ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Череповецкий порт»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «Череповецкий порт»
«04» июня 2019 г.
Протокол №5/19 от «04» июня 2019 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «Череповецкий порт»
«04» июня 2019 г.
Протокол №5/19 от «04» июня 2019 г.

Председатель заседания Совета директоров

/Гуляев А. А./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2018 год

Генеральный директор ОАО «Череповецкий порт» Лебедева Е.В.

Главный бухгалтер ОАО «Череповецкий порт» Щербина Н.В.

Содержание

1.	Положение ОАО «Череповецкий порт» в отрасли.	**3**
2.	Приоритетные направления деятельности ОАО «Череповецкий порт» на 2018 год.	**3**
3.	Отчет Совета директоров ОАО «Череповецкий порт»» о результатах развития общества по приоритетным направлениям за 2018 год.	**3**
4.	Информация об использованных энергетических ресурсах в 2018 году.	**4**
5.	Перспективы развития ОАО «Череповецкий порт».	**4**
6.	Отчет о выплате, объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Череповецкий порт».	**5**
7.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Череповецкий порт».	**5**
8.	Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью совершенных ОАО «Череповецкий порт» в отчетном году.	**6**
9.	Состав Совета директоров ОАО «Череповецкий порт»	**6**
10.	Сведения о единоличном исполнительном органе ОАО «Череповецкий порт».	**7**
11.	Критерии определения и размера вознаграждения членам органов управления ОАО «Череповецкий порт».	**7**
12.	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.	**7**
13.	Дополнительная информация для акционеров	**8**

1. Положение ОАО «Череповецкий порт» в отрасли.

В своей основной производственной деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, нормативно-правовой базой предприятий, относящихся к Министерству транспорта РФ и Федеральному Агентству морского и речного транспорта.

Основными видами деятельности общества являются:

- Перевозки грузов внутренним водным транспортом
- Производство погрузо-разгрузочных работ.
- Предоставление в аренду флота.
- Предоставление в аренду движимого и недвижимого имущества.
- Торгово-закупочная деятельность

ОАО «Череповецкий порт» расположен в городе Череповце на перечении водных путей на реке Шексна, и через систему Волго-Балтийского водного пути имеет выходы в Балтийское, Северное, Чёрное, Азовское, Средиземное моря. Компания хорошо известна на транспортном рынке региона как стабильная, надежная организация, предлагающая выгодные условия по перевозке навалочных, генеральных, контейнерных и других грузов в пункты рек Волга, Дон, Кама, Москва, Онежского и Ладожского озер, а также как крупный логистический центр по перевалке и хранению грузов. Имеет собственную территорию 12 гектаров, причальные стенки протяженностью свыше 2 км, собственный флот , предлагает все виды услуг по комплексному обслуживанию транзитного флота. Осуществляет приемку грузов, прибывших железнодорожным, водным и автомобильным транспортом, осуществляет погрузочно-разгрузочные работы портальным и плавучими кранами.

ОАО «Череповецкий порт» занимает стабильное положение в отрасли, оперативно и адекватно реагирует на вызовы сегодняшнего рынка перевозок. Для региона является стратегически важным и социально значимым предприятием.

По состоянию на 2018 год общество занимает устойчивое положение в отрасли среди аналогичных предприятий Вологодской области.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Череповецкий порт» в целом соответствуют общеотраслевым направлениям развития.

2. Приоритетные направления деятельности ОАО «Череповецкий порт» на 2018 год.

Приоритетными направлениями деятельности общества являются направления, связанные с основными видами деятельности:

- перевозка грузов водным транспортом
- погрузочно-разгрузочные работы
- ремонт судов
- техническая эксплуатация
- хранение грузов
- торговая деятельность

Вышеуказанные услуги ОАО «Череповецкий порт» оказывает организациям, предприятиям, населению Вологодской области, а так же другим регионам РФ, в том числе: ПАО «Северсталь», АО «Северсталь Дистрибуция», ММП "Межрайонные ЭТС", ММП "Межрайонные ЭТС", ООО «ПКП «Элеон-трейд», ООО «Альфа Бетон», ООО "Кадуйавтотранс", ООО "Карвелл-М", ОАО «Череповецкий завод силикатного кирпича», ООО «Фарватер» и другим.

Приоритетные виды деятельности ОАО «Череповецкий порт» носят сезонный характер, что обусловлено установленным навигационным периодом.

3. Отчет Совета директоров ОАО «Череповецкий порт» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям за 2018 год.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как удовлетворительные.

По направлению основной и вспомогательной деятельности доходы Общества за 2018 год составили в (тыс.руб.):

Виды услуг 2018 г.	2018 г.

	% к общей сумме выручки	**% к общей сумме выручки**
1 Погрузочно-разгрузочные работы	19 858	11
2.Доходы СЭФ	113 848	63
3.ТЗД	8 442	4,6
4.Аренда помещений, территорий и складов	9 064	5,0
5.Прочие работы	29 540	16,4
Всего по порту:	**180 752**	**100**

Основную долю доходов ОАО «Череповецкий порт» составляют: перевозки грузов и аренда флота, погрузочно-разгрузочные работы и доходы от торгово-закупочной деятельности.

В целом на рынке внутренних водных перевозок ощущается дефицит флота, так как обновление грузового флота стоит очень дорого и практически недоступно частным инвесторам, при этом старый и непригодный к эксплуатации флот массово выводится из эксплуатации еще из-за ужесточения требований российского Речного Регистра. Таким образом , ОАО «Череповецкий порт» получает конкурентное преимущество, как компания, являющая собственником работоспособного флота и собственного логистического комплекса по хранении и перевалке грузов.

Общие тенденции работы отрасли речного транспорта в отчетном году ОАО «Череповецкий порт» оценивает как умеренно-оптимистичные.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «Череповецкий порт» в целом соответствуют общеотраслевым направлениям развития.

4. Информация об использованных энергетических ресурсов в 2018 г.

Для осуществления текущей деятельности в 2018 году ОАО «Череповецкий порт» использовало следующие энергетические ресурсы:

- электрическая энергия;
- тепловая энергия;
- бензин автомобильный;
- топливо дизельное.

Показатели о совокупных затратах на приобретение и потребление всех видов энергоресурсов и затраты по видам энергии

Наименование видов энергетических ресурсов	в натуральном выражении	в денежном выражении (тыс. руб.)
атомная энергия,	-	-
тепловая энергия Г Кал	1 653	2 017
электрическая энергия, тыс. квт.	2 055	11 533
электромагнитная энергия	-	-
нефть	-	-
бензин автомобильный, тыс. литров	47,5	2 323
топливо дизельное, тонн	95,2	4 765

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных, в 2018 г. не использовались.

5. Перспективы развития ОАО «Череповецкий порт».

В 2019-2020 годах порт не предполагает смены видов деятельности и планирует продолжать осуществлять деятельность в сфере перевозок грузов внутренним водным транспортом и перевалку грузов , а также аренды имущества.

В 2019 году планируется полное погашение задолженности перед ПАО ВТБ , что дает возможность выполнить свои обязательства перед другими кредиторами в плановом режиме. При этом Предприятие обладает достаточным количеством активов для полного погашения обязательств и продолжения дальнейшей работы. Уровень чистых активов более чем в два раза превышает размер уставного капитала.

Перечень мероприятий направленных на улучшение финансовых показателей запланированных на 2019 год:

- введение всех единиц флота в эксплуатацию;
- полная загрузка флота на период навигации;
- увеличение рентабельности за счет заключения более выгодных контрактов;
- увеличение объемов работы по перевалке с повышением рентабельности;
- продажа непрофильных или низкорентабельных активов с целью дальнейших инвестиций в модернизацию основных фондов;
-дальнейшая оптимизация расходов; в том числе за счет перераспределения деятельности между аффилированными компаниями.

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

Начисление дивидендов по итогам работы предприятия за 2018 год не проводилось.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «Череповецкий порт».

Отраслевые риски.

Из основных рисков, характерных для внутреннего водного транспорта, можно выделить следующие:

-сезонность деятельности;
- зависимость от навигационных условий;
-устаревшая инфраструктура водных путей.

Финансовые риски.

Высокая стоимость заемных ресурсов для пополнения оборотных средств, необходимых в связи с сезонностью деятельности

Основой управления финансовыми рисками в ОАО «Череповецкий порт» является анализ движения денежных средств. Данные о сроках и размерах поступлений и выплат при составлении бюджета движения денежных средств корректируются с учетом реального положения путем перераспределения денежных потоков; продажи непрофильных активов; реструктуризации банковских кредитов, краткосрочных займов.

Правовые риски.

Высокая изменчивость и нестабильность российской правовой системы, несовершенство российского законодательства в отрасли , ужесточение требований курирующих структур создают неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности.

Технические риски.

Производственная деятельность Общества, охватывающая переработку грузов, сдачу в аренду флота, поддержание в рабочем состоянии флота, портальных кранов и береговых объектов, представляет собой сложный технологический процесс, сопряженный с широким спектром технических рисков.

Проводимая ОАО «Череповецкий порт» планомерная работа по поддержанию в рабочем состоянии и восстановлению основных фондов, подбор профессиональных специалистов и сотрудничество с ведущими организациями, занимающимися вопросами водного транспорта, позволили свести к минимуму влияние технических рисков на производственный процесс порта.

Экологические и природные риски.

Осуществляемые Обществом виды деятельности относятся к категории, оказывающей влияние на состояние природы.

Нарушение требований рационального природопользования может негативно сказаться на конечных финансовых результатах деятельности общества, поэтому ОАО «Череповецкий порт» проводит все виды работ с учетом требований по охране окружающей среды. Однако такой риск крайне низкий из-за эффективной работы предприятия в этой области.

Природные условия - возможно позднее начало навигации, раннее наступление мелководного периода, снижение уровня воды, шторма, туманы и прочие метеоусловия, которые могут существенно отражаться на эффективности производственной эксплуатационной деятельности.

8. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью совершенных ОАО «Череповецкий порт» в отчетном году.

Крупные сделки, в соответствии со статьей 78 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, в 2018 году Обществом не совершались.

Сделки, в совершении которых имелась заинтересованность в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ Обществом не совершались.

9. Состав Совета директоров ОАО «Череповецкий порт».

В 2018 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Череповецкий порт» от «31» мая 2018 года, в Совет директоров были избраны 5 человек:

1. Гуляев Александр Алексеевич - Председатель Совета Директоров.

Год рождения: 1961

Сведения об образовании: Высшее.

Московский авиационный институт по специальности «Двигатели летательных аппаратов».

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 2001 года по настоящее время является соучредителем компании ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Элеон-Трейд».

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 50% обыкновенных акций эмитента.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

2. Калайда Андрей Львович

Год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее

Вологодский политехнический институт, факультет электроэнергетики.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 2001 года по настоящее время является соучредителем ООО «Производственно-коммерческое предприятие «Элеон-Трейд».

Доля в уставном капитале эмитента: отсутствует

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 50% обыкновенных акций эмитента.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

3. Аносова Анжелика Николаевна

Год рождения: 1968

Сведения об образовании: высшее

Московская государственная юридическая академия. Член Международной ассоциации аудиторов.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 1994 года по настоящее время является учредителем и генеральным директором ООО Юридический Информационный Центр «Абастон».

С 2015 года и по настоящее время является генеральным директором ООО «Череповецкий молочный комбинат».

С 2015 года и по настоящее время является генеральным директором ООО «Вологодская молочная компания».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

4. Литвин Сергей Владимирович
Год рождения: 1963
Образование: Среднее. Общеобразовательная школа №2 г. Череповца.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
С 2012 года и по настоящее время работает генеральным директором ООО «Меркурий 35».
С 2013 года и по настоящее время является членом совета директором ОАО «Череповецкий порт».
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

5. Епанчина Мария Васильевна
Год рождения:1975
Образование: Высшее
Вологодский государственный технический университет факультет экономика и управление в промышленности (металлургия).
Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
С 2009 года по настоящее время работает главным бухгалтером ООО «ПКП «ЭЛЕОН – ТРЕЙД».
С 2013 года и по настоящее время является членом совета директором ОАО «Череповецкий порт»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет.

За период с 31 мая 2018 г. по 15 апреля 2019 г. изменения в составе совета директоров отсутствовали.

10. Сведения о единоличном исполнительном органе ОАО «Череповецкий порт».

В соответствии с уставом общества и законодательством РФ, руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
Функции единоличного исполнительного органа **с 01.10.2012 года по настоящее время** осуществляет **Генеральный директор Лебедева Елена Викторовна** (Протокол заседания Совета директоров от 26.09.2012г. №р5-2012.).
Год рождения: 1973 г.р.
Сведения об образовании: Высшее. Институт Бизнеса и Права в г. Санкт - Петербурге

11. Критерии определения и размера вознаграждения членам органов управления ОАО «Череповецкий порт».

Выплата вознаграждений лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа осуществляется на основании трудового договора (контракта).
Вознаграждение Генеральному директору ОАО «Череповецкий порт» в 2018 году выплачивалось ежемесячно на основании заключенного трудового контракта (договора) в размерах, установленных в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса РФ.
Выплата вознаграждений членам совета директоров ОАО «Череповецкий порт», осуществляется на основании заключенных трудовых договоров (контрактов).
Вознаграждение Членам Совета директоров ОАО «Череповецкий порт» в 2018 году выплачивалось в соответствии с трудовыми договорами (контрактами).
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) за 2018 год вышеуказанных лиц составляет: 9 915 тыс.руб.

Иных выплат и компенсаций не производилось.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративной этики.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «Череповецкий порт» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В своей деятельности ОАО «Череповецкий порт» учитывает и стремится применять разработанные принципы наилучшей практики корпоративного поведения, изложенных в Кодексе корпоративного управления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс). Кодекс представлен Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 4 апреля 2002г. на IV заседании Координационного Совета по корпоративному управлению.

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.

Для обеспечения свободного доступа, равных прав и возможностей заинтересованных лиц в получении сведений о деятельности Общества используется опубликование сообщений в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени в ленте новостей и сети интернет «Интерфакс».

13. Дополнительная информация для акционеров.

1.1.Полное фирменное наименование эмитента.
На русском языке: Открытое акционерное общество «Череповецкий порт».
На английском языке: «Cherepovec port Joint-Stock Company».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента.
На русском языке: ОАО «Череповецкий порт».
На английском языке: «Cherepovec port J.-S. Co.»
1.3. Местонахождение, почтовый адрес эмитента:
Местонахождение эмитента: 162603, Российская Федерация, г.Череповец, Вологодская область, улица Судостроительная дом 7.
Почтовый адрес эмитента: 162603, Российская Федерация, г. Череповец, Вологодская область, улица Судостроительная дом 7.

1.4. Номера контактных телефонов, адрес электронной почты, адрес в странице сети Интернет эмитента.
Номера контактных телефонов: (8202) 20 25 03, 20 25 02;
Адрес электронной почты: info@cherport.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.cherport.ru
1.5. Сведения о государственной регистрации эмитента:
Дата государственной регистрации эмитента: 19 августа 1997 года.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Мэрия города Череповца Вологодской области.
Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента: №344
Дата постановки эмитента на учет в налоговом органе: 03 сентября 1997 года.
Орган, осуществивший государственную постановку на учет: ИМНС по г. Череповцу Вологодской области.
Номер свидетельства о государственной регистрации эмитента: серия 35 №0052421
Внесена запись в единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года за основным регистрационным номером 1023501238298
Дата внесения записи: 19 августа 2002 года.
1.6. Идентификационный номер налогоплательщика: 3528054779
1.7. Код причины постановки на налоговый учет: 352801001
1.8.Сведения об основном банковском счете эмитента:
-р/с 40702810571000001102 БИК 041909722; к/с 30101810000000000722 Филиал Вологодский ПАО БАНК ВТБ г. Вологда
1.9. Размер уставного капитала: 40 521 000 (Сорок миллионов пятьсот двадцать одна тысяча) рублей.
1.10. Основные сведения о ценных бумагах, находящихся в обращении:
вид, категория (тип): *акции обыкновенные именные, выпущены в бездокументарной форме.*

1.10. Основные сведения о ценных бумагах, находящихся в обращении:
вид, категория (тип): *акции обыкновенные именные, выпущены в бездокументарной форме.*
количество размещенных ценных бумаг: стоимостью 810 420 (восемьсот десять тысяч четыреста двадцать) штук
номинальная стоимость: 50 рублей каждая.
Регистрационный номер выпуска: 1-01-00424-D
1.11.Информация о реестродержателе общества: Ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляет ООО «Партнер» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00287 от 04.04.2003г.)
Местонахождение реестродержателя: 162600, РФ, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.22.
1.12. Аудитором общества является: ООО «Аудит-Ярис».
Место нахождение: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Ленина, д.86, к.60. ГРН 1143528007810. Член НП «Аудиторская Палата России». Номер в реестре аудиторских организаций ОРНЗ 11401036290.

Генеральный директор ОАО «Череповецкий порт» Лебедева Е.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Череповецкий порт» Щербина Н.В.

ВСЕГО ПРОШИТО,ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
ОАО «ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ ПОРТ»
_____
_____листов

Ген.директор
ОАО «Череповецкий порт»
_____Лебедева Е.В.