

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

**“Мурманский морской торговый порт”**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**ОАО “Мурманский морской торговый порт”**

**“ 25 ” Мая 2012 г.**

**Протокол № 19 от “ 30 ” Мая 2012 г**

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**ОАО “Мурманский морской торговый порт”**

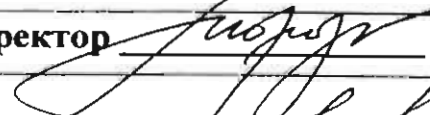
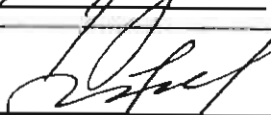
**“ 19 ” апреля 2012 г.**

**Протокол № 71 от “ 21 ” апреля 2012 г.**



**Председатель Совета директоров**  
**/Шадрии А.И./**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2011 год**

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

## **Общие сведения об ОАО «Мурманский морской торговый порт»**

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Мурманский морской торговый порт»

Место нахождения общества: Российская Федерация, 183024 г. Мурманск, Портовый проезд, дом 19,

Тел./факс (815 2) 480644, 423127, E-mail: Murmansk Sea Commercial Port@portmurmansk.ru

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: серия51 № 000513325

ОГРН 1025100843371,

ИНН 5190400349

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

Штатная численность работников Общества: 1831 ед.

Регистратор:

Наименование: *Закрытое акционерное общество "Московский Фондовый Центр" (ЗАО "МФЦ")*

Место нахождения: *Россия, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3*

Почтовый адрес: *Россия, 101000, г. Москва, а/я 277*

Тел.: (495) 644-03-02 Факс: (495) 644-08-48

<http://www.srmfc.ru>

Размер уставного капитала: 227 373 146 рублей.

Общее количество акций: 150 878 штук.

Количество обыкновенных акций: 113 160 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1507рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-00089-А 17.02.2002г.

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

Номинальная стоимость привилегированных акций типа «А»: 1507рублей

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 2-02-00089-А 17.02.2002г.

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации: 38474 обыкновенные именные акции.

Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества: 25,5%

*Акционеры, владеющие более чем 2 процентами акций в уставном капитале Общества по состоянию на 31.12.2011:*

- ❖ *Закрытое акционерное общество «Новый поток» - 4,45%;*
- ❖ *Латериум Коммерсиал Лимитед (Laterium Commercial Limited) – 12,68%;*
- ❖ *Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом – 25,5%;*
- ❖ *Специалайзд Проджект Инвестменте Б.В.- 34,97%.*

*Распоряжением Правительства РФ от 12.08.2010 года №1343-р в отношении Общества использовано специальное право на участие Российской Федерации в управлении Обществом «золотая акция».*

Полное наименование и адрес аудитора:

*Общество с ограниченной ответственностью "Практик-Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Практик-Аудит"*

Место нахождения: *Россия, 183016, г. Мурманск, ул. С.Перовской, д.17, офис 201*

ИНН: 5191319411 ОГРН: 1025100835473 Телефон: (8152) 45-64-26

## I. Положение Общества в отрасли.

Мурманский морской торговый порт занимает особое место среди портов России. Сегодня – это мощный транспортный узел за Полярным кругом, незамерзающий, глубоководный, круглогодично обеспечивающий транспортное сообщение с портами Западной Европы, Восточного побережья США и Северного морского пути. Находится на «перекрестке» действующих и перспективных транспортных коридоров: «Юг-Север» и «Восток-Запад», а также морских – «Северный морской путь» и «Северный морской коридор».

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;
- обслуживание судов;
- транспортно-экспедиторские услуги;
- накопление и хранение грузов, складские операции с грузами и другие услуги, связанные с перевалкой грузов;
- 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. ОАО «ММТП» располагает современной перегрузочной техникой, открытыми и закрытыми складскими площадями, глубоководными причалами, позволяющими принимать суда типа Panamax и Capesize. Ежегодно обрабатывается до 500 судов. Ежесуточный вагонооборот достиг 1,6-1,5 тыс. ед., выгрузка угля – свыше 600 вагонов.

Реализация услуг Обществом осуществляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.

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

Общество стабильно удерживает лидирующие позиции в транспортной отрасли России, являясь одним из крупнейших портом России по перевалке генеральных и навалочных грузов.

По объему перерабатываемых сухих грузов ОАО «Мурманский морской торговый порт» является первой стивидорной компанией на Северо-Западе России.

	2009 год	2010 год	2011 год
Перевалка сухих грузов среди портов России	2 место	3 место	3 место
Перевалка сухих грузов среди портов Северо-Западного бассейна	1 место	1 место	1 место

ОАО «Мурманский морской торговый порт» является одним из крупнейших предприятий города Мурманска.

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», который является главным конкурентом ОАО «ММТП» в части перевалки навалочных грузов.

№ п/п	Наименование предприятия	Страна регистрации	грузооборот за 2011 год	Доля на рынке, %
				2011 г.
1.	Предприятие - эмитент: ОАО "Мурманский морской торговый порт"	Россия	Грузооборот – 14,420 млн. тонн	37,5 %
2.	Конкурент: ОАО "Архангельский морской торговый порт"	Россия	Грузооборот – 1,650 млн. тонн	4,3 %
3.	Конкурент: ЗАО "Кандалакшский морской торговый порт"	Россия	Грузооборот – 0,917 млн. тонн	2,4 %
4.	Конкурент: Морской порт Санкт-Петербург	Россия	Грузооборот – 3,255 млн. тонн	8,4 %
5.	Конкурент: ОАО "Морской торговый порт Калининград"	Россия	Грузооборот – 3,098 млн. тонн	8,1 %
6.	Конкурент: ООО "Порт Выборгский"	Россия	Грузооборот – 1,027 млн. тонн	2,7 %
7.	Конкурент: ООО "Порт Высоцкий"	Россия	Грузооборот – 3,202 млн. тонн	8,3 %
8.	ОАО "Ростерминалуголь"	Россия	Грузооборот – 10,902 млн. тонн	28,3 %

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Общества, можно указать:

Факторы и условия	Степень влияния факторов и условий на конкурентоспособнос- ть, предоставляемых эмитентом, оказываемых работ и услуг
1. Большие глубины на 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, 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...»;
- ограничение числа таможенных пунктов пропуска для экспорта металлолома при принятии Постановления Правительства, (порты Азов, Магадан и Калининград) приведет к потере грузопотока металлолома через ОАО «ММТП»;
- государственное регулирование тарифов на услуги, оказываемые Обществом (погрузка и выгрузка грузов, хранение грузов) и др..

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «Мурманский морской торговый порт» оценивает, как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- Реализация ряда крупных проектов, таких как разработка Штокмановского месторождения, Приразломной и других, имеющих глобальное значение, возможность интеграции транспортной системы России в альтернативные международные коридоры - «Северный морской коридор», «Юг-Север» и «Восток- Запад».
- Воссоздание и развитие Северного морского пути. Ставят перед Обществом задачи по своевременному освоению новых грузопотоков.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития ОАО «Мурманский морской торговый порт» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

1. Увеличение общих объемов экспорта из Российской Федерации;
2. Увеличение объема перевозок по трассе Северного морского пути и разработка месторождений полезных ископаемых.

## **II. Приоритетные направления деятельности общества**

В соответствии с решениями Совета директоров (от 15.04.2011, 21.09.2011, 21.06.2011, 21.06.2011, 16.12.2011) приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие, наиболее значимые направления, связанные с основными видами деятельности:

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

В 2011 году объем капитальных вложений составил 282 млн. 91 тыс.рублей. Из них ОАО «ММТП» затрачено: на новое строительство объектов – 41 460 тыс. руб., на приобретение новой техники (перегрузочного оборудования) – 237 199 тыс. руб.

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

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

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2011 году как в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО "Мурманский морской торговый порт", сумело обеспечить функционирование Общества с прибылью.

По направлению деятельности можно отметить следующие основные достижения:

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

## **III Основные результаты производственной деятельности:**

### **3.1 Производственные показатели.**

В 2011 году грузооборот ОАО «Мурманский морской торговый порт» составил 14 420 тыс. тонн, что на 12% или на 1 542,1 тыс тонн больше аналогичного периода прошлого года. Увеличение объемов связано с:

- восстановлением объемов перевалки угля на экспорт и его увеличением на 11,7%.
- значительным увеличением объемов перевалки железорудного концентрата.
- привлечением новых видов грузов: минеральных удобрений, полукокса, щебня, бутового камня и др.
- увеличением объемов экспорта цветных металлов, окатышей, каботажных грузов.

Наибольшую долю в грузообороте 74,7% занимает перевалка экспортного угля. Следует отметить, что грузопоток угля стабилен и практически не снижается уже на протяжении нескольких лет.

Наблюдается снижение объемов перевалки апатитового концентрата на 33,6%, алюминия – на 24,4%, металлолома, черных металлов (слябов).

Наращивание производственного и финансового потенциала было достигнуто в результате повышения эффективности производства, оптимизации расходов.

За отчетный период обработано судов 490 единиц, вагонов 200 222 единиц.  
Доходы Общества составили 3 380 792 тыс. рублей.

### 3.2. Основные финансовые и операционные показатели (тыс.руб.)

Основные финансовые показатели	2011	2010
Выручка	3 084 585	2 769 333
Себестоимость	2 320 242	2 075 145
Управленческие расходы	214 276	217 593
Прибыль от основной деятельности	550 067	476 595
Прочие расходы	265 129	175 069
Прибыль до налогообложения	580 838	432 694
Текущий налог на прибыль	124 941	79 359
Чистая прибыль	452 285	337 077

#### Структура баланса

Активы (тыс. рублей)				
Вид	на 31.12.11г.	% от валюты баланса	Отклонение от показателей на 31.12.2010 г.	
			абсолютное	относит.
Внеоборотные	2 727 554	72,2%	55 364	2,1 %
Оборотные	1 048 478	27,8%	244 111	30,3 %
<b>Валюта баланса</b>	<b>3 776 032</b>	<b>100%</b>	<b>299 475</b>	<b>8,6 %</b>

Пассивы (тыс. рублей)				
Вид	На 31.12.11г.	% от валюты баланса	Отклонение от показателей на 31.12.2010г.	
			абсолютное	относит.
Капитал и резервы	3 465 182	91,8 %	352 858	11,3 %
Долгосрочные обязательства	62 583	1,6 %	3 898	6,6 %
Краткосрочные обязательства	248 267	6,6 %	-57 281	-18,7 %
<b>Валюта баланса</b>	<b>3 776 032</b>	<b>100%</b>	<b>299 475</b>	<b>8,6 %</b>

По сравнению с 2010 годом в структуре баланса произошли изменения.

Внеоборотные активы выросли на 2,1% за счет увеличения объема капитальных вложений в основные фонды.

Оборотные активы в течение 2011 года увеличились на 244 111 тыс. руб. или на 30,3% в основном за счет увеличения материалов и денежных средств.

## Показатели деловой активности ОАО «Мурманский морской торговый порт»

NN п/п	Наименование показателей	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2011 года	Норма коэфф.
1	2	3	4	5
	<b><u>Показатель ликвидности</u></b>			
	<b>Общий коэффициент покрытия</b> <i>Показывает достаточность оборотных средств для погашения краткосрочных обязательств</i>	2,17	3,58	>1
	<b>Коэффициент текущей ликвидности</b>	2,63	4,22	>1
	<b>Коэффициент абсолютной ликвидности</b>	1,06	2,37	>1
	<b><u>Показатель финан.устойчивости</u></b>			
	<b>Коэф. обеспеченности собств. средствами.</b>	0,55	0,70	>0,1 0,1 нижний предел
	<b>Коэф. маневренности собственных оборотных средств</b> <i>Показывает способность предприятия поддерживать и пополнять оборотные средства за счет собс. источников</i>	0,16	0,23	0,2 - 0,5
	<b>Коэффициент автономии (фин. независимости)</b> <i>Характеризует соотношение собственного и заемного капитала</i>	0,90	0,92	>0,5
	<b>Рентабельность хозяйственной деятельности</b>	На 31 декабря 2010 года	На 31 декабря 2011 года	Норма коэфф.
	<b>Рентабельность реализованной продукции (услуг)</b>	18,9%	22,9%	>0
	<b>Коэф. оборачиваемости оборотного капитала</b> <i>Показывает скорость оборота материальных и денежных ресурсов за анализируемый период</i>	6,03	4,12	>1

<b>Период оборота текущих активов (дни)</b> стр.(1230+1250) x Т (ф1) / 2110 (ф2) Т-длительность отчетного периода в днях	87	105
<b>Период оборота запасов и затрат</b>	24	35
<b>Кэф.оборачиваемости собств. капитала</b> <i>Показывает скорость оборота собств. капитала</i>	0,89	0,89

Все показатели финансовой устойчивости ОАО «ММТП» превышают нормативные, что позволяет вести акционерному обществу независимую финансовую политику.

В 2011 году ОАО «ММТП» за достижения в транспортной области и многолетние стабильные производственные показатели было отмечено международной премией «Золотая колесница». По результатам конкурса среди стивидорных компаний России Ассоциацией морских торговых портов Общество признано Лучшей стивидорной компанией по итогам работы 2011 года.

### 3.3. Структура акционерного общества:

Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:

#### 1. Ассоциация морских торговых портов

Год начала участия: 1998

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:

- представление законных интересов, защиту прав своих членов в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления;

- содействие по повышению 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;

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

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

Год начала участия: 2010

Цель участия: для получения допуска на работы по архитектурно-строительному проектированию ОАО «ММТП».

**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

Цель участия: для получения допуска на строительные работы ОАО «ММТП».

**Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов:**

1. Наименование хозяйствующего субъекта: *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;

Чистая прибыль на 31.12.2011 г. составляет - 266 тыс.руб. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на 31.12.2011 г. – 34 930 тыс.руб.

ЗАО «Морцентр-ТЭК» начисление и выплату дивидендов не производило.

## 2. *Закрытое акционерное общество «Малая судоходная компания»*

Сокращенное наименование: ЗАО «МАСКО»

Адрес местонахождения: 183024 Россия, г. Мурманск, Портový 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;

Чистая прибыль на 31.12.2010 г. составляет – 13 223 тыс.руб.

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на 31.12.2011 г. составляет – 302 372 тыс.руб.

ЗАО «МАСКО» начисление и выплату дивидендов не производило.

Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов:

*Открытое акционерное общество «Управляющая компания «Мурманский транспортный узел»*

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «УК «МТУ»

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

Основания признания общества зависимым по отношению к ОАО «ММТП»: протокол собрания учредителей от 26.12.2007г.

Доля ОАО «ММТП» в уставном капитале 40%

Основные виды деятельности:

1. Осуществление разработки и реализация стратегии развития Мурманского транспортного узла;
2. 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.
3. Осуществление инфраструктурных проектов Мурманского транспортного узла с участием заинтересованных стивидорных компаний;
4. Формирование транспортных проектов для представления на конкурс на получение средств из Инвестиционного фонда на базе Генсхемы Мурманского транспортного узла;
5. Осуществление деятельности по подготовке обоснований создания особой экономической зоны портового типа;
6. Осуществление инвестиционной деятельности;
7. Осуществление информационно-рекламной деятельности;
8. Осуществление внешнеэкономической деятельности;

Чистая прибыль на 31.12.2011 г. составляет – 2 306 тыс.руб. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на 31.12.2011 г. – 0 руб.

ОАО «УК «МТУ» начисление и выплату дивидендов не производило.

Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов:

*Закрытое акционерное общество "Агросфера"*

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Агросфера"

Адрес местонахождения: 183038 Россия, г. Мурманск, Нижнеростинское шоссе, д.1

Основания признания общества дочерним по отношению к ОАО «ММТП»: договор купли-продажи ценных бумаг от 15.05.2007 года № 001-0055341

Доля ОАО «ММТП» в уставном капитале - 100%

Основные виды деятельности:

1. Оказание разгрузочно-погрузочных услуг по перевалке минеральных удобрений и другой продукции на морские суда в акватории Мурманского морского порта;
2. Эксплуатация и ремонт перегрузочного комплекса по перевалке удобрений;
3. Осуществление транспортно-экспедиторских услуг, включая транспортировку грузов, перевалку, хранение, погрузку, а также фрахтование судов;
4. Осуществление операций по экспорту и импорту товаров и оказанию услуг, включая товарообменные операции и сделки на компенсационной основе в установленном порядке;
5. Осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе экспортно-импортных и валютных операций для реализации уставных целей Общества;

6. Агентирование судов, снабжение водой, бункеровка топливом;

Чистая прибыль на 31.12.2011 г. составляет – **82 940 тыс.руб.** Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) на 31.12.2011 г. составляет – **264 317 тыс.руб.**

В 2011 году ЗАО «Агросфера» начислило и перечислило дивиденды за 2010 год в сумме – 17 600 тыс.руб.

Общество в отчетном периоде договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключало.

### **3.4. Социальная направленность Общества**

В области управления персоналом ОАО «Мурманский морской торговый порт» руководствуется в своей деятельности принципами социальной ответственности и социального партнерства.

Социальная политика Общества направлена на обеспечение безопасных, комфортных условий труда для своих сотрудников и повышения качества жизни их семей. Среднесписочная численность персонала ОАО «ММТП» в 2011 году составила 1789 человек. В соответствии с действующими положениями коллективного договора Общество проводит периодическую индексацию заработной платы персонала. В 2011 году среднемесячная заработная плата составила - 47 тыс. 979 рублей.

Наряду с методами материального стимулирования применяются меры морально-материального поощрения. Уделяется особое внимание поддержке новаторских и рационализаторских решений и предложений. Ежегодно в Обществе проводится конкурс «Лучший по профессии» победители которого – награждаются дипломами и денежными премиями. За эффективный, добросовестный труд и трудовые заслуги сотрудники представляются к награждению государственными, ведомственными и корпоративными наградами. В отчетном году ведомственные награды получили 18 сотрудников, награды регионального уровня получили 35 человек, 133 сотрудника были награждены корпоративными наградами и 28 сотрудникам присвоено почетное звание «Ветеран порта».

В 2011 году Общество продолжило реализацию мероприятий в области занятости персонала, направленных на снижение издержек и повышение эффективности деятельности. Основными инструментами оптимизации численности в отчетном году стали: вывод на аутсорсинг непрофильных функций и ввод ограничений на прием новых работников. Реализуя меры по снижению численности персонала, ОАО «ММТП» полностью выполняет требования законодательства и коллективного договора. Общество считает, что одним из важнейших факторов успеха постоянное развитие и повышение квалификации работников.

В ОАО «ММТП» действует Коллективный договор, регламентирующий предоставление социальных льгот и гарантий: организация добровольного медицинского страхования, оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно, выплата единовременного пособия при выходе на пенсию, предоставление материальной помощи

по семейным обстоятельствам работникам, содействие занятости и повышению уровня квалификации сотрудников, выплаты стимулирующего характера.

При формировании своей политики ОАО «ММТП» неуклонно придерживается принципа соблюдения действующего законодательства Российской Федерации, всех пунктов Коллективного договора, направленных на предупреждение возникновения элементов социальной напряженности в коллективе, постоянное совершенствование и модернизацию производственных процессов, повышение безопасности труда.

С целью закрепления молодых специалистов на рабочих местах в обществе с 2008 года действует Программа помощи молодым специалистам в приобретении жилья. За эти годы 42 сотрудника смогли воспользоваться договором займа для приобретения жилья. В 2011 году на эти цели было израсходовано 4 млн. рублей.

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

На благотворительную деятельность было израсходовано 1 млн. 571 руб.

В Обществе стало хорошей традицией проведение летних и зимних Спартакиад.

### **Отчет Совета директоров о результатах развития.**

Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Мурманский морской торговый порт» в 2011 году, можно отметить, что за 2011 год проведено 7 заседаний совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность Общества в отчетном году, являются следующие:

- 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, бизнес-планов, 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 наиболее 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 была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. Уделял первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности Общества, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта услуг.

Давая оценку работы Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что 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.

#### IV. Перспективы развития акционерного общества.

Стратегия ОАО «ММТП» направлена на сохранение и увеличение объема грузооборота, создание безопасных условий труда. Для достижения данной цели предусмотрена реализация следующих инвестиционных проектов:

- Реконструкция причалов первого грузового района с доведением рабочих глубин у причалов до проектных величин, что позволит принимать и обрабатывать суда типа PANAMAX.
- Оснащение новой перегрузочной техникой (портальные краны и краны-манипуляторы) для увеличения пропускной способности, а при необходимости – перегрузка любых видов генеральных грузов или контейнеров.
- Строительство на грузовом районе № 3 новых подъездных железнодорожных путей – 2 железнодорожные ветки длиной 310 и 360 погонных метров общей вместимостью 56 вагонов.
- 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 перерабатываемые грузы.

Согласно утвержденному бюджету на эти цели в 2012 году планируется направить около 400 млн. рублей.

#### V. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2011 год	2010 год	2009 год
Стоимость чистых активов	3 465 182	3 112 324	3 031 690
Размер уставного капитала	227 373	227 373	227 373

Стоимость чистых активов ОАО «ММТП» в 2011 году по сравнению с 2010 г., 2009 г. демонстрирует тенденцию к увеличению. Это говорит об устойчивом финансовом состоянии предприятия.

#### VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
-----------------------------	---	----------------------	------------------------------------

Тепловая энергия		гкал	
- потреблено портом	17 265		33 724
- отпущено сторонним потребителям	5 324		10 947
- приобретено	1 487		2 606
Электрическая энергия	21 095	мВт	55 953
Бензин автомобильный:			
- бензин Аи-80	15 006	л	329 618,02
- бензин Аи-80	12 692	кг	312 845,71
- бензин Аи-92	32 396,88	л	726 660,77
-бензин Аи-92	11 560	кг	321 853,77
-бензин Аи-95	22 622,73	л	539875,80
-бензин Аи-95	59	кг	1 909,25
Топливо дизельное	3 142 269	кг	83 304 911,37
Мазут топочный	3 029	тонн	49 871

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

В отчетном году Обществом производилась выплата годовых дивидендов за 2010 год.

Дивидендный период	Категория (тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего невыплачено руб.
2010 год	Обыкновенные	297 руб. 88 коп.	33 708 100,80 руб./ 6 851,24 руб.
	Привилегированные	893 руб. 68 коп.	33 707 822,24 руб./ 23 8916,42 руб.

Решение о выплате дивидендов за 2010 год было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось «20» мая 2011 года, срок выплаты дивидендов — до 19.07.2011г.

ОАО «Мурманский морской торговый порт» реализует стратегию планомерного увеличения абсолютных и относительных величин дивидендных выплат. Дивидендная политика 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 могут оказывать влияние следующие факторы: перспективы развития Общества, ее финансовое положение и потребности в финансировании, общая макроэкономическая ситуация и конъюнктура рынка, а также иные факторы, в том числе связанные с налогообложением и изменением законодательства.

## **VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие риски:

### **6.1. 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.

### **6.2. 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 позволит 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.

### **6.3. 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.

### **6.4 Риски, связанные с деятельностью общества.**

Риски, связанные с участием Общества в судебных процессах, рассматриваются как значительные. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

### **6.5 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.

## **IX. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества**

Совет директоров является наблюдательным органом Общества, который 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 2011 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 20 мая 2011 года протокол №18, в Совет директоров были избраны:

**Председатель Совета директоров:**

ФИО: *Шадрин Анатолий Иванович*

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.*

**Члены Совета директоров:**

ФИО: *Горелик Сергей Павлович*

Год рождения: *1976*

Образование: *высшее - Московский государственный институт международных отношений, 1983 г. Московский университет потребительской кооперации, 2003 г.*

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.*

ФИО: *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.*

ФИО: *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.*

ФИО: *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.*

ФИО: *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.*

ФИО: *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.*

ФИО: *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.*

ФИО: *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.*

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 20 мая 2011 года, в Совет директоров общества также в течение 2011 года входили следующие лица:

ФИО: *Еремин Виктор Сергеевич*

Год рождения: *1958*

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

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.*

ФИО: *Лившиц Леонид Исаакович*

Год рождения: *1972*

Образование: *высшее*

Место работы: *ООО "Ноосфера"*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

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

ФИО: *Максимов Сергей Игоревич*

Год рождения: *1954*

Образование: *высшее – Ленинградское высшее военно-топографическое командное училище, Военно-инженерная академия им. В.В. Куйбышева, Академия государственного и муниципального управления РАГС при Президенте РФ.*

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.*

ФИО: *Милькаманович Алексей Александрович*

Год рождения: *1976*

Образование: *высшее*

Место работы: *Группа компаний "Пулково-Сервис"*

Наименование должности по основному месту работы: *Начальник планово-*

*экономического отдела*

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

ФИО: *Шадрин Анатолий Иванович*

(*председатель*)

Год рождения: *1945*

Образование: *высшее – Северо-Западный заочный политехнический институт*

Место работы: *ООО "Морстройтехнология"*

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

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

ФИО: *Нарвер Валерий Наумович*

Год рождения: *1941*

Образование: *высшее техническое, кандидат технических наук*

Место работы: *ООО "ПетрПродСнаб"*

Наименование должности по основному месту работы: *Директор*

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

ФИО: *Погодин Владимир Алексеевич*

Год рождения: *1947*

Образование: *нет информации*

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.*

ФИО: *Сергеев Александр Петрович*

Год рождения: *1953*

Образование: *нет информации*

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.*

ФИО: *Парфенов Юрий Владимирович*

Год рождения: *1956*

Образование: *высшее профессиональное: 1983 г. - Московский государственный институт международных отношений МИД СССР - специалист по международным отношениям со знанием иностранного языка; 2006 г. - Московский университет потребительской кооперации – экономист.*

Место работы: *ФГУ "Российский речной регистр"*

Наименование должности по основному месту работы: *Советник Генерального директора*

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

В течение 2011 года членами Совета директоров не совершались сделки с акциями общества.

### **Информация о комитетах Совета директоров.**

Для повышения эффективности работы Советом директоров созданы следующие комитеты :

- комитет по аудиту;
- комитет по кадрам и вознаграждению;
- комитет по стратегическому планированию;
- комитет по вопросам земельных отношений, собственности и взаимодействию с государственными органами.

Положение по комитету по аудиту утверждено решением Совета директоров ОАО «ММТП», протокол №5/2009 от 16.11.2009.

**Комитет по аудиту** состоит из трех человек:

Сергеев Александр петрович – председатель

Милькаманович Алексей Александрович

Лобастов Владимир Николаевич

В 2011 году деятельность Комитета была направлена на повышение эффективности деятельности Совета директоров по обеспечению работы с Ревизионной комиссией, а так же на совершенствование процедур внутреннего контроля.

Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям утверждено решением Совета директоров ОАО «ММТП», протокол №5/2009 от 16.11.2009.

**Комитет по кадрам и вознаграждению** состоит из трех человек:

Погодин Владимир Алексеевич - председатель

Лобастов Владимир Николаевич

Милькаманович Алексей Александрович

На заседаниях комитета были рассмотрены следующие вопросы:

- О рекомендации годовому общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций.
- О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию и о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

- О совершенствовании структуры управления и политике по заработной плате.

Положение о комитете по стратегическому планированию утверждено решением Совета директоров ОАО «ММТП», протокол №5/2009 от 16.11.2009.

**Комитет по стратегическому планированию** состоит из трех человек:

Шадрин Анатолий Иванович – председатель

Погодин Владимир Алексеевич

Лившиц Леонид Исаакович

На заседаниях Комитета были рассмотрены следующие вопросы:

- Рассмотрение и согласование договоров подряда на ремонт шпунтовой стенки причалов: №4, №18.
- Рассмотрение проекта задания на разработку «Ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования в строительство и реконструкцию объектов первого грузового района Мурманского морского торгового порта»
- О капитальном ремонте причал №2 с учетом перевода нагрузок с причала №4.
- О техническом состоянии причалов.

Положение о комитете по земельным отношениям, собственности и взаимодействию с государственными органами утверждено решением Совета директоров ОАО «ММТП», протокол №5/2009 от 16.11.2009.

**Комитет по вопросам земельных отношений, собственности и взаимодействию с государственными органами** состоит из трех человек:

Лившиц Леонид Исаакович – председатель

Шадрин Анатолий Иванович

Сергеев Александр Петрович.

На заседаниях Комитета были рассмотрены следующие вопросы:

- Об аренде недвижимого имущества, причалов №12,16,3 и 8.
- О капитальном ремонте причал №2 с учетом перевода нагрузок с причала №4 .
- Об отчуждении непрофильных активов.

## **Х. Состав исполнительных органов акционерного общества**

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом – Правлением Общества, которые созданы в соответствии с Уставом ОАО «ММТП» и решением Общего собрания акционеров

Генеральный директор избирается Общим собранием акционеров на срок 3 года. Генеральным директором ОАО «ММТП» является Морозов Виктор Васильевич, он

избран решением Общего годового собрания акционеров с 21 мая 2010 года. К компетенции Генерального директора относятся вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления. Основными задачами Правления являются своевременное и эффективное исполнение решений общих собраний акционеров и Совета директоров, координация общей стратегии развития и деятельности Общества и его дочернего и зависимого обществ. Состав Правления Общества формируется Советом директоров сроком на 1 год. Количественный состав 9 человек определен Уставом ОАО «ММТП». Правление действует в интересах Общества и его акционеров, подотчетно Общему собранию акционеров и Совету директоров.

В Обществе с 2003 года действует Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении), утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «Мурманский морской торговый порт», с 20 мая 2011 г. в новой редакции.

### **Председатель Правления**

ФИО: *Морозов Виктор Васильевич*

Год рождения: *1957*

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

Место работы: *ОАО "Мурманский морской торговый порт"*

Наименование должности по основному месту работы: *Генеральный директор*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.147*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0.009*

**Членами коллегиального исполнительного органа являются:**

ФИО: *Заец Олег Викторович*

Год рождения: *1962*

Образование: *высшее - Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций, 2005 г. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, 2008 г.*

Место работы: *ОАО "Мурманский морской торговый порт"*

Наименование должности по основному месту работы: *Главный инженер*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.009*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

ФИО: *Коршунова Елена Станиславовна*

Год рождения: *1967*

Образование: *высшее - Одесский институт инженеров морского флота; Мурманский гуманитарный институт, 2005 г.*

Место работы: **ОАО "Мурманский морской торговый порт"**

Наименование должности по основному месту работы: **Начальник транспортно-экспедиторской конторы.**

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

ФИО: **Моисеева Ирина Александровна**

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее - Московский гуманитарно-экономический институт, 2004 г.**

Место работы: **ОАО "Мурманский морской торговый порт"**

Наименование должности по основному месту работы: **Главный бухгалтер**

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

ФИО: **Пономарев Владимир Анатольевич**

Год рождения: **1952**

Образование: **высшее - Ленинградское мореходное училище, 1973 г. Ленинградское высшее инженерное морское училище, 1989 г.**

Место работы: **ОАО "Мурманский морской торговый порт"**

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель генерального директора по эксплуатации.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.02**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

ФИО: **Сарыбина Анжела Борисовна**

Год рождения: **1969**

Образование: **высшее - Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, 1992 г.**

Место работы: **ОАО "Мурманский морской торговый порт"**

Наименование должности по основному месту работы: **Заместитель генерального директора по корпоративному управлению и имуществу Общества.**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.002**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

ФИО: **Тот Алексей Юрьевич**

Год рождения: **1983**

Образование: **высшее - ФГОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный университет", 2005 г. Юридический институт г. Санкт-Петербург, 2007 г.**

Место работы: **ОАО "Мурманский морской торговый порт"**

Наименование должности по основному месту работы: **Директор Представительства в г. Санкт-Петербург.**

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

ФИО: *Чеханюк Ирина Андреевна*

Год рождения: *1958*

Образование: *высшее - Одесский институт инженеров морского флота, 1981 г.*

Место работы: *ОАО "Мурманский морской торговый порт"*

Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель генерального директора по коммерческой работе и внешним связям - начальник коммерческого отдела*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0.009*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

ФИО: *Марьинский Иван Викторович*

Год рождения: *1976*

Образование: *высшее профессиональное – Московский военный институт Федеральной пограничной службы РФ, 1998 г.*

Место работы: *ОАО "Мурманский морской торговый порт"*

Наименование должности по основному месту работы: *Юрисконсульт*

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

В течение отчетного года в исполнительные органы Общества входили следующие лица, не являющиеся к настоящему времени членами исполнительных органов ОАО «Мурманский морской торговый порт»:

ФИО: *Миргородский Алексей Сергеевич*

Год рождения: *1973*

Образование: *высшее - Поволжский технологический институт сервиса, 1996 г. Кандидат экономических наук, 2006 г.*

Место работы: *ОАО "Мурманский морской торговый порт"*

Наименование должности по основному месту работы: *Заместитель генерального директора по экономике и развитию.*

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

В течение 2011 года членами исполнительных органов общества не совершались сделки с акциями общества.

#### **XI. 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 настоящее время:**

- Подлущкая Наталья Владимировна-главный бухгалтер ООО «Растрком»..
- Журавлева Нина Николаевна – начальник отдела экономики и тарифов ОАО «Мурманский морской торговый порт».
- Бахвалова Ирина Алексеевна – главный бухгалтер ЗАО «Агродозмаш».

**Состав Ревизионной комиссии: с 21 мая 2010г. по 20 мая 2011г.:**

- Журавлева Нина Николаевна – экономист отдела, начальник отдела экономики и тарифов ОАО «Мурманский морской торговый порт» (Сумма вознаграждения - 100 тыс. рублей без учета налога).
- Ильясов Шамиль Сионович – Председатель Совета директоров ЗАО «Станкозавод «ТБС». (Сумма вознаграждения - 100 тыс. рублей без учета налога).
- Шагинов Юрий Александрович – руководитель инвестиционных проектов ЗАО «Лидер». (Сумма вознаграждения - 100 тыс. рублей без учета налога).

## **XII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2011 года.**

В течение 2011 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества – членам Совета директоров и исполнительных органов общества – за осуществление ими соответствующих функций – составил 13 484 тыс. рублей.

Основными критериями, по которым определяется размер вознаграждения членам органов управления ОАО «Мурманский морской торговый порт», являются:

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

## **XIII. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

ОАО «Мурманский морской торговый порт» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным 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) 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. Функции корпоративного секретаря выполняет специально уполномоченное лицо.

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.

#### **XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

#### **XV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

В отчетном году Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью.

#### **XVI. Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал общества равен 227 373 146 рублям и разделен на 113 160 штук обыкновенных акций и 37 718 штук привилегированных акций номиналом 1 507 рублей.

Регистратором ОАО «Мурманский морской торговый порт» в соответствии с заключенным договором является ЗАО «Московский Фондовый Центр»:

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

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

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. 34, каб. 3, 31 тел. (8152)48-03-79, (8152)48-02-05.

**Состав и форма представления  
в годовом отчете акционерного общества  
сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения**

№№ п/п	Положения Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
1	2	3	4

**ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

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	соблюдается	В соответствии с п. 13.12 Устава, ст. 19 «Положение об общем собрании акционеров» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не менее, чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционеры о проведении такого внеочередного общего собрания акционеров извещаются не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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	В соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 8.11.4. Устава ОАО «ММТП», Положения об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Мурманский морской торговый порт» Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного (включенных) в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней предоставляет ему - выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
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	Акционеры имеют возможность ознакомиться с такими материалами (информацией) за 20 дней до даты проведения Общего собрания по адресу: г. Мурманск, Портный проезд, д.34, каб. 3 По запросу участников собрания материалы предоставляются по факсу и электронной почтой, в том числе посредством сети Интернет <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4209">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4209</a> сайт ОАО «ММТП» <a href="http://www.portmurmansk.ru">http://www.portmurmansk.ru</a>
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	ФЗ «Об акционерных обществах, Уставом и Положением об ОСА ОАО «ММТП» не предусмотрено при приеме предложений в повестку дня ОСА, в том числе по кандидатам в члены совета директоров, в члены ревизионной комиссии и на должность генерального директора, требование о предоставлении выписки из реестра акционеров, если учет прав на акции осуществляется в системе ведения реестра. Общество само запрашивает подтверждение в реестре акционеров. В случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточно выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав.

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	соблюдается частично	Указанные лица извещаются о предстоящем собрании, и они обычно присутствуют на общих собраниях Общества, но в Уставе и других внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия
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	соблюдается частично	Указанные лица приглашаются на собрание, когда решается вопрос об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества. Но в Уставе и других внутренних документах Общества отсутствуют положения, предусматривающие обязательность их присутствия
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	Согласно статье 32, ст.33. «Положение об общем собрании акционеров» п. 13.33 Устава «Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров»
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	Согласно п. 14.1 Устава совет директоров определяет приоритетные направления деятельности общества, в том числе утверждает годовые и ежеквартальные бюджеты общества и утверждает отчеты об их выполнении, утверждает бизнес-планы и бюджеты инвестиционных проектов и отчет об их выполнении.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	соблюдается	В полномочия совета директоров входит: - одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случае, если предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату; - одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	Устав ОАО «ММТП» п. 15.4-15.6, согласно которой в компетенцию Совета директоров входит «принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего). Одновременно с принятием указанного решения совет директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему)».
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	соблюдается	Согласно п. 15.3. Устава совет директоров осуществляет функции работодателя в трудовых отношениях генерального директора и членов правления с обществом Согласно п.15.3. Устава размеры оплаты услуг генерального директора, определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества. Уставом не предусмотрено право совета директоров устанавливать требования к квалификации генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества. Оплата труда членов правления и руководителей основных структурных подразделений Общества производится в соответствии со штатным расписанием.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	Согласно п.15.3. Устава размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества. Оплата труда членов правления и руководителей основных структурных подразделений Общества производится в соответствии со штатным расписанием.

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 применяется	Генеральный директор и члены Правления не входят в состав Совета директоров
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	По информации, предоставляемой членами совета директоров, такие лица в составе совета директоров отсутствуют.
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	По информации, предоставляемой членами совета директоров, такие лица в составе совета директоров отсутствуют.
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	Статья 14.7. Устава: «Совет директоров избирается общим собранием акционеров общества кумулятивным голосованием».
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	соблюдается	Кодекс корпоративного поведения
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 ими сделках с такими ценными бумагами	соблюдается	ст.7 «Положение о Совете директоров»
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	не соблюдается	Заседания Совета директоров проводятся согласно плана заседаний Совета директоров утвержденного Председателем Совета директоров, но не реже 1 раза в квартал.
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	соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	ст.23 «Положение о Совете директоров» п.14.13-14.19 Устава

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 применяется	Совет директоров одобряет сделки АО на сумму от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Правление одобряет сделки АО на сумму от 20 до 25 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) одобряет сделки АО на сумму до 20 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
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 непредоставление такой информации	соблюдается	ст.6, ст.8, ст.9 «Положение о Совете директоров»
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)	соблюдается	
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	соблюдается	
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	соблюдается	
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	соблюдается	
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	соблюдается	
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	
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	

35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не применяется	
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не применяется	
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	соблюдается	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не применяется	
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	соблюдается	Положение о коллегиальном исполнительном органе Общества (Правлении)
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	соблюдается	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	
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 применяется	
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	соблюдается	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критерия отбора управляющей организации (управляющего)	соблюдается	п. 15.4-15.6 Устава
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	соблюдается	
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	ст. 12-14 «Положение о Совете директоров», Кодекс корпоративного поведения
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	не соблюдается	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	п. 13.2, п. 14.1, п. 14.18 Устава
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	

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	
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	
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	не соблюдается	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	соблюдается	
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	
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 применимо	Общество не планирует выпуск акций
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.21-22 «Положение 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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1209">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1209</a>

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	Данное требование во внутренних документах общества не отражено. Общество раскрывает информацию в соответствии с требованием Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н).
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	соблюдается	Кодекс корпоративного поведения гл. 7
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	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	соблюдается	
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	
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	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	соблюдается	п.2.1 «Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии»
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	соблюдается	
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	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не применимо	Все нестандартные операции рассматриваются и одобряются советом директоров.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	«Положение о порядке деятельности Ревизионной комиссии» утверждено общим собранием акционеров
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	соблюдается	Положение о комитете аудиту
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	
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 применимо	
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	соблюдается	Данная информация дается в ежеквартальных и годовых отчетах, которые размещаются на сайте Общества в сети Интернет <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1209">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1209</a>