ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Череповецкий порт»

**УТВЕРЖДЕН:**
**Общим собранием акционеров**
ОАО «Череповецкий порт»
«30» сентября 2020 года
Протокол № б/н от «06» октября 2020 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**
Советом директоров
ОАО «Череповецкий порт»
«15» августа 2020 г.
Протокол №б/н от «15» августа 2020 г.

**Председатель заседания Совета директоров**

_____ /Гуляев А.А./

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
## по результатам работы за 2019 год

Генеральный директор ОАО «Череповецкий порт» Новаченко М.А.

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 пересечении 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» оперативно и адекватно реагирует на вызовы сегодняшнего рынка перевозок. Для региона является стратегически важным и социально значимым предприятием.

По состоянию на 2019 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 2019 год.

**Приоритетными направлениями работы общества являются услуги, связанные с основными видами деятельности:**

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

Вышеуказанные работы и услуги ОАО «Череповецкий порт» оказывает организациям, предприятиям, населению Вологодской области, а так же другим регионам РФ, в том числе: ПАО «Северсталь», АО «Северсталь Дистрибуция», ООО «НордМет", ООО НЛК "Автострада", ООО «ПКП «Элеон-трейд», ООО «Альфа-Бетон», ООО "Кадуйавтотранс» и другие.

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 2019 год.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как удовлетворительные.

По направлению основной и вспомогательной деятельности доходы Общества за 2019 год составили в (тыс.руб.):

| Виды услуг 2019 г. | 2019 г. | |
|---|---|---|
| | сумма выручки (тыс.руб) | % к общей сумме выручки |
| 1 Погрузочно-разгрузочные работы | 28 260 | 17 |
| 2.Доходы СЭФ (КОФ, грузоперевозки, аренда) | 110 341 | 66 |
| 3.ТЗД (торгово-закупочная деятельность) | 9 634 | 6 |
| 4.Аренда помещений, территорий и складов | 6 472 | 3 |
| 5.Прочие работы | 13 091 | 8 |
| **Всего по порту:** | **167 798** | **100** |

Основную долю доходов ОАО «Череповецкий порт» составляют: перевозки грузов и аренда, 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 хранению 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 2019 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 | 1 652 | 2 138 |
| электрическая энергия, тыс. квт. | 1 882 | 12 009 |
| электромагнитная энергия | - | - |
| нефть | - | - |
| бензин автомобильный, тыс. литров | 13,9 | 727 |
| топливо дизельное, тонн | 75,2 | 2 853 |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных, в 2019 г. не использовались.

## 5. Перспективы развития ОАО «Череповецкий порт».

В 2020-2021 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 предприятию удалось выполнить свои обязательства по гашению кредита перед банком ПАО ВТБ, что дает возможность выполнить свои обязательства перед другими кредиторами в плановом режиме

В 2020 году планируется приобретение техники для работы грузового района, что позволит улучшить производительность работ. 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 2020 год:

- введение всех единиц флота в эксплуатацию;
- полная загрузка флота на период навигации;
- увеличение рентабельности за счет привлечения новых клиентов и заключения 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 2019 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 2019 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Череповецкий порт» от «30» сентября 2020 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 2015 года по настоящее время является генеральным директором ООО «Череповецкий молочный комбинат»

С 2015 года 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 04 июня 2019 г. по 30 сентября 2020г. 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 10.06.2019 года по настоящее время** осуществляет **Генеральный директор Новаченко Максим Алексеевич** (Протокол заседания Совета директоров от 07.06.2019г.)
Год рождения: 1975 г.р.
Сведения об образовании: Высшее. Вологодский институт экономики и права.

## 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 2019 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 2019 году выплачивалось в соответствии с трудовыми договорами (контрактами).

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) за 2019 год вышеуказанных лиц составляет: 10 295 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: ИФНС 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.*
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» Новаченко М.А.

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