового района морского порта Мурманск в целях изменения технологии перевалки угля;

- Оснащение новой перегрузочной техникой (портальные краны и краны-манипуляторы) для увеличения пропускной способности, а при необходимости – перегрузка любых видов генеральных грузов или контейнеров;

- Строительство и реконструкция подъездных железнодорожных путей;

- Строительство локальных очистных сооружений для очистки ливневых сточных вод;

- Создание информационной системы и каналов связи.

Строительство и модернизация указанных объектов будет способствовать увеличению грузооборота, расширению номенклатуры и снижению затрат на оказываемые услуги по перевалке грузов.

Общество предпринимает все возможные меры по устранению либо уменьшению недостатков, которые могут возникать при ведении хозяйственной деятельности. Параметры проводимых мероприятий зависят от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Основными мероприятиями, постоянно проводимыми Обществом, вне зависимости от факторов влияния внешней среды на Общество являются:

- Нарращивание объемов оказываемых услуг;

- Оптимизация затрат на производство услуг и работ (снижение себестоимости);

- Повышение качества оказываемых услуг;

- Оптимизация численности работников управления (по количеству и качеству работников списочного состава);

- Повышение производительности труда;

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за 2011 год.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
За 2011 год	Обыкновенные	399 руб. 69 коп.	45 228 920,40 руб./ 45 215 730,63 руб.
	Привилегированные	1199 руб. 12 коп.	45 228 408,16 руб./ 44 844 282,06 руб.

Решение о выплате дивидендов за 2011 год было принято на годовом Общем собрании акционеров, которое состоялось «25» мая 2012 года (протокол №19 от 25.05.2012 г.)

Дивидендная политика Общества базируется на балансе интересов акционеров и требований дальнейшего развития и технического оснащения компании. При определении размера дивидендов принимаются во внимание расходы Общества на инвестиционную программу и развитие производственной деятельности, необходимость повышения инвестиционной привлекательности и капитализации Общества, а также строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

На величину дивидендных выплат Общества могут оказывать влияние следующие факторы: перспективы развития, финансовое положение и потребности в финансировании Общества, общая макроэкономическая ситуация и конъюнктура рынка, а также иные факторы, в том числе связанные с налогообложением и изменением законодательства.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты.

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. В Обществе проводится анализ и разрабатываются специальные мероприятия по управлению рисками, принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества могут быть классифицированы следующим образом:

Отраслевые риски

На деятельность Общества могут оказать негативное влияние следующие отраслевые риски:

- увеличение железнодорожных тарифов;
- недостаточность пропускной способности железной дороги;
- логистика и цена на угли на европейском рынке;

Усиление конкуренции в отрасли может быть следствием развития существующих и строительства новых портов. Учитывая данные риски, ОАО «ММТП» развивает деятельность для улучшения качества переработки грузов.

Увеличение железнодорожных тарифов может сильно повлиять на деятельность Общества, из-за значительной удаленности порта от основных магистралей.

Политика развития транспортной сети в будущем затронет и интересы порта, но в лучшую сторону: предполагаемое развитие железнодорожных путей позволит увеличить пропускные объемы по доставке грузов при наращивании новых мощностей.

Для снижения влияния данных рисков, Общество повышает качество обслуживания клиентов, использует гибкую тарифную политику, а также непрерывно наращивает технологический потенциал.

Финансовые риски

На деятельность ОАО «ММТП» могут оказывать влияние экономические риски:

- снижение конкурентами тарифных ставок на погрузо-разгрузочные работы;
- недобросовестность или неспособность выполнения контрактных обязательств партнерами;
- валютные риски;
- инфляционные риски.

Общество на регулярной основе осуществляет мероприятия по нивелированию влияния указанных рисков. Ведется работа по пересмотру тарифов и тарифной политики, которая позволяет применять тарифы более гибко. Общество сотрудничает преимущественно с крупными партнерами, что исключает риск невыполнения обязательств.

Изменение индекса потребительских цен оказывает влияние на финансовое состояние Общества. Однако уровень существующей и прогнозируемой инфляции не являются критическими для Общества. ОАО «ММТП» проводит сбалансированную политику в области использования собственных и заемных средств.

Правовые риски

На деятельность Общества оказывают влияние риски, связанные с изменением налогового, валютного и таможенного законодательства. Часть активов и обязательств Общества выражена в иностранной валюте, и, соответственно, изменения валютного регулирования могут повлиять на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «ММТП».

Увеличение налоговых ставок или расширение налоговых баз может значительно снизить рентабельность деятельности Общества.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики, существенного влияния на деятельность Общества не оказывают. Изменение судебной практики может привести к вынесению решений не в пользу Общества, что может негативно сказаться на результатах деятельности Общества. Однако, в течение отчетного года изменений судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могли бы негативно сказаться на результатах его деятельности не происходило.

Риски, связанные с деятельностью Общества

В целом на деятельность Общества отрицательный эффект может оказать ухудшение общей экономической ситуации в России.

В настоящий момент основными контрагентами Общества являются предприятия, связанные с угледобычей, с реализацией угля. В случае ухудшения экономического состояния угледобывающей отрасли в государственном масштабе стабильность работы Общества может быть нарушена и Общество понесет финансовые убытки.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

Региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность в политически стабильном регионе, где риск возникновения военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций практически не существует. Социальная обстановка на территории деятельности Общества характеризуется как спокойная, отсутствие выраженных межнациональных конфликтов, религиозного экстремизма позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками. Отношения ОАО «ММТП» с органами государственной власти субъекта РФ и органами местного самоуправления строятся на принципах социального партнерства.

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

Данные о сделках Общества, подлежащих корпоративному одобрению

Перечень совершенных Обществом сделок признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

За отчетный период ОАО «ММТП» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

№№ п/п	Дата одобрения сделки	Сведения о сделках с заинтересованностью
1.	06.07.2012	<p>Стороны сделки: Заказчик – ОАО «СУЭК», Подрядчик – ОАО «ММТП»</p> <p>Предмет сделки: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работы по дефектации и капитальному ремонту дробильной установки GIPOREC R 130 С заводской № 331752 (далее – Установка) и сдать их результат Заказчику на основании Акта выполненных работ.</p> <p>Цена сделки: составляет 1774379.13 (Один миллион семьсот семьдесят четыре тысячи триста семьдесят девять руб. 13 коп.), включая НДС (18%) – 270668,00 (Двести семьдесят тысяч шестьсот шестьдесят восемь руб. 00 коп.)</p> <p>Иные существенные условия сделки:</p> <p>Начальная дата выполнения ремонтных работ – 15 июня 2012 года при условии предоставления Заказчиком Подрядчику СЗЧ, согласно дефектных ведомостей и двигателя САТ С-15, после проведенного на нем капитального ремонта Заказчиком. При этом, в случае предоставления Заказчиком Подрядчику двигателя САТ С-15, после проведенного на нем капитального ремонта Заказчиком, позже 15 июня 2012 года, начальный срок выполнения ремонтных работ соразмерно увеличивается.</p>

		<p>Конечный срок выполнения работ: не позднее 80 календарных дней после начальной даты выполнения ремонтных работ, согласно п.2.2. Договора.</p> <p>Заказчик обязуется оплатить 50% суммы Договора 887189,57 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят девять руб. 57 коп.), включая НДС 18% - 135334,00 (Сто тридцать пять тысяч триста тридцать четыре руб. 00 коп.) по счету в течение 10 (десяти) календарных дней, с даты подписания Договора. Подрядчик обязуется выставить счет-фактуру на сумму предоплаты в течение 5 календарных дней с момента перечисления денежных средств Заказчиком, оформленную в соответствии с требованиями п. 5.1 ст.169 НК РФ.</p> <p>Остальную сумму в размере 887189,56 (Восемьсот восемьдесят семь тысяч сто восемьдесят девять руб. 56 коп.), включая НДС 18% - 135334,00 (Сто тридцать пять тысяч триста тридцать четыре руб. 00 коп.) в течение 20 (двадцати) банковских дней с даты подписания акта приемки выполненных работ и выставления счета-фактуры на сумму окончательной оплаты.</p> <p>Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.</p> <p>(протокол СД № 3/2012 от 06.07.2012 г.)</p> <p>Стороны сделки: Заказчик - ООО «Мурманский балкерный терминал», Исполнитель – ОАО «ММТП»</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту машин и механизмов Заказчика (далее «Оборудованис»), а Заказчик обязуется принять результаты выполненных работ и оплатить их в порядке, предусмотренном договором.</p> <p>Цена сделки: Окончательная стоимость работ отражается в акте приемки выполненных работ, составленном на основании калькуляции выполнения работ или по фактически затраченному времени работников Исполнителя. Стоимость работ, оказываемых по договору, не превышает 20 млн. рублей.</p> <p>Иные существенные условия сделки: Производство работ по договору осуществляется на основании согласованной Исполнителем заявки Заказчика. Исполнитель обязуется приступить к исполнению указанных в заявке (калькуляции) работ не позднее трех рабочих дней с даты согласования заявки. Оплата стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту Оборудования оказанных Исполнителем производится Заказчиком на основании счета-фактуры, выставленного Исполнителем на основании акта приемки выполненных работ в течение 10 календарных дней с момента его выставления. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует по 31 декабря 2012 года. Срок действия договора автоматически продлевается на каждый последующий год на тех же условиях, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую сторону о своем намерении прекратить действие договора не менее, чем за 30 дней до даты окончания срока его действия.</p>
2.	24.09.2012	<p>(протокол СД № 6/2012 от 24.09.2012 г.)</p> <p>Стороны сделки: Арендодатель – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»). Арендатор – Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» (ОАО «ММТП»).</p> <p>Предмет сделки: заключение Дополнительного соглашения №3 к Договору аренды №3-Р/2011-СУЭК-10/991АП от 22 декабря 2010 года между открытым акционерным обществом «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК») и открытым акционерным обществом «Мурманский морской торговый порт» (ОАО «ММТП») О досрочном расторжении Договора аренды с 31.10.2012г.</p> <p>Цена сделки: Окончательный расчет производится за фактически переработанный объем продукции на дату подписания Дополнительного соглашения, в соответствии с тарифами, утвержденными договором аренды №3-Р/2011-СУЭК-10/991АП от 22</p>

		<p>декабря 2010 года.</p> <p>Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.</p> <p>(протокол СД № 7/2012 от 30.10.2012 г.)</p> <p>Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»). Покупатель – Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» (ОАО «ММТП»).</p> <p>Предмет сделки: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю бывшее в эксплуатации Оборудование, а Покупатель обязуется принять Оборудование и уплатить стоимость Оборудования.</p> <p>Цена сделки: Стоимость оборудования на условиях DDP Мурманск (Инкотермс 2000) составляет 79 611 951 (семьдесят девять миллионов шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) руб. 29 коп., включая НДС 18% - 12 144 195 (двенадцать миллионов сто сорок четыре тысячи сто девяносто пять) руб. 96 коп.</p> <p>Иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю смонтированное, наложенное и готовое к эксплуатации Оборудование (в т.ч. запустить его в эксплуатацию) до площадки Покупателя, расположенное по адресу: г. Мурманск, Портовый проезд, 10, в срок до 01.10.2012г. Документом, подтверждающим исполнение обязанностей поставщика по поставке является Акт приема-передачи Оборудования по качеству и количеству. Порядок оплаты по договору - платеж 100 % от стоимости в размере 79 611 951 (семьдесят девять миллионов шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) руб. 29 коп в течение 30 рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи Оборудования по количеству и качеству. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения условий Договора Сторонами. (протокол СД № 7/2012 от 30.10.2012 г.)</p>
4.	30.10.2012	<p>Стороны сделки: Поставщик – Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания» (ОАО «СУЭК»). Покупатель – Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» (ОАО «ММТП»).</p> <p>Предмет сделки: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателю бывшее в эксплуатации Оборудование, а Покупатель обязуется принять Оборудование и уплатить стоимость Оборудования.</p> <p>Цена сделки: Стоимость оборудования на условиях DDP Мурманск (Инкотермс 2000) составляет 79 611 951 (семьдесят девять миллионов шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) руб. 29 коп., включая НДС 18% - 12 144 195 (двенадцать миллионов сто сорок четыре тысячи сто девяносто пять) руб. 96 коп.</p> <p>Иные существенные условия сделки: Поставщик обязуется поставить Покупателю смонтированное, наложенное и готовое к эксплуатации Оборудование (в т.ч. запустить его в эксплуатацию) до площадки Покупателя, расположенное по адресу: г. Мурманск, Портовый проезд, 10, в срок до 01.10.2012г. Документом, подтверждающим исполнение обязанностей поставщика по поставке является Акт приема-передачи Оборудования по качеству и количеству. Порядок оплаты по договору - платеж 100 % от стоимости в размере 79 611 951 (семьдесят девять миллионов шестьсот одиннадцать тысяч девятьсот пятьдесят один) руб. 29 коп в течение 30 рабочих дней с даты подписания Акта приема-передачи Оборудования по количеству и качеству. Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами и действует до момента исполнения условий Договора Сторонами. (протокол СД № 7/2012 от 30.10.2012 г.)</p>
5.	21.11.2012	<p>Стороны сделки: Агент – ООО «Мурманский балкерный терминал». Исполнитель – ОАО «ММТП»</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется по заданию Агента оказать, а Агент обязуется принять и оплатить услуги по обслуживанию судов, связанные со швартовкой, перешвартовкой и перетяжкой судна, снабжением водой, электроэнергией, в период стоянки в Мурманском морском торговом порту у причалов Оператора морского терминала.</p> <p>Цена сделки: Стоимость услуг по договору включает в себя расходы по выполнению услуг, а так же налоги и другие обязательные платежи. Стоимость услуг определяется на основании ставок Местных тарифов, действующих на момент оказания услуг. На все ставки (тарифы) начисляется НДС в размере и порядке, установленному действующим законодательством РФ.</p> <p>Иные существенные условия сделки: Оплата услуг по договору производится Агентом в течение 5 (пяти) банковских дней после получения счета-фактуры. Счет-фактура с приложением документов, подтверждающих выполнение подлежащих к оплате услуг, вручается Исполнителем уполномоченному представителю Агента (по доверенности) под роспись или направляется по факсу. Датой оплаты услуг считается дата поступления денежных средств на счет Исполнителя. Расчеты за услуги, ставки (тарифы) на которые установлены в долларах США, производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на момент оказания услуг (дату отхода судна). Датой отхода судна считается дата отшвартовки судна от причала Исполнителя, указанная в лоцманской квитанции, предоставляемой Исполнителю.</p>

6.	21.11.2012	<p>Договор вступает в силу с 01.01.2013 и действует в течение 12 (двенадцати) месяцев по 31.12.2013, а в части исполнения Сторонами своих обязательств – до их исполнения в полном объеме.</p> <p>(протокол СД № 8/2012 от 21.11.2012 г.)</p> <p>Стороны сделки: Сублицензиар – ООО «Гринфин». Сублицензиант – ОАО «ММТП».</p> <p>Предмет сделки: Сублицензиар обязуется за обусловленное вознаграждение предоставить Сублицензиату право на использование Системы (простую (не исключительную) лицензию) путем осуществления удаленного доступа к Системе Консультант Плюс.</p> <p>Цена сделки: Размер лицензионного вознаграждения устанавливается Протоколом, который является Приложением №1 к Соглашению и составляет 7 211 (Семь тысяч двести одиннадцать) рублей 40 копеек, НДС не облагается.</p> <p>Иные существенные условия сделки: Сублицензиар вправе предоставлять права на использование системы Консультант Плюс на основании ДС №2 к Сублицензионному соглашению №СУЭК/29-Л-2012/ГФ-11/295 от 30.12.2011 , заключенного между ООО НПО «ВМИ – КЦ» и Сублицензиаром. Сублицензиар предоставляет сублицензиату право использовать Системы в течение следующего срока: - начало срока: дата, указанная в Акте о предоставлении Лицензии; - конец срока: день окончания срока действия Соглашения или день досрочного прекращения Соглашения. Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует до 31.12.2012г.</p>
7.	21.11.2012	<p>(протокол СД № 8/2012 от 21.11.2012 г.)</p> <p>Стороны сделки: Заказчик – ОАО «ММТП». Исполнитель – ООО «Гринфин».</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется на постоянной основе в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, предоставлять Заказчику услуги по поддержке, обеспечению функционирования, мониторингу и обслуживанию информационных систем, предусмотренных Приложение № 1 к Договору.</p> <p>Цена сделки: Ежемесячная общая стоимость услуг Исполнителя по Договору формируется из расчета: - ежемесячной стоимости фактически оказанных услуг в соответствии с ценой услуг, указанной в Приложении № 1 к договору, и составляет 12 166 (двенадцать тысяч сто шестьдесят шесть) рублей 84 копейки, в том числе НДС 1855 (одна тысяча восемьсот пятьдесят пять) рублей 96 копеек.</p> <p>Иные существенные условия сделки: Срок оказания услуг: Дата начала оказания услуг: 01.12.2012г. Дата окончания оказания услуг: 31.12.2017г. Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями Сторон. Договор заключен на срок по 31 декабря 2017 года. (протокол СД № 8/2012 от 21.11.2012 г.)</p>
8.	20.12.2012	<p>Стороны сделки: Оператор морского терминала – ОАО «ММТП».</p>

9.	20.12.2012	<p>Заказчик – ОАО «СУЭК».</p> <p>Предмет сделки: Заключение дополнительного соглашения №7 к договору на оказание услуг от 24.01.2008 №10-Р/2008/СУЭК-08/93Т между ОАО «ММТП» и ОАО «СУЭК») Продлить срок действия договора на период с 01.01.2013 по 31.12.2013.</p> <p>Иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2013г. (протокол СД № 9/2012 от 20.12.2012 г.)</p> <p>Стороны сделки: Исполнитель – ООО «Гринфин». Заказчик – ОАО «ММТП».</p> <p>Предмет сделки: Исполнитель обязуется на постоянной основе, в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, оказывать Заказчику услуги в области ведения бухгалтерского и налогового учета Заказчика, в том числе услуги по расчету заработной платы сотрудников Заказчика и подготовке бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.</p> <p>Цена сделки: Цена услуг составляет 1 474 340 (Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи триста сорок) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 18% - 224 899 рублей 32 копейки.</p> <p>(протокол СД № 9/2012 от 20.12.2012 г.)</p>
----	------------	---

Сведения об органах управления Общества

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Совет директоров Общества обеспечивает функционирование системы контроля за деятельностью исполнительных органов Общества, эффективное взаимодействие между органами Общества, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров.

В течение отчетного периода вносились изменения в учредительные документы. Решением внеочередного Общего собрания акционеров от 27.08.2012 г. (протокол №21 от 29.08.2012 г.) утвержден Устав Общества в новой редакции.

Сведения о составе Совета директоров (об изменениях в составе Совета директоров)

С 01.01.2012 г. по 25.05.2012 г. в Обществе действовал Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 25.05. 2011 г. (протокол № 18 от 25.05.2011 г.), в следующем составе:

Шадрин Анатолий Иванович - Председатель Совета директоров

Год рождения: 1945

Образование: **высшее – Северо-Западный заочный политехнический институт, 1973 г.**

Место работы: **ООО «Морстройтехнология»**

Наименование должности по основному месту работы: **Главный инженер проекта**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Горелик Сергей Павлович

Год рождения: 1976

Образование: **высшее - Карагандинский металлургический институт**

Место работы: **Федеральное агентство морского и речного транспорта**

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель руководителя**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Еремин Виктор Сергеевич

Год рождения: 1958

Образование: **высшее – Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, 1981 г.**

Место работы: **Министерство транспорта Российской Федерации, г. Москва**

Наименование должности по основному месту работы: **Помощник Министра**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Лившиц Леонид Исаакович

Год рождения: 1972

Образование: **высшее - юридический факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета, 1998 г. Экономический факультет Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2003 г.**

Место работы: **ООО «Ноосфера»**

Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Лобастов Владимир Николаевич

Год рождения: 1972

Образование: **высшее - Ленинградский политехнический институт им. М.И. Калинина, 1966 г. Кандидат технических наук.**

Место работы: **Адвокатское бюро «Егоров, Пугинский, Афананьев и партнеры»**

Наименование должности по основному месту работы: **Руководитель инвестиционной практики, заместитель управляющего партнера**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Максимов Сергей Игоревич

Год рождения: 1954

Образование: **высшее – Ленинградское высшее военно-топографическое командное училище, Военно-инженерная академия ордена Ленина Краснознаменная академия им. В.В. Куйбышева, адъюнктура при Военно-инженерной ордена Ленина Краснознаменной академии им. В.В. Куйбышева. Полковник, кандидат технических наук. Переподготовка в РАГС при Президенте РФ "Государственное и муниципальное управление".**

Место работы: **Федеральное агентство по управлению государственным имуществом**

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель руководителя Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Милькаманович Алексей Александрович

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее – Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет, 1998 г.**

Место работы: **Территориальное управление Росимущества в г. Санкт-Петербург**

Наименование должности по основному месту работы: **и.о. начальника отдела государственных организаций и движимого имущества.**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Погодин Владимир Алексеевич

Год рождения: **1947**

Образование: **высшее - Одесский институт инженеров морского флота (ОИИМФ), 1971 г. Кандидат технических наук.**

Место работы: **ООО «Морское строительство и технологии»**

Наименование должности по основному месту работы: **Технический директор**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Сергеев Александр Петрович

Год рождения: **1953**

Образование: **высшее - Ленинградский Государственный Университет, 1979 г. Доктор юридических наук, профессор.**

Место работы: **Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов**

Наименование должности по основному месту работы: **Заведующий кафедрой гражданского права**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Все вышеуказанные члены Совета директоров родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имели; к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекались.

С 25.05.2012 г. в Обществе действует Совет директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров 25.05.2012 г. (протокол № 19 от 25.05.2012 г.), в следующем составе:

Редькин Александр Владимирович - Председатель Совета директоров

Год рождения: **1962**

Образование: **высшее – Саратовский юридический институт, 1986 г.**

Место работы: **Открытое акционерное общество "Сибирская Угольная Энергетическая Компания"**

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель директора по юридическим вопросам, Директор по юридическим вопросам.**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Горелик Сергей Павлович

Год рождения: **1976**

Образование: **Карагандинский металлургический институт**

Место работы: **Федеральное агентство морского и речного транспорта**

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель руководителя**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Еремин Виктор Сергеевич

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее – Киевское высшее военное авиационное инженерное училище, 1981 г.**

Место работы: **Министерство транспорта Российской Федерации, г. Москва**

Наименование должности по основному месту работы: **Помощник Министра**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Ванюшин Андрей Павлович

Год рождения: **1977**

Образование: **высшее - финансовая академия при Правительстве РФ, 1999, Кандидат экономических наук, 2004**

Место работы: **Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»**

Наименование должности по основному месту работы: **Директор по экономике и контроллингу**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Гаврилин Евгений Васильевич

Год рождения: **1959**

Образование: **высшее**

Место работы: **Федеральное агентство по управлению государственным имуществом**

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель руководителя**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Масько Александр Вадимович

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее - Кузбасский государственный технический университет, 1998 г.**

Место работы: **Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый порт»**

Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Григорьев Сергей Александрович

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее - институт стран Азии и Африки при МГУ им. М.В. Ломоносова, 1974-1979 г.г.**

Место работы: **Открытое акционерное общество «Сибирская Угольная Энергетическая Компания»**

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель Генерального директора - Директор по связям и коммуникациям.**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Козина Елена Александровна

Год рождения: **1979**

Образование: **высшее**

Место работы: **МГЮА**

Наименование должности по основному месту работы: **Доцент кафедры гражданского и семейного права**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

Морозов Виктор Васильевич

Год рождения: **1957**

Образование: **высшее - Одесское высшее инженерное морское училище, 1980г. Профессиональная переподготовка по программе «Бизнес-образование», Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1997г. Кандидат экономических наук.**

Место работы: **Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый порт»**

Наименование должности по основному месту работы: **Член Совета директоров**

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций - **0,0088%.**

Все вышеуказанные члены Совета директоров родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имели; к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекались.

Деятельность Совета директоров регулируется Уставом Общества, а также Положением о Совете директоров Общества в новой редакции, утвержденным решением внеочередного Общего собрания акционеров от 27.08.2012 г. (протокол №21 от 29.08.2012 г.)

В течение 2012 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями Общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор действует в интересах Общества, осуществляет свои права и обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом.

До 05 июля 2012 г. Генеральным директором ОАО «ММТП» являлся Морозов Виктор Васильевич. Год рождения: 1957 г. Образование: высшее - Одесское высшее инженерное морское училище, 1980 г. Профессиональная переподготовка по программе «Бизнес-образование», Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 1997 г. Кандидат экономических наук.

27 августа 2012 года Генеральным директором ОАО «ММТП» на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 27.08.2012 г. (протокол №21 от 29.08.2012 г.) избран:

Масько Александр Вадимович

Год рождения: 1976

Образование: высшее - Кузбасский государственный технический университет, 1998 г.

Место работы: **Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый порт»**

Наименование должности по основному месту работы: **Генеральный директор**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций **не имеет.**

К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

Размер вознаграждения Генерального директора Общества определяется трудовым договором, заключенным с Обществом.

Коллегиальный исполнительный орган действующим Уставом Общества не предусмотрен.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2012 года

В течение 2012 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления Общества – членам Совета директоров и исполнительных органов Общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 18 444,2 тыс. рублей.

Вознаграждение членам Совета директоров выплачивалось на основании решения годового Общего собрания акционеров (протокол № 19 от 25.05.2012 г.) по итогам работы Общества за 2011 г.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «ММТП», являются:

- добросовестность при выполнении обязанностей;
- активное участие в заседаниях;
- инициативность.

Сведения о Ревизионной комиссии

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «ММТП» осуществляет Ревизионная комиссия, избираемая общим собранием акционеров сроком на 1 год, в составе 3 человек. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а так же занимать другие должности в органах управления акционерного общества. Проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ММТП» осуществляется по итогам деятельности за год.

Состав Ревизионной комиссии с 20 мая 2011г. по 25 мая 2012г.:

Подлукская Наталья Владимировна - главный бухгалтер ООО «Растрком».

Журавлева Нина Николаевна - начальник отдела экономики и тарифов ОАО «ММТП».

Бахвалова Ирина Алексеевна - главный бухгалтер ЗАО «Агродозмаш».

Состав Ревизионной комиссии с 25 мая 2012г. по настоящее время:

Батурина Галина Николаевна - Заместитель начальника управления - начальник отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Матько Эдуард Богданович - Начальник управления Федерального агентства морского и речного транспорта.

Макеев Роман Васильевич - Ведущий специалист Службы внутреннего контроля и аудита, главный специалист Открытого акционерного общества «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».

Выплата вознаграждения, а так же иных имущественных предоставлений, за последний завершённый финансовый год членам Ревизионной комиссии Общества не производилась. Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

ОАО «ММТП» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованном к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Обществом разработан и утвержден (протокол ГОСА №16 от 29.05.2009 г.) внутренний документ – Кодекс корпоративного поведения. В нем отражены основные

принципы передовой практики в данной сфере, такие как защита прав и равное отношение ко всем акционерам, своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, стратегическое управление обществом и эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов, а также подотчетность Совета директоров общему собранию акционеров.

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

N	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
<i>Общее собрание акционеров</i>			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	не предусмотрено
2.	Наличие у акционеров возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Информация об Обществе размещается на http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1209
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Устав ст.20, п.п. 20.1, 20.2
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Устав ст.22, п.22.1 Положение об Общем собрании акционеров ст. 32,33
<i>Совет директоров</i>			
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Не предусмотрено

10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Не предусмотрено
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Соблюдается	Устав ст.27, п.27.2, пп.8
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	Не предусмотрено
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Устав ст.28, п.28.5
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	не предусмотрено
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных или сделках с такими ценными бумагами	Соблюдается	Положение о Совете директоров п.4.5
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Не предусмотрено

21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Положение о Совете директоров раздел 7
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Не соблюдается	не предусмотрено
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Не соблюдается	не предусмотрено
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	не предусмотрено
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Не соблюдается	не предусмотрено
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	не предусмотрено
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	не предусмотрено
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения или конфиденциальной информации	Не соблюдается	не предусмотрено
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	не предусмотрено
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	не предусмотрено
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	не предусмотрено
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	не предусмотрено
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	не предусмотрено
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	не предусмотрено
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	не предусмотрено

37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не соблюдается	не предусмотрено
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	не предусмотрено
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	не предусмотрено
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	не предусмотрено
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	не предусмотрено
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	не предусмотрено
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	не предусмотрено
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	не предусмотрено

48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами управления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	Предусмотрено договором
Секретарь общества			
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдение органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	Уставом предусмотрено ст.31, п.31.1
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Устав ст.31, п.31.2
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	не предусмотрено
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	не предусмотрено
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	не предусмотрено
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Не соблюдается	не предусмотрено
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Не соблюдается	не предусмотрено
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Не соблюдается	не предусмотрено
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Не предусмотрено

59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Ст. 21 Положения об Общем собрании акционеров
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1209
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Не соблюдается	Не предусмотрено
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Не предусмотрено
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Не предусмотрено

69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не соблюдается	
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	не предусмотрено
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	не предусмотрено
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	Не предусмотрено
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Не предусмотрено
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не соблюдается	Не предусмотрено
Дивиденды			
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	Не предусмотрено
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Не соблюдается	Не предусмотрено
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается	

Основные результаты производственной деятельности Общества

В 2012 году грузооборот ОАО «ММТП» составил 15 695,1 тыс. тонн, что на 9 % или на 1275 тыс. тонн больше чем в 2011 году.

Увеличение общего объема грузооборота связано с увеличением перевалки таких экспортных грузов, как уголь и железорудный концентрат. Уголь занимает наибольшую долю в грузообороте – 74,5% .

В 2012 году ОАО «ММТП» достиг рекордного объема грузооборота за всю историю предприятия.

За отчетный период обработано 511 судов, 223 157 вагонов. Доходы общества составили 3 741 310 тыс. рублей.

Основные финансовые и операционные показатели

Основные финансовые показатели, тыс.руб.	2012 г.	2011 г.
Выручка	3 653 250	3 084 585
Себестоимость	2 453 317	2 353 284
Управленческие расходы	241 006	217 149
Прибыль от основной деятельности	958 927	514 152
Прочие расходы	224 566	95 140
Прочие доходы	88 060	133 987
Прибыль до налогообложения	822 421	552 999
Текущий налог на прибыль	234 621	124 941
Чистая прибыль	638 388	424 446

Структура баланса:

Активы (тыс. рублей)				
Вид	на 31.12.12 г.	% от валюты баланса	Отклонение от показателей на 21.12.2011 г.	
			абсолютное	относит.
Внеоборотные	2 588 224	60,2%	- 155 392	-5,7%
Оборотные	1 713 096	39,8%	676 340	65,2%
Валюта баланса	4 301 320	100%	520 948	13,8%

Пассивы (тыс. рублей)				
Вид	на 31.12.12 г.	% от валюты баланса	Отклонение от показателей на 21.12.2011 г.	
			абсолютное	относит.
Капитал и резервы	4 013 671	93,3%	548 490	15,8%
Долгосрочные обязательства	11 992	0,3%	-50 591	-80,8%
Краткосрочные обязательства	275 656	6,4%	23 049	9,1%
Валюта баланса	4 301 320	100%	520 948	13,8%

По сравнению с 2011 годом в структуре баланса произошли изменения.

Оборотные активы в течение 2012 года увеличились на 676 340 тыс. руб. или на 65,2 % в основном за счет увеличения денежных средств и финансовых вложений.

Показатели финансового состояния ОАО «ММТП»

NN	Наименование показателей	На 31 декабря	На 31 декабря	Норма
----	--------------------------	---------------	---------------	-------

п/п	2011 года	2012 года	коэфф.
<u>Показатели ликвидности</u>			
Общий коэффициент покрытия <i>Показывает достаточность оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств</i>	3,47	3,85	>1
Коэффициент текущей ликвидности	4,1	6,21	>1
Коэффициент абсолютной ликвидности	2,33	2,62	>1
<u>Показатель финан.устойчивости</u>			
Коэф. обеспеченности собственными средствами	0,7	0,83	>0,1 0,1 нижний предел
Коэф.маневренности собственных оборотных средств <i>Показывает способность предприятия поддерживать и пополнять оборотные средства за счет собс.источников</i>	0,23	0,36	0,2 - 0,5
Коэффициент автономии (фин. независимости) <i>Характеризует соотношение собственного и заемного капитала компании</i>	0,92	0,93	>0,5
<u>Показатели рентабельности</u>			
Рентабельность реализованной продукции (услуг)	21,5%	30,5%	>0
Коэф.оборачиваемости оборотного капитала <i>Показывает скорость оборота материальных и денежных ресурсов за анализируемый период</i>	4,12	4,19	>1
<u>Показатели деловой активности</u>			
Период оборота текущих активов (дни)	104	106	
Период оборота запасов и затрат	25	22	

Коэф.оборачиваемости собств. капитала <i>Показывает скорость оборота собств. капитала</i>	0,89	0,91	
---	-------------	-------------	--

Показатели финансовой устойчивости ОАО «ММТП» превышают нормативные, что позволяет вести акционерному обществу независимую финансовую политику. Также можно отметить рост в 2012 году по сравнению с 2011 годом показателей финансовой устойчивости, ликвидности и рентабельности.

Состояние чистых активов Общества

Показатели <i>(в тыс. руб.)</i>	2012 год	2011 год	2010 год
Стоимость чистых активов	4 013 672	3 465 182	3 112 324
Размер уставного капитала	227 373	227 373	227 373

Стоимость чистых активов ОАО «ММТП» в 2012 году по сравнению с 2011 г., 2010 г. демонстрирует тенденцию к увеличению. Это говорит об устойчивом финансовом состоянии предприятия.

Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных Обществом в отчетном году в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс.руб. без НДС
Тепловая энергия		Ккал	
-потреблено портом	17 356,15		35 709,76
-отпущено сторонним потребителям	4 891		6 340,9
-приобретено	1 421,5		2 604,6
Электрическая энергия	23 374,7	МВтч	60 790,7
Бензин автомобильный:			
- бензин А-76-80	20	л	0,53
- бензин Аи-76-80	16 512,3	кг	464,5
- бензин Аи-92	15 971	кг	473,4
- бензин А-95	199,8	л	5,9
- бензин Аи-95	15 430,1	кг	482,6
Топливо дизельное	3 786 091,9	кг	110 240,7
Мазут топочный	2 995	т	41 859,3

Информация об участии Общества в некоммерческих организациях:

1. Ассоциация морских торговых портов

Год начала участия: 1998 г.

Адрес местонахождения: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Гапсальская, д.4

Цель участия: деловое сотрудничество, содействие в расширении возможностей производственного и социального развития, защита законных прав и интересов.

Основные виды деятельности Ассоциации:

- представление законных интересов, защита прав своих членов в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления;
- содействие в повышении эффективности работы организаций портовой инфраструктуры;
- содействие в объединении усилий ее членов для решения отраслевых, межотраслевых и региональных задач по эффективному использованию производственного потенциала организаций морских портов России, совместному решению научно-технических проблем эксплуатации организаций морских портов России, развитию сотрудничества с деловыми партнерами;
- организация независимой общественной экспертизы проектов законов и других нормативных актов по вопросам регулирования экономических, производственных, социально-трудовых отношений, участие в различных государственных и внегосударственных программах в области налоговой, ценовой политики, других программах социально-экономического развития и представление заключений заинтересованным организациям и учреждениям, выработку проектов программ и правовых актов для внесения их в установленном порядке на рассмотрение органов власти и управления;
- внесение в установленном порядке предложений о принятии законов и иных нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы организаций морских портов России, участие в их разработке.

2. Некоммерческое партнерство, Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение архитектурно-проектных предприятий малого и среднего предпринимательства "ОПОРА"

Адрес местонахождения: 141104, Московская обл., г. Щёлково-4, ул.Беляева, д.6 Б

Год начала участия: 2010 г.

Цель участия: получение допуска для ведения работ по архитектурно-строительному проектированию.

3. Некоммерческое партнерство, Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строительных предприятий малого и среднего предпринимательства - ОПОРА"

Адрес местонахождения: 124482, г. Москва, Савелкинский проезд, д.4, оф.1408

Год начала участия: 2010 г.

Цель участия: получение допуска для ведения строительных работ.

Информация об участии Общества в коммерческих организациях:

1. Закрытое акционерное общество «Морцентр-ТЭК»

Сокращенное наименование: ЗАО «Морцентр-ТЭК».

Адрес местонахождения: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д.13, стр.1

Доля участия ОАО «ММТП» в уставном капитале ЗАО «Морцентр-ТЭК»: 7,5%.

Основные виды деятельности:

- транспортно-экспедиторское обслуживание грузов юридических и физических лиц, в том числе организация перевозок морским, речным, железнодорожным, автомобильным транспортом в прямых и смешанных сообщениях;

- планирование и регулирование перевозок экспортно-импортных грузов через морские порты;
- оказание содействия акционерам Общества в привлечении инвестиций для развития материально-технической базы и совершенствования технологий;
- осуществление посреднической, консигнационной, маркетинговой, дилерской и иной деятельности; оказание организационных, управленческих, маркетинговых, консультационных, экспертных и иных услуг на коммерческой основе;
- разработка и осуществление проектов транспортно-экспедиторского обслуживания при оптимизации перевозочных процессов.

2. Закрытое акционерное общество «Малая судоходная компания»

Сокращенное наименование: ЗАО «МАСКО».

Адрес местонахождения: 183024, Россия, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 19.

Доля участия ОАО «ММТП» в уставном капитале ЗАО «МАСКО»: 20%.

Основные виды деятельности:

- буксировочные и бункерные работы;
- погрузка, выгрузка и обслуживание Российских и иностранных судов;
- транспортно-экспедиторские и складские операции с грузами;
- обслуживание пассажиров морских судов;
- перевалка на морской транспорт грузов с других видов транспорта и обратно;
- перевозка грузов, пассажиров, почты и багажа на судах в каботаже и заграничном плавании;
- строительство, реконструкция, ремонт зданий, сооружений, судов, транспорта, оборудования и других объектов производственного и непроизводственного назначения;
- оказание агентских услуг Российским и иностранным юридическим и физическим лицам;
- внешнеэкономическая деятельность;
- осуществление мойки, зачистки емкостей и помещений;
- очистка водных поверхностей от загрязнения;
- лоцманское обслуживание судов;
- геодезические, гидрографические, дноуглубительные работы;
- проведение экспертизы по авариям и другим аварийным случаям на судах;
- оказание помощи судам, терпящим бедствие;
- обучение специалистов морских профессий.

3. Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Мурманский транспортный узел»

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК «МТУ»

Адрес местонахождения: 183024 Россия, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 19.

Доля ОАО «ММТП» в уставном капитале: 40%

Основные виды деятельности:

- осуществление разработки и реализация стратегии развития Мурманского транспортного узла;
- выполнение функций Заказчика-Застройщика на основании Контракта, заключенного с Министерством транспорта Российской Федерации, для сооружения объектов морского торгового порта Мурманск, а так же нового торгового порта на западном побережье и восточном берегу Кольского залива.
- осуществление инфраструктурных проектов Мурманского транспортного узла с участием заинтересованных стивидорных компаний;

- формирование транспортных проектов для представления на конкурс на получение средств из Инвестиционного фонда на базе Генсхемы Мурманского транспортного узла;
- осуществление деятельности по подготовке обоснований создания особой экономической зоны портового типа.

4. Закрытое акционерное общество «Агросфера»

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Агросфера».

Адрес местонахождения: 183038, Россия, г. Мурманск, Нижнеростинское шоссе, д.1
Доля ОАО «ММТП» в уставном капитале: 100%.

Основные виды деятельности:

- оказание разгрузочно-погрузочных услуг по перевалке минеральных удобрений и другой продукции на морские суда в акватории Мурманского морского порта;
- эксплуатация и ремонт перегрузочного комплекса по перевалке удобрений;
- осуществление транспортно-экспедиторских услуг, включая транспортировку грузов, перевалку, хранение, погрузку, а также фрахтование судов;
- осуществление операций по экспорту и импорту товаров и оказанию услуг, включая товарообменные операции и сделки на компенсационной основе в установленном порядке;
- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных и валютных операций для реализации уставных целей Общества;
- агентирование судов, снабжение водой, бункеровка топливом.

В течение 2012 г. Общество договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключало.

Отчет о социальной политике Общества

Социальная политика ОАО "ММТП" является частью ее корпоративной стратегии и направлена на обеспечение максимально комфортных условий труда для своих сотрудников, повышения качества жизни их семей. В рамках этой политики компания реализует свою деятельность по следующим направлениям:

- создание оптимальных условий труда и отдыха;
- охрана здоровья и поддержка здорового образа жизни;
- создание социальной инфраструктуры;
- благотворительность.

Планируя свое развитие ОАО «ММТП» стремится к привлечению молодых талантливых сотрудников и предоставляет им широкие возможности для постоянного совершенствования способностей и навыков, развития управленческих и профессиональных компетенций.

В Обществе работает программа по привлечению в порт молодых специалистов, заключены долгосрочные договора о сотрудничестве с Новосибирской государственной академией водного транспорта, Мурманским филиалом Санкт-Петербургского университета водных коммуникаций, Мурманским государственным техническим университетом. Все это помогает привлечь в порт молодежь и за последние 2 года около 30% инженерно-технического состава были заменены на более молодой и квалифицированный. В настоящий момент в Обществе работает 98 руководителей и специалистов в возрасте до 35 лет.

В целях омоложения коллектива докеров-механизаторов созданы две резервные бригады грузчиков из молодежи прошедшей службу в рядах СА с целью их дальнейшего

обучения на докеров-механизаторов и привлечением к работе в укрупненных комплексных бригадах. Это позволяет не допустить дальнейшего старения бригад и помогает планомерно готовить замену уходящим на пенсию портовикам.

Штатная численность работников Общества составляет 1719 единиц, на сегодняшний день в Обществе трудится 356 чел. в возрасте до 35 лет, что составляет 21,7% от общего числа работающих. Для более эффективного формирования системы взаимоотношений между представителями молодежи и руководством предприятия сформирован Молодежный совет Общества. Совет молодежи организует свою работу по четырем направлениям: информационно-аналитическое, социально-производственное, культурно-массовое и спортивно-оздоровительное.

Действует Программа помощи молодым специалистам в приобретении жилья. За 2008-2012 годы 54 специалиста воспользовались договорами займа на приобретение жилья.

В Обществе проводится постоянная работа над повышением квалификации рабочих и специалистов. Имеется свой Учебно-курсовой комбинат, позволяющий работникам Общества без отрыва от производства повышать уровень своей квалификации. Ежегодно проводится аттестация руководителей и специалистов Общества по результатам которой обновляется программа кадрового резерва.

Вышеперечисленные меры помогают привлекать и удерживать профессионалов в Обществе, служат целям мотивации эффективного труда сотрудников и способствуют созданию надежной трудовой базы для реализации долгосрочных планов.

В социальный пакет ОАО «ММТП» входят финансирование добровольного медицинского страхования, страхование от несчастного случая, профилактика заболеваний и реабилитационно-восстановительное лечение. Большое внимание уделяется снижению уровня травматизма.

В 2012 году на содержание объектов социальной сферы и выполнение программ социального характера Обществом израсходовано 99,2 млн. рублей.

Из них:

- 36,9 млн. руб. – на добровольное медицинское страхование;
- 814 тыс. руб. – на страхование от несчастного случая;
- 12,3 млн. руб. – компенсация проезда в отпуск;
- 11,5 млн. руб. – выплаты при уходе на пенсию;
- 4,3 млн. руб. – оказание материальной помощи работникам Общества и Совету ветеранов.

На компенсацию путевок, в том числе в детские оздоровительные лагеря израсходовано 3,12 млн. руб. Путевками на отдых обеспечены 93 работника Общества и 85 детей сотрудников.

Большое внимание уделяется оздоровлению юных северян в период входа-выхода из полярной ночи, что благотворно сказывается на их самочувствии в период длительной полярной ночи, в 2012 году за период осень-весна смогли поправить свое здоровье 65 детей работников Общества.

Учитывая постоянное повышение цен на продукты питания, Обществом в 2012 году было выделено 9,6 млн. руб. для удешевления питания сотрудников, что позволило снизить стоимость обедов в 1,6 раза, горячее питание остается доступным для всех категорий работников.

Ежедневно в столовой обедают более половины рабочей смены.

При финансовой поддержке порта поисковый отряд «Подводник» ежегодно проводит экспедиции по местам боев Великой отечественной войны.

ОАО «ММТП» активно принимает участие в благотворительной деятельности и оказывает материальную поддержку детским домам и дошкольным учреждениям.

На благотворительную деятельность было израсходовано 6,19 млн. руб.

Большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорту. Традиционным стало проведение зимних и летних спартакиад, в которых принимают участие команды портовиков из городов: Архангельск, Кандалакша, Новороссийск, а также команды компаний-смежников. Количество участников Спартакиад постоянно растет, растет и мастерство команд.

С 2012 года при поддержке Родительского комитета проводятся «Малые Спартакиады» в которых принимают участие дети портовиков и их родители.

Спартакиады становятся настоящим спортивным праздником портовиков, а здоровый образ жизни - нормой для каждой семьи.

Одно из важных направлений работы руководства акционерного общества - взаимодействие с профсоюзами. Профсоюзная организация работников водного транспорта, насчитывает сейчас более 1000 человек. Результатом сотрудничества между руководством ОАО «ММТП» и трудовым коллективом, представителем которого является первичная Профсоюзная организация работников водного транспорта стал Коллективный договор, в котором закреплены все основные и дополнительные социальные трудовые гарантии, льготы и компенсации для работников компании. Этот договор в одинаковой степени учитывает интересы работодателя, трудового коллектива и считается одним из лучших в отрасли. При этом коллективный договор не является раз и навсегда установленными договоренностями. Компания динамично развивается и, соответственно, развиваются и трудовые отношения. В процессе этого возникают различные вопросы, для решения которых в ОАО «ММТП» действуют несколько постоянных комиссий – по зарплате, по трудовым спорам, по изменениям в коллективном договоре, по охране труда и другие. В каждой из них активно работают представители профсоюза. Во многом благодаря этому в коллективе портовиков возникновение каких-либо трудовых споров или конфликтов стало редкостью.

Дополнительная информация для акционеров



По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): г. Мурманск, Портовый проезд, д. 19.

Почтовый адрес: 183024, г. Мурманск, Портовый проезд, д. 19.

Контактные телефоны: (8152)48-03-79, (495)48-02-05.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: по адресу: г. Мурманск, Портовый проезд, д. 22, каб. 11, тел. (8152)48-03-79, (8152)48-02-05.

Генеральный директор		Масько А. В.
Главный бухгалтер		Моисеева И. А.

и скреплено печатью на 37

листах.

Генеральный

директор

М. М. М. М. М.

