



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
решением Совета директоров
АО «Архангельский речной порт»
(протокол от «20» мая 2016г. № 23/16/СД)

УТВЕРЖДЕН:
решением годового общего собрания
акционеров АО «Архангельский речной порт»
(протокол от «17» июня 2016г. № 1/16/ГОСА)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» за 2015 год

Генеральный директор
АО «Архангельский речной порт»



(подпись)

А.В. Разговоров

Главный бухгалтер
АО «Архангельский речной порт»

(подпись)

Л.П. Болотова

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте АО «Архангельский речной порт» подтверждена отчётом Ревизионной комиссии АО «Архангельский речной порт» от «17» мая 2016 г.

Председатель Ревизионной комиссии
АО «Архангельский речной порт»

(подпись)

А.А. Ананьина

г. Архангельск
2016 г.



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	5
3.1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	5
3.2. ОТЧЁТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	6
3.3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.....	8
3.4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	8
4. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.....	9
5. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	10
6. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА.....	10
6.1. ИНФОРМАЦИЯ О ВСЕХ ФОРМАХ УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВА В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ	10
6.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛЕЙ, АКЦИЙ, ПАЕВ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРИЩЕСТВ И ОБЩЕСТВ.....	11
7. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ.....	11
7.1. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	11
7.2. НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ.....	11
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ.....	11
9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	12
10. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	13
10.1. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	13
10.2. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ.....	13
10.3. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....	32
10.4. СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ.....	33
11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	34



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

<i>Полное наименование акционерного общества</i>	Акционерное общество «Архангельский речной порт» (фирменное наименование изменено с 07.04.2015)
<i>Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица</i>	№ 3028 от 30.04.1993г.
<i>Основной государственный регистрационный номер, дата внесения записи</i>	№ 1022900514680, 11.10.2002г.
<i>Код эмитента</i>	03003-D
<i>Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество</i>	Архангельская область
<i>Место нахождения</i>	Россия, 163016, город Архангельск, улица Старожаровихинская, дом 7, корпус 1, строение 6
<i>Почтовый адрес</i>	Россия, 163016, город Архангельск, улица Старожаровихинская, дом 7, корпус 1, строение 6
<i>Контактный телефон</i>	(8182) 42-02-84
<i>Факс</i>	(8182) 42-02-84
<i>Адрес электронной почты</i>	office@arpnet.ru
<i>Адрес сайта в сети Интернет</i>	http://www.arpnet.ru/
<i>Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации</i>	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17675
<i>Основной вид деятельности</i>	<ul style="list-style-type: none">■ перевозка грузов и пассажиров;■ буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов;■ выполнение перегрузочных работ и складских операций;■ комплексное обслуживание флота;■ разведка, добыча и реализация нерудных строительных материалов;■ производство дноуглубительных работ;■ транспортно-экспедиционное обслуживание. <p>Действующий Устав дает право Обществу осуществлять любые другие виды хозяйственной деятельности в соответствии со своими целями за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.</p> <p>На отдельные виды деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество имеет лицензии.</p>



<i>Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ</i>	нет
<i>Штатная численность работников общества</i>	317 человек
<i>Полное наименование и адрес реестродержателя</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Московский Фондовый Центр» 107078, г.Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3
<i>Размер уставного капитала</i>	39 772 рубля Изменение уставного капитала общества в отчётном году не производилось.
<i>Общее количество акций</i>	397 720 штук
<i>Количество обыкновенных акций</i>	397 720 штук
<i>Номинальная стоимость обыкновенных акций</i>	39 772 рубля
<i>Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации</i>	24-И-П-209 от 07.07.1993г.
<i>Количество акций, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации</i>	79 140 штук
<i>Доля субъекта Российской Федерации в уставном капитале: по обыкновенным акциям</i>	19,9 %
<i>Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %</i>	<ul style="list-style-type: none">• Архангельская область в лице Министерства имущественных отношений Архангельской области – 19,9 %;• Общество с ограниченной ответственностью «Геолого-маркшейдерское предприятие» - 2,4 %;• Открытое акционерное общество «Фонд Севера» - 16,0%;• Бечин С.И. - 13,1 %;• Кузнецов К.А. - 18,6 %;• Разговоров А.В. - 25,5%.
<i>Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)</i>	нет
<i>Полное наименование и адрес аудитора общества</i>	Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит-Профи» г.Архангельск, ул.Красных Партизан, д.28

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет:

- в форме общества – 23 года;

- в сфере внутреннего водного транспорта – 96 лет.

АО «Архангельский речной порт» является правопреемником государственного предприятия «Архангельский речной порт Северного речного пароходства», которое было основано в 1920 году и до 1993 года входило в



состав «Северного речного пароходства», занимавшегося пассажирскими и грузовыми перевозками в пригородном сообщении Архангельска.

В 1993 году в условиях всеобщей приватизации предприятие было преобразовано в акционерное общество открытого типа, в 1998 году - в открытое акционерное общество, в 2015 году в целях приведения Устава ОАО «Архангельский речной порт» в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) - в акционерное общество.

Основными видами деятельности АО «Архангельский речной порт», в соответствии с Уставом, являются:

- перевозка грузов и пассажиров;
- буксировка судов и иных плавучих объектов;
- выполнение перегрузочных работ и складских операций;
- комплексное обслуживание флота;
- разведка, добыча и реализация нерудных строительных материалов;
- производство дноуглубительных работ;
- транспортно-экспедиторское обслуживание.

Действующий Устав дает право обществу осуществлять любые другие виды хозяйственной деятельности в соответствии со своими целями, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.

Основные конкуренты общества в данной отрасли:

АО «Архангельский речной порт» является монополистом по осуществлению перевозок пассажирскими речными судами в регионе.

В отношении перегрузочных работ и грузовых перевозок основными конкурентами Общества являются:

ОАО «Архангельский морской торговый порт» (порт «Бакарица», порт «Экономия», порт «Левый берег»), ООО «Грузовой двор», АО «Межрегионтрубопроводстрой», ООО «Экотэк-Бункер», ООО «Норд-Вуд» и др.

Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года (процентов):

Исследование рынка на предмет определения доли Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности Общества и изменение данного показателя за последние 3 года Обществом не проводилось.

Приказом Управления Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области №153 от 02.11.2005 года АО «Архречпорт» включен в реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35 процентов, по видам деятельности:

- перевозка пассажирскими речными судами (внутригородская);
- перевозка пассажирскими речными судами (пригородная).

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основные направления развития общества

Предприятия речного транспорта (судоходные компании, речные порты) в последнее время развиваются неравномерно, чему способствуют различные факторы: географическое расположение, перераспределение грузопотоков, система установления тарифов и т.п. Итогом этого дисбаланса стал видимый спад в работе: переход значительной части тарно-штучных и массовых грузопотоков на другие виды транспорта (в основном на железнодорожный), переориентация портов на непрофильное использование площадей и, как следствие, отсутствие средств на обновление флота и перегрузочного оборудования.

Следует отметить, что предприятиям речного транспорта с развитой инфраструктурой труднее вести хозяйственную деятельность по сравнению с предпринимателями, которые приобретают в собственность одно – два судна и перевозят на них грузы, не имея бремени по содержанию территории, основных средств, оплате труда персонала и коммунальных услуг, что и позволяет им держать цены на рынке на достаточно низком уровне.

Также конкуренцию предприятию речного транспорта составляют предприятия железнодорожного и автомобильного транспорта. По внутренним водным путям перевозят в основном массовые грузы — строительные материалы, уголь — перевозка которых не дает высокой скорости перемещения груза, но дает возможность увеличить грузооборот. Преимущества железной дороги - сравнительно высокая скорость, преимущества автомобильного транспорта - маневренность, гибкость. Недостатками перевозок грузов водным транспортом являются: водные артерии соединяют отнюдь не все города, судоходство возможно не круглый год, а лишь в период навигации, скорость водного транспорта оставляет желать лучшего.



Сегодня перевозка грузов и пассажиров осуществляется водным транспортом, преимущественно, в тех районах Архангельска и Архангельской области, где другие виды транспорта недоступны.

Приоритетные направления деятельности Общества:

Приоритетным направлением деятельности АО «Архангельский речной порт» является производственная деятельность, а именно:

производство погрузочно-разгрузочных работ, хранение и переработка грузов и связанные с ними услуги; добыча, транспортировка, перегрузка, накопление и реализация строительного гравия, песка, щебня и других нерудных материалов; оказание услуг складского хозяйства; организация зимнего отстоя судов.

Инвестиционная деятельность и иные формы участия в коммерческих и некоммерческих организациях не являются приоритетными направлениями для АО «Архангельский речной порт» и в 2015 году не осуществлялись.

Информация о наличии в обществе стратегий и программ (краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных) развития общества (основные направления стратегии (программы), планируемые сроки реализации):

На 2016 год Обществом стратегии и программы не разрабатывались.

Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам финансирования, руб.:

В 2015 году общий объем инвестиций общества составил 109 023,0 тыс. рублей.

3.2. Отчёт Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

АО «Архангельский речной порт» является одним из нескольких универсальных портов в Северном регионе. Уставом АО «Архангельский речной порт» регламентированы следующие виды деятельности:

- перевозка грузов и пассажиров;
- буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов;
- выполнение перегрузочных работ и складских операций;
- комплексное обслуживание флота;
- разведка, добыча и реализация нерудных строительных материалов;
- производство дноуглубительных работ;
- транспортно-экспедиторское обслуживание.

Действующий Устав дает право Обществу осуществлять любые другие виды хозяйственной деятельности в соответствии со своими целями, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.

В последние годы основными видами деятельности Порта является разведка, добыча и реализация нерудных строительных материалов, услуги по погрузочно-разгрузочным работам, грузовые и пассажирские перевозки.

Деятельность общества носит сезонный характер и подпадает под действие Постановления Правительства РФ от 06.04.99г. № 382 «О перечнях сезонных отраслей и видов деятельности, применяемых для целей налогообложения».

Специфика работы на водном транспорте обусловлена сезонностью, работы осуществляются, преимущественно, при благоприятных климатических условиях в весенне-осенний период года.

В зимний период деятельность по перевозке грузов и пассажиров, буксировке судов и плавучих объектов, комплексному обслуживанию флота, а также добыче нерудно-строительных материалов приостанавливается, значительно сокращается деятельность по выполнению перегрузочных работ и складских операций, в результате отсутствия перевозок грузов водным транспортом.

Основной и незначительный источник дохода в межнавигационный период — погрузочно-разгрузочные работы, осуществляемые Центральным грузовым районом Порта.

В настоящий момент предприятие имеет подразделения основной деятельности, а также для обеспечения бесперебойной работы Порт имеет вспомогательное производство:

- Грузовой район Центральный – погрузочно-разгрузочные работы, приемка и обработка грузов на собственных складах, транспортно-экспедиторское обслуживание, реализация нерудно-строительных материалов. Для осуществления погрузочно-разгрузочных работ грузовой район Центральный имеет в своем составе 3 порталных крана грузоподъемностью 5 тонн, 9 порталных кранов грузоподъемностью 10 тонн, 13 единиц погрузчиков всех типов, а также железнодорожные пути. Для осуществления складских операций район имеет



несколько складских помещений закрытого типа (общей площадью 5946 кв.м), а также складские территории открытого типа (общей площадью 23 000 кв.м).

- Район производства нерудно-строительных материалов и эксплуатации флота – перевозка грузов, буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов, комплексное обслуживание флота, разведка, добыча и реализация нерудно-строительных материалов, производство дноуглубительных работ. Район производства нерудно-строительных материалов и эксплуатации флота имеет в своем составе 2 плавучих крана (грузоподъемностью 5 тонн), 1 плавучий кран (грузоподъемностью 16 тонн), 19 единиц несамоходных барж (грузоподъемностью в целом 24770 тонн), 8 единиц грузовых судов.

- Пассажирское районное управление осуществляет перевозку пассажиров и багажа. Имеет в своем составе 9 единиц пассажирских судов различной мощности и вместимости.

- Автохозяйство осуществляет доставку сотрудников к месту работы, своевременное снабжение подразделений основного производства запасными частями, материалами, комплектующими

Среднегодовая проектная (максимальная) пропускная способность речного перегрузочного фронта в целом по порту – 1 750 тыс. тонн. Фактическая загрузка, относительно проектной мощности, в 2015 году составила 53 %.

В 2015 году объем переработки грузов по ЦГР увеличился на 6% по сравнению с 2014 годом. Анализируя доходность деятельности Общества, следует отметить, что за 2015 год выручка составила 874868 тысяч рублей. Относительно факта 2014 года достигнуто увеличение доходов от основной деятельности на 182 605 тысячи рублей (или 26%). В структуре доходов от основной деятельности наибольшую долю (44 %) составляет перевозка грузов, перегрузочные работы 34 %, в том числе 21 % — добыча НСМ, 4 % перевозка пассажиров, 3% доходы вспомогательных производств, 15 % выручки от оптовой торговли прочими строительными материалами. В отчетном году основными потребителями товаров, работ, услуг Общества являлись Министерство транспорта Архангельской области, ООО «Гидрострой» 12 процента от общей суммы выручки, ООО «Северный проект ТК» 21 % от общей суммы выручки, Мэрия г. Архангельска 11 % от общей суммы выручки, ЗАО «СМУ-303» 5 % от общей суммы выручки, ООО «Судходная компания «Экотэк» 4 % от общей суммы выручки, ООО «Автодороги» 5 % от общей суммы выручки.

Себестоимость всех видов деятельности Общества достигла 828 009 тысяч рублей. Прочие расходы составили 114 672 тысяч рублей. В сравнении с 2014 годом себестоимость увеличилась на 12% (на 87 924 тысячи рублей), прочие расходы Общества уменьшились на 7% (на 8 743 тыс. рублей).

За отчетный год дебиторская задолженность увеличилась с 244 339 тыс. рублей до 378 847 тыс. рублей. Наиболее крупными дебиторами Общества являются: ООО «Гидрострой» - 15 процентов от общей величины дебиторской задолженности, ООО «Северный проект ТК» 29 процентов от общей величины дебиторской задолженности, ООО «Автодороги» 4 процента от общей величины дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность за отчетный год увеличилась с 366 666 тысяч рублей до 635 050 тысяч рублей. В структуре кредиторской задолженности 70 процентов составила задолженность поставщикам и подрядчикам — 443 152 тысяч рублей.

На конец года Общество имело текущую задолженность по налогам и сборам в бюджеты разных уровней в размере 17 350 тыс. рублей, в государственные внебюджетные фонды — 5 103 тыс. рублей, поставщикам и подрядчикам Основными кредиторами Общества являются: ООО «Морские технологии» 15 процентов от общей величины кредиторской задолженности, ООО «АСТ» 10 процентов, ООО «Экотэк Судходная компания» 23 процента.

Среднесписочная численность работников составила 294 человека, среднемесячная заработная плата — 12090 рублей на человека.

По итогам 2014 года получена чистая прибыль в размере 18 019 тыс. руб., которую планируется направить на покрытие убытков прошлых лет и оставить в распоряжении Общества.

В настоящее время существует ряд объективных причин, затрудняющих дальнейшее развитие Общества:

- рост числа конкурентов по основным видам деятельности общества;
- высокий рост цен на топливо, энергоресурсы, материалы, услуги сторонних организаций. В случае регулируемых видов деятельности, эти изменения (рост цен) не позволяют Обществу оперативно проводить мероприятия по изменению тарифов на основные работы Порта;
- сезонность работы предприятия;
- ежегодное увеличение стоимости услуг железнодорожного транспорта, сдерживающее заинтересованность клиентуры на использование подъездных путей Порта, и как следствие его перегрузочных мощностей;
- экономический кризис в стране, общее снижение объемов производства и государственных заказов.



3.3. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В отчетном году АО «Архангельский речной порт» использовало следующие виды энергетических ресурсов:

Вид топливно-энергетического ресурса	ед.изм.	Объем
Электроэнергия	КВт*ч	2 161 606
	тыс.руб.	12 023,56
Дизельное топливо	т	1 694,54
	тыс.руб.	48 349,73
Всего энергоресурсов	тыс.руб.	60 373,29

3.4. Перспективы развития Общества

В условиях рыночной экономики Общество направляет все усилия на расширение клиентской базы, привлечение новых контрагентов, заинтересованных в услугах Общества по перевозке и перевалке грузов.

В связи с ежегодным повышением цен на дизельное топливо, судоходным компаниям невозможно сдерживать тарифы на перевозки, что неизбежно снижает конкурентоспособность речного транспорта.

До сих пор не полностью урегулированы взаимоотношения между государством - владельцем некоторых объектов портовой инфраструктуры и акционерным обществом, как пользователем. Вместе с тем бремя содержания такого имущества ложится на Общество, в целях обеспечения его сохранности и поддержания в рабочем состоянии, предприятие регулярно несет затраты по ремонту данных объектов.

Развитие порта невозможно без непрерывной модернизации имеющегося флота и перегрузочной техники, так как существующие транспортные и вспомогательные суда имеют низкие технико-экономические характеристики, допустимый срок эксплуатации превышает несколько десятилетий по некоторым судам, высоким расходом топлива и, как следствие, малой конкурентоспособностью на рынке транспортных услуг. Необходимо направлять значительные средства на модернизацию.

В создавшихся условиях необходимо очень ответственно подойти к выбору приоритетов в расходовании средств, о рачительном их использовании, особенно в ремонте, эксплуатационной деятельности и вспомогательных производствах, повысить эффективность и качество работы, сохранить рабочие места и кадровый состав. Кадровая политика не перестает быть актуальной, так как персонал является одним из важнейших ресурсов предприятия, одним из ключевых факторов создания стоимости компании. Человеческий фактор сегодня, как никогда, очень важен в вопросах обеспечения безопасности судоходства и других технологических процессах порта. Необходимо проводить регулярную переподготовку и повышение квалификации персонала, обучения вторым профессиям для использования в межнавигационный период на ремонте флота и портового хозяйства.

С учетом потенциала организации и тенденций рынка АО «Архангельский речной порт» планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности в части развития маркетингового обеспечения деятельности, модернизации и реконструкции основных средств. Планов, касающихся организации нового производства, оказания новых видов услуг, возможного изменения профиля деятельности Общество не имеет.

В 2016 году Общество планирует приобрести еще один теплоход типа — Генгруз для перевозки контейнеров, зерна, леса, насыпных грузов и генеральных грузов. Данное судно будет осуществлять свою деятельность по таким перспективным направлениям, как о. Врангеля (мыс Шмидта), на строительстве портопунктов в Обской губе (южнее порта Сабетта), о. Новая Земля. Приобретение дополнительного теплохода Обществом позволит увеличить производственные мощности для обработки поступающих заказов по данному направлению. Так же общество планирует доставку грузов в/из Европы, что также свидетельствует о необходимости приобретения дополнительных основных средств для переработки грузов. Дополнительный теплоход позволит увеличить объем перевозимых грузов, что соответственно, положительно повлияет на выручку, прибыль и общее финансовое состояние общества.

Обществом ведется работа по увеличению оборотов по основной деятельности, как в плане увеличения перевозок грузов, так и в плане открытия Второго перегрузочного района для морских судов в районе Второго



лесозавода (округ Варавино-Фактория), и создание обособленного подразделения «Соловки» в рамках Концессионного соглашения. Перегрузочно-складской комплекс предназначен для перевозки и перевалки грузов в рамках Стратегии развития Соловецкого архипелага, а также выполнение пассажирских перевозок для населения по маршруту Соловки-Кемь-Соловки.

Федеральный закон «О транспортной безопасности» ставит серьезные задачи перед собственниками транспортной инфраструктуры и транспортных средств в отношении вопросов по повышению уровня предупреждения антитеррористической деятельности на транспорте, а также повышение уровня безопасности пассажиров, что требует значительного привлечения денежных средств.

4. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

1) Информация о пяти крупных сделках, совершенных Обществом в 2015 году, раскрыта на странице сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17675>, в составе Ежеквартального отчета АО «Архангельский речной порт» за 2 квартал 2015 года.

2) Дата совершения сделки: 14.12.2015

Вид и предмет сделки: Договор банковской гарантии.

Принимая во внимание основное обязательство Принципала по муниципальному контракту на оказание услуги по перевозке людей ледокольными буксирами на городских переправах муниципального образования «Город Архангельск» в зимний и весенний периоды 2016 году, заключаемому между АО «Архангельский речной порт» и Мэрией города Архангельска, Гарант обязуется выдать банковскую гарантию в порядке и на условиях, указанных в Договоре, на сумму 9 207 938,34 (Девять миллионов двести семь тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 34 копейки и сроком действия с «14» декабря 2015 года по «30» июня 2016 года., а Принципал обязуется возместить в порядке регресса суммы, уплаченные Бенефициару по Гарантии, уплатить вознаграждение за выдачу Гарантии и исполнить иные обязательства, предусмотренные Договором.

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:

Принимая во внимание основное обязательство Принципала по муниципальному контракту на оказание услуги по перевозке людей ледокольными буксирами на городских переправах муниципального образования «Город Архангельск» в зимний и весенний периоды 2016 году, заключаемому между АО «Архангельский речной порт» и Мэрией города Архангельска, Гарант обязуется выдать банковскую гарантию в порядке и на условиях, указанных в Договоре, на сумму 9 207 938,34 (Девять миллионов двести семь тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 34 копейки и сроком действия с «14» декабря 2015 года по «30» июня 2016 года.

Принципал обязуется уплатить Гаранту комиссионную плату за пользование денежными средствами в размере 12,0 (Двенадцать) % годовых на ежедневные остатки задолженности по возмещению Принципалом всей суммы, выплаченной Гарантом по гарантии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки (пени) в размере 36 (Тридцать шесть) % годовых от суммы просроченных платежей по возмещению Принципалом сумм, выплаченных Гарантом по гарантии.

Принципал обязуется уплачивать Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке 4,8 (Четыре целых восемь десятых) % годовых от суммы Гарантии.

Срок исполнения обязательств по сделке: с 14.12.2015 по 30.06.2016

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемое «Гарант»; Акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Принципал»; выгодоприобретатель: Мэрия города Архангельска, именуемая «Бенефициар».

Размер сделки в денежном выражении: 9 456 545,00 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 1.25

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 756 551 тыс.руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решения об одобрении сделки: 11.12.2015

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 14.12.2015

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 18/15/СД.



5. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

1) Дата совершения сделки: 07.04.2015

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Трудовой договор между АО «Архангельский речной порт» и Генеральным директором Разговоровым Андреем Владимировичем.

Стороны Договора:

Работодатель — АО «Архангельский речной порт»,

Работник — Разговоров Андрей Владимирович.

Предмет Договора (трудовая функция):

Работник обязуется выполнять должностные обязанности единоличного исполнительного органа Работодателя.

Цена Договора (условия оплаты труда):

За выполнение обязанностей, предусмотренных Договором, Работодатель выплачивает Работнику ежемесячную заработную плату в размере XXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX) рубль, включая Северный коэффициент и Северные надбавки, а также Работнику устанавливаются и выплачиваются стимулирующие и компенсационные выплаты, предусмотренные действующим трудовым законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

В случае прекращения договора с Работником в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора при отсутствии виновных действий (бездействия) Работника ему выплачивается компенсация в размере трехкратного среднего месячного заработка Работника.

Срок действия Договора:

Договор действует с 07 апреля 2015 года по 07 апреля 2018 года.

Режим рабочего времени и времени отдыха:

Работнику устанавливается 40-часовая 5-дневная рабочая неделя. Выходные: суббота, воскресенье.

Работнику предоставляется основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, а также дополнительные оплачиваемые отпуска, которые суммируются к основному отпуску:

- за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера продолжительностью 16 календарных дней, на основании ст.321 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ.

Отпуск может быть представлен в любое время в течение рабочего года, целиком или по частям, по согласованию с Председателем Совета директоров Общества.

Условие об обязательном социальном страховании:

Работник подлежит обязательному медицинскому и социальному страхованию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки:

Генеральный директор АО «Архангельский речной порт» Разговоров А.В.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

п.1 ст.81 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров

Дата принятия решение об одобрении сделки: 07.04.2015

Дата составления протокола: 07.04.2015

Номер протокола: 15/15/СД

6. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

6.1. Информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях

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

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



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

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру: нет.

6.2. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ

В отчётном году Общество не заключало договоров купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

7. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ПОЛУЧЕННОЙ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ

7.1. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

На годовом общем собрании акционеров Общества 26 июня 2015 года по результатам работы Общества за 2014 год было принято решение дивиденды не выплачивать.

7.2. Направления использования чистой прибыли

На годовом общем собрании акционеров Общества 26 июня 2015 года по результатам работы Общества за 2014 год было принято решение прибыль распределить следующим образом:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ АО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2014 ГОДА

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тыс. руб.)
Чистая прибыль к распределению, всего	001	16 374
в том числе		
- на покрытие убытка прошлых лет	002	12 331
- на развитие материально-технической базы Общества	003	4 043
- на выплату дивидендов по акциям Общества	004	0

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ

Общество, являясь монополистом по пассажирским перевозкам речным транспортом на внутригородских, пригородных и местных линиях, в тоже время не имеет возможности покрывать убытки от данного вида деятельности. С момента образования общества перевозки пассажиров речным транспортом осуществляются по заказам Администрации Архангельской области и мэрии города Архангельска, на основании заключаемых договоров, согласно которых убытки от перевозок финансируются из областного и городского бюджетов. В тоже время из-за недостаточности средств в бюджетах количество линий, рейсов и судов, их обслуживающих, сокращается. Так, начиная с 2007 года, сложилась ситуация, когда убытки от осуществления пассажирских перевозок, возникшие в результате государственного регулирования тарифов, покрываются не в размере фактически понесенных убытков, а только в пределах сумм финансирования, заложенных в бюджет на данные цели.

В отчетном году финансирование убытков от перевозки пассажиров речным транспортом производилось из областного и городского бюджетов на основании следующих договоров и обязательств:

1) Договор между АО «Архангельский речной порт» и Агентством по транспорту Архангельской области № 05/BBT-2015 «Об организации пассажирских перевозок водным транспортом и о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа» от 03 марта 2015 года.

2) Договор №13-суб между АО «Архангельский речной порт» и Мэрией города Архангельска на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования от 29 апреля 2015 года.



3) Договор между АО «Архангельский речной порт» и муниципальным образованием «Приморский муниципальный район» №7/13-01/41/2015 на оказание транспортных услуг для отдельных категорий граждан Приморского района, имеющих право на меры социальной поддержки от 01 марта 2015 года.

Для осуществления регулярного транспортного обеспечения в 2015 году Порт использовал 9 пассажирских судов.

В 2015 году бюджетное финансирование на покрытие убытков и компенсации стоимости проезда для льготных категорий граждан составило:

- Агентство по транспорту Архангельской области – 61 338,5 тысяч рублей;
- МО «Город Архангельск» – 195,2 тысячи рублей;
- МО «Приморский район» – 44,5 тысяч рублей.

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: инвестиционные программы Обществом на текущий и будущий периоды не разрабатывались.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий: 09 ноября 2015 года Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом по Архангельской области обратилось в Арбитражный суд Архангельской области с иском к Акционерному обществу «Архангельский речной порт» о взыскании 11 938 953,40 (Одиннадцать миллионов девятьсот тридцать восемь тысяч девятьсот пятьдесят три) рубля 40 копеек неосновательного обогащения и процентов. Исковое заявление было принято к производству, делу присвоен № А05-13162/2015.

В ходе рассмотрения настоящего спора была проведена экспертиза для определения рыночной стоимости пользования объектами федерального имущества, по результатам которой стоимость пользования составила 4 278 535,00 (Четыре миллиона двести семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

По состоянию на 31 декабря 2015 года решение по делу № А05-13162/2015 не вынесено.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий: В декабре 2015 года Акционерное общество «Архангельский речной порт» обратилось в Арбитражный суд Архангельской области к Московско - Уральскому акционерному коммерческому банку с иском о прекращении ипотеки предмета залога, делу присвоен № А40-26201/2016.

Данный спор был направлен по подведомственности в Арбитражный суд города Москвы.

По состоянию на 31 декабря 2015 года решение по делу № А40-26201/2016 не вынесено.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества:

- переориентация части заказчиков на перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом, в том числе леса и угля;
- рост числа конкурентов по основным видам деятельности общества;
- постоянный рост цен на топливо, энергоресурсы, материалы, услуги сторонних организаций;
- сезонность работы предприятия;
- низкие гарантированные глубины на ВВП бассейна в межледовый период навигации, не позволяющие использовать флот на полную загрузку;
- отсутствие освещаемой обстановки на ВВП бассейна в период темных ночей, вдвое снижающее использование флота;
- постоянное увеличение стоимости услуг железнодорожного транспорта, сдерживающее заинтересованность клиентуры использования подъездных путей порта и как следствие его перегрузочных мощностей;
- ограниченное финансирование из бюджета убытков по пассажирским перевозкам, препятствующее проведению полноценных ремонтов и развитию инфраструктуры, используемой для осуществления пассажирских перевозок.
- В период с 17 июля 2014 года по 12 мая 2015 года по решению и.о. начальника ИФНС России по г. Архангельску от 17 июля 2014 года № 2.20-16/52 проводилась выездная налоговая проверка АО «Архангельский речной порт».

По результатам проверки произведено до начисление по следующим налогам:



налог на прибыль 32 000 988 руб.

НДС -32 033 175 руб.

налог на добычу полезных ископаемых- 2 691 638 руб.

пени 15 560 518 руб.

штрафы 6 271 949 руб.

Итого на общую сумму — 88 558 268 руб.

По итогам рассмотрения апелляционной жалобы в УФНС России по Архангельской области и НАО принято решение № 07-10/1/02314@ от 02.03.2016 об уменьшении начисленных сумм налогов, пени, штрафов:

налог на прибыль 219 360 руб.

пени 21 936 руб.

штрафы 59 480 руб.

Итого на общую сумму — 300 776 руб.

На основании решения ИФНС № 9 от 15.12.2015 приняты обеспечительные меры на ограничение в обороте определенного имущества АО «Архангельский речной порт».

Иных условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность АО «Архангельский речной порт», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

10. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров проведено 24.02.2015г. (протокол от 24.02.2015г. № 1/15/ВОСА)

Повестка дня:

- 1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Внеочередное общее собрание акционеров проведено 12.03.2015г. (протокол от 12.03.2015г. № 2/15/ВОСА)

Повестка дня:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 3) Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Годовое общее собрание акционеров проведено 26.06.2015г. (протокол от 26.06.2015г. № 3/15/ГОСА)

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчёта Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров проведено 19.10.2015г. (протокол от 19.10.2015г. № 4/15/ВОСА)

Повестка дня:

- 1) Об изменении места нахождения Общества.
- 2) О внесении изменений в Устав Общества.

10.2. Сведения о Совете директоров

Совет директоров АО «Архангельский речной порт» осуществляет общее руководство деятельностью Общества с целью увеличения его прибыльности и имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности



Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, относимых Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с п.9.2. Статьи 9 Устава ОАО «Архангельский речной порт» количественный состав Совета директоров общества – 9 (Девять) человек (до 12 марта 2015 года). В соответствии с п.9.2. Статьи 9 Устава АО «Архангельский речной порт» (новая редакция) количественный состав Совета директоров общества – 5 (Пять) человек (с 12 марта 2015 года).

Порядок работы Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров ОАО «Архангельский речной порт», утвержденным решением общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» от 09 июня 2003 года (протокол № б/н).

Персональный состав Совета директоров, действовавший с 01.01.2015 по 11.03.2015гг., был избран на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2014 года:

№ п/п	Ф.И.О.(должность, образование)	Год рождения	Доля участия в уставном капитале Общества (%) / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%)
1	Бечин Степан Иванович – директор ООО «Гидрострой», образование – среднее профессиональное, член Совета директоров	1961	13,1 / 13,1
2	Красавцев Дмитрий Александрович – начальник отдела регионального контроля в сфере транспорта и дорожной деятельности Агентства по транспорту Архангельской области, образование — высшее, член Совета директоров	1976	0,0 / 0,0
3	Кузнецов Константин Александрович – генеральный директор ООО «Север-Флот», образование — высшее, член Совета директоров	1976	18,6 / 18,6
4	Лебедева Елена Викторовна – начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро», образование — высшее, член Совета директоров	1978	0,0 / 0,0
5	Мартынов Михаил Леонидович – заместитель руководителя — начальник отдела водного, воздушного и железнодорожного транспорта Агентства по транспорту Архангельской области, образование – высшее, член Совета директоров	1971	0,0 / 0,0
6	Моршнев Дмитрий Валерьевич — коммерческий директор АО «Архангельский речной порт», образование — высшее, член Совета директоров	1974	0,0 / 0,0
7	Палкина Елена Сергеевна – директор по экономике ООО «Промхимтранс», образование — высшее, член Совета директоров	1979	0,0 / 0,0
8	Разговоров Андрей Владимирович – Генеральный директор АО «Архангельский речной порт», образование — среднее специальное, член Совета директоров	1982	25,5 / 25,5
9	Савелькаев Вадим Александрович – директор ООО «Прогресс», образование — среднее специальное, член Совета директоров	1971	0,0 / 0,0

Персональный состав Совета директоров, действовавший с 12.03.2015 по 25.06.2015гг., был избран на внеочередном общем собрании акционеров 12 марта 2015 года:



№ п/п	Ф.И.О.(должность, образование)	Год рождения	Доля участия в уставном капитале Общества (%) / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%)
1	Кознев Андрей Алексеевич – капитан — наставник АО «Архангельский речной порт», образование – высшее, член Совета директоров	1983	0,0 / 0,0
2	Мартынов Михаил Леонидович – заместитель руководителя — начальник отдела водного, воздушного и железнодорожного транспорта Агентства по транспорту Архангельской области, образование – высшее, член Совета директоров	1971	0,0 / 0,0
3	Моршнев Дмитрий Валерьевич — коммерческий директор АО «Архангельский речной порт», образование — высшее, член Совета директоров	1974	0,0 / 0,0
4	Савелькаев Вадим Александрович – директор ООО «Прогресс», образование — среднее специальное, член Совета директоров	1971	0,0 / 0,0
5	Чистикова Татьяна Витальевна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Архангельский речной порт», образование — высшее, член Совета директоров (председатель Совета директоров)	1968	0,0 / 0,0

Персональный состав Совета директоров, действовавший с 26.06.2015 по 31.12.2015 гг., был избран на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2015 года:

№ п/п	Ф.И.О.(должность, образование)	Год рождения	Доля участия в уставном капитале Общества (%) / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%)
1	Кознев Андрей Алексеевич – капитан — наставник АО «Архангельский речной порт», образование – высшее, член Совета директоров	1983	0,0 / 0,0
2	Мартынов Михаил Леонидович – заместитель руководителя — начальник отдела водного, воздушного и железнодорожного транспорта Агентства по транспорту Архангельской области, образование – высшее, член Совета директоров	1971	0,0 / 0,0
3	Моршнев Дмитрий Валерьевич — коммерческий директор АО «Архангельский речной порт», образование — высшее, член Совета директоров	1974	0,0 / 0,0
4	Савелькаев Вадим Александрович – директор ООО	1971	0,0 / 0,0



	«Прогресс», образование — среднее специальное, член Совета директоров		
5	Чистикова Татьяна Витальевна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Архангельский речной порт», образование — высшее, член Совета директоров (председатель Совета директоров)	1968	0,0 / 0,0

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Архангельский речной порт», совершенные членами Совета директоров, в 2015 году: данные сделки не совершались.

Ни один из членов Совета директоров не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Архангельский речной порт».

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу управления АО «Архангельский речной порт» - Совет директоров:

Единица измерения: **руб.**

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	548 630,64
Премии	110 750,29
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	659 380,93

Положение о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе отсутствует.

За отчетный год было проведено 6 заседаний Совета директоров (4 заседания было проведено в форме заочного голосования):

1. Заседание Совета директоров, проведенное 30 января 2015 года в форме заочного голосования (протокол от 30.01.2015 № 13/15/СД)

Приняли участие в голосовании: Бечин С.И., Красавцев Д.А., Кузнецов К.А., Мартынов М.Л., Моршнев Д.В., Палкина Е.С., Разговоров А.В., Савельяев В.А.

Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Архангельский речной порт».	Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров, проводимом 30 января 2015 года, члена Совета директоров — Моршнева Дмитрия Валерьевича.
О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Удовлетворить требование акционера Общества – Кузнецова Константина Александровича, владеющего более 10% голосующих акций ОАО «Архангельский речной порт», и созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Архангельский речной порт».
О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» (форма, дата, время, место проведения общего собрания акционеров).	Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Архангельский речной порт» 24 февраля 2015 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание). Утвердить следующее место для проведения и регистрации участников собрания – г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 10



	часов 00 минут. Утвердить время начала собрания – 10 часов 30 минут.
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт».	Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»: 1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.	Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, «10» февраля 2015 года. В связи с тем, что Обществом размещены только обыкновенные акции, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не принимать.
Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.	1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт». 2. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»: - с информацией (материалами) можно ознакомиться с «02» февраля 2015 года по «23» февраля 2015 года ежедневно за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, 1 этаж, каб.4, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Архангельский речной порт», в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. - с информацией (материалами) можно ознакомиться с «02» февраля 2015 года на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17675 .
О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт». Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17675 , - не позднее «02» февраля 2015 года.
О счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Поручить выполнение функций счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров регистратору Общества – ООО «Московский Фондовый Центр». Поручить Генеральному директору заключить договор с ООО «Московский Фондовый Центр» на выполнение функций счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт».
О проекте решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Включить следующий проект решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: «В целях приведения в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ) и оптимизации работы органов управления Общества утвердить Устав Общества в новой редакции.»
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего	Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт».



собрания акционеров Общества.	
О назначении Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт».	1. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт», запланированного к проведению на 24 февраля 2015 года, члена Совета директоров — Разговорова Андрея Владимировича. 2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт», запланированного к проведению на 24 февраля 2015 года, заместителя начальника юридического отдела ОАО «Архангельский речной порт» — Батракову Ирину Геннадьевну.

2. Заседание Совета директоров, проведенное 16 февраля 2015 года в форме заочного голосования (протокол от 16.02.2015 № 14/15/СД)

Приняли участие в голосовании: Бечин С.И., Красавцев Д.А., Кузнецов К.А., Моршнев Д.В., Палкина Е.С., Разговоров А.В., Савелькаев В.А.

Не принимали участие в голосовании: Мартынов М.Л.

Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Об избрании Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «Архангельский речной порт».	Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров, проводимом 16 февраля 2015 года, члена Совета директоров — Моршнева Дмитрия Валерьевича.
О рассмотрении предложений акционеров ОАО «Архангельский речной порт» по кандидатам для избрания в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров, запланированном к проведению на 12 марта 2015 года.	1. Включить кандидатов, предложенных Кузнецовым К.А. письмом от 16.01.2015 вх.№ 3/1, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Архангельский речной порт» на внеочередном общем собрании акционеров, запланированном к проведению на 12 марта 2015 года. 2. Включить кандидатов, предложенных Кузнецовым К.А. письмом от 16.01.2015 вх.№ 3/1, в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Архангельский речной порт» на внеочередном общем собрании акционеров, запланированном к проведению на 12 марта 2015 года. 3. Включить кандидатов, предложенных Министерством имущественных отношений Архангельской области письмом от 04.02.2015 исх.№ 312-03-07/892, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Архангельский речной порт» на внеочередном общем собрании акционеров, запланированном к проведению на 12 марта 2015 года. 4. Включить кандидата, предложенного Министерством имущественных отношений Архангельской области письмом от 04.02.2015 исх.№ 312-03-07/892, в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Архангельский речной порт» на внеочередном общем собрании акционеров, запланированном к проведению на 12 марта 2015 года.
Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества на внеочередном общем собрании акционеров, запланированном к проведению на 12 марта 2015 года.	1. Утвердить список кандидатур, включаемых в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Архангельский речной порт» на внеочередном общем собрании акционеров, запланированном к проведению на 12 марта 2015 года: Кознев Андрей Алексеевич — капитан-наставник ОАО «Архангельский речной порт»; Красавцев Дмитрий Александрович — начальник отдела регионального контроля в сфере транспорта и дорожной деятельности агентства по транспорту Архангельской области; Мартынов Михаил Леонидович — заместитель руководителя — начальник отдела водного, воздушного и железнодорожного транспорта агентства по транспорту Архангельской области; Моршнев Дмитрий Валерьевич — коммерческий директор ОАО «Архангельский речной порт»; Савелькаев Вадим Александрович — директор ООО «Прогресс»;



	<p>Чистикова Татьяна Витальевна — заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Архангельский речной порт».</p> <p>2. Утвердить список кандидатур, включаемых в бюллетень для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Архангельский речной порт» на внеочередном общем собрании акционеров, запланированном к проведению на 12 марта 2015 года: Ананьина Алена Александровна — юрисконсульт ОАО «Архангельский речной порт»;</p> <p>Батракова Ирина Геннадьевна — заместитель начальника юридического отдела ОАО «Архангельский речной порт»;</p> <p>Титова Елена Геннадьевна — начальник финансово-экономического отдела ОАО «Архангельский речной порт»;</p> <p>Хозяинова Ольга Илариевна — ведущий консультант отдела автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры агентства по транспорту Архангельской области.</p>
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, запланированного к проведению на 12 марта 2015 года.	Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт», запланированного к проведению на 12 марта 2015 года.
О назначении Председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт», запланированного к проведению на 12 марта 2015 года.	<p>1. Назначить Председателем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт», запланированного к проведению на 12 марта 2015 года, члена Совета директоров — Разговорова Андрея Владимировича.</p> <p>2. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт», запланированного к проведению на 12 марта 2015 года, заместителя начальника юридического отдела ОАО «Архангельский речной порт» — Батракову Ирину Геннадьевну.</p>
Об определении размера оплаты услуг аудитора.	Определить максимальный размер оплаты услуг аудитора по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Архангельский речной порт» за 2014 год в сумме 195 000 (Сто девяносто пять тысяч) рублей.
О рассмотрении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, внесенных акционерами ОАО «Архангельский речной порт».	<p>1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» вопросы, предложенные Кузнецовым К.А. письмом от 16.01.2015 вх.№ 3.</p> <p>2. Включить кандидатов, предложенных Кузнецовым К.А. письмом от 16.01.2015 вх.№ 3, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Архангельский речной порт» на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>3. Включить кандидатов, предложенных Кузнецовым К.А. письмом от 16.01.2015 вх.№ 3, в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Архангельский речной порт» на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>4. Включить кандидата, предложенного Кузнецовым К.А. письмом от 16.01.2015 вх.№ 3, в список кандидатур для голосования по утверждению аудитора ОАО «Архангельский речной порт» на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» вопросы, предложенные Министерством имущественных отношений Архангельской области письмом от 28.01.2015 исх.№ 312-03-07/641.</p> <p>6. Включить кандидатов, предложенных Министерством имущественных отношений Архангельской области письмом от 28.01.2015 исх.№ 312-03-07/641, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Архангельский речной порт» на годовом общем собрании акционеров.</p>



	<p>7. Включить кандидата, предложенного Министерством имущественных отношений Архангельской области письмом от 28.01.2015 исх.№ 312-03-07/641, в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Архангельский речной порт» на годовом общем собрании акционеров.</p>
<p>Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт».</p>	<p>Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт»:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчёта Общества.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества.3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.5. Избрание членов Совета директоров Общества.6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.7. Утверждение аудитора Общества.
<p>Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию и утверждению аудитора ОАО «Архангельский речной порт» на годовом общем собрании акционеров.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Утвердить список кандидатур, включаемых в бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «Архангельский речной порт» на годовом общем собрании акционеров: Кознев Андрей Алексеевич — капитан-наставник ОАО «Архангельский речной порт»; Красавцев Дмитрий Александрович — начальник отдела регионального контроля в сфере транспорта и дорожной деятельности агентства по транспорту Архангельской области; Мартынов Михаил Леонидович — заместитель руководителя — начальник отдела водного, воздушного и железнодорожного транспорта агентства по транспорту Архангельской области; Мишуков Олег Владимирович — начальник отдела автомобильного транспорта и дорожной инфраструктуры агентства по транспорту Архангельской области; Моршнев Дмитрий Валерьевич — коммерческий директор ОАО «Архангельский речной порт»; Савелькаев Вадим Александрович – директор ООО «Прогресс»; Чистикова Татьяна Витальевна — заместитель Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Архангельский речной порт».2. Утвердить список кандидатур, включаемых в бюллетень для голосования по выборам в ревизионную комиссию ОАО «Архангельский речной порт» на годовом общем собрании акционеров: Ананьина Алена Александровна — юрисконсульт ОАО «Архангельский речной порт»; Батракова Ирина Геннадьевна — заместитель начальника юридического отдела ОАО «Архангельский речной порт»; Протопопова Людмила Александровна — ведущий консультант отдела контроля исполнительных органов и муниципальных образований контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области; Титова Елена Геннадьевна — начальник финансово-экономического отдела ОАО «Архангельский речной порт».3. Утвердить кандидатуру, включаемую в бюллетень для голосования по утверждению аудитора ОАО «Архангельский речной порт» на годовом общем собрании акционеров: Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит Профи» (Россия, г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д.28; ОГРН 1082901014470).



3. Заседание Совета директоров, проведенное 07 апреля 2015 года в форме совместного присутствия (протокол от 07.04.2015 № 15/15/СД)

Присутствовали: Кознев А.А., Моршнев Д.В., Савелькаев В.А., Чистикова Т.В.

Выразили письменное мнение: Мартынов М.Л.

Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Об избрании председателя Совета директоров Общества.	Избрать председателем Совета директоров АО «Архангельский речной порт» Чистикову Татьяну Витальевну.
Об избрании секретаря Совета директоров Общества.	Избрать секретарем Совета директоров АО «Архангельский речной порт» Батракову Ирину Геннадьевну, заместителя начальника юридического отдела АО «Архангельский речной порт».
О переизбрании Генерального директора Общества на новый срок.	Переизбрать Разговорова Андрея Владимировича Генеральным директором Общества на новый срок.
Об одобрении сделки с заинтересованностью.	<p>1. Определить цену трудового договора между АО «Архангельский речной порт» и Генеральным директором Разговоровым Андреем Владимировичем как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в виде ежемесячной заработной платы в размере XXXX рубль XX копеек, включая Северный коэффициент и Северные надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты, предусмотренные действующим трудовым законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.</p> <p>2. Одобрить трудовой договор между АО «Архангельский речной порт» и Генеральным директором Разговоровым Андреем Владимировичем как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны Договора: Работодатель — АО «Архангельский речной порт», Работник — Разговоров Андрей Владимирович.</p> <p>Предмет Договора (трудовая функция): Работник обязуется выполнять должностные обязанности единоличного исполнительного органа Работодателя.</p> <p>Цена Договора (условия оплаты труда): За выполнение обязанностей, предусмотренных Договором, Работодатель выплачивает Работнику ежемесячную заработную плату в размере XXXX рубль, включая Северный коэффициент и Северные надбавки, а также Работнику устанавливаются и выплачиваются стимулирующие и компенсационные выплаты, предусмотренные действующим трудовым законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.</p> <p>В случае прекращения договора с Работником в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора при отсутствии виновных действий (бездействия) Работника ему выплачивается компенсация в размере трехкратного среднего месячного заработка Работника.</p> <p>Срок действия Договора: Договор действует с 07 апреля 2015 года по 07 апреля 2018 года.</p> <p>Режим рабочего времени и времени отдыха: Работнику устанавливается 40-часовая 5-дневная рабочая неделя. Выходные: суббота, воскресенье.</p> <p>Работнику предоставляется основной ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней, а также дополнительные оплачиваемые отпуска, которые суммируются к основному отпуску:</p> <p>-за работу в местности, приравненной к районам Крайнего Севера продолжительностью 16 календарных дней, на основании ст.321 Трудового Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-</p>



	<p>ФЗ.</p> <p>Отпуск может быть представлен в любое время в течение рабочего года, целиком или по частям, по согласованию с Председателем Совета директоров Общества.</p> <p>Условие об обязательном социальном страховании:</p> <p>Работник подлежит обязательному медицинскому и социальному страхованию в соответствии с действующим законодательством РФ.</p> <p>3. Поручить председателю Совета директоров ЧИСТИКОВОЙ Т.В. от имени АО «Архангельский речной порт» подписать трудовой договор с Генеральным директором Разговоровым Андреем Владимировичем.</p>
Об определении цены (денежной оценки) имущества (услуг).	<p>1. Определить цену Договора банковской гарантии, предполагаемого к заключению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - «Гарант» и АО «Архангельский речной порт» - «Принципал» в обеспечение исполнения обязательств АО «Архангельский речной порт» по муниципальному контракту на оказание услуги по перевозке людей ледокольными буксирами на городских переправах муниципального образования «Город Архангельск» в 2015 году, заключаемому между АО «Архангельский речной порт» и Мэрией города Архангельска, в сумме до 7 701 268 (Семь миллионов семьсот одна тысяча двести шестьдесят восемь) рублей.</p> <p>2. Определить цену Договора банковской гарантии, предполагаемого к заключению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - «Гарант» и АО «Архангельский речной порт» - «Принципал» в обеспечение исполнения обязательств АО «Архангельский речной порт» по концессионному соглашению в отношении гидротехнического сооружения порта — временного плавучего причала с размещением открытого склада хранения строительных материалов, строительной техники и грузов на территории Соловецкого архипелага Архангельской области, заключаемому между АО «Архангельский речной порт» и Архангельской областью в лице агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области, в сумме до 10 400 000 (Десять миллионов четыреста тысяч) рублей.</p> <p>3. Определить цену Кредитного договора, предполагаемого к заключению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - «Банк» и АО «Архангельский речной порт» - «Заемщик» с целью финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом АО «Архангельский речной порт», в рамках его обычной хозяйственной деятельности (в том числе пополнение оборотных средств), в сумме до 143 000 000 (Сто сорок три миллиона) рублей.</p> <p>4. Определить цену Договора залога недвижимого имущества (ипотека) (судно «Сабетта»), предполагаемого к заключению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - «Залогодержатель» и АО «Архангельский речной порт» - «Залогодатель» в обеспечение исполнения обязательств АО «Архангельский речной порт» по Кредитному договору на сумму 143 000 000 рублей, заключаемому между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и АО «Архангельский речной порт» с целью финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом АО «Архангельский речной порт», в рамках его обычной хозяйственной деятельности (в том числе пополнение оборотных средств), в сумме 63 018 000 (Шестьдесят три миллиона восемнадцать тысяч) рублей.</p> <p>5. Определить цену Договора залога имущества (движимое имущество - спецтехника), предполагаемого к заключению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - «Залогодержатель» и</p>



	<p>АО «Архангельский речной порт» - «Залогодатель» в обеспечение исполнения обязательств АО «Архангельский речной порт» по Кредитному договору на сумму 143 000 000 рублей, заключаемому между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и АО «Архангельский речной порт» с целью финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом АО «Архангельский речной порт», в рамках его обычной хозяйственной деятельности (в том числе пополнение оборотных средств), в сумме 8 370 029,63 (Восемь миллионов триста семьдесят тысяч двадцать девять рублей 63 копейки) рублей.</p>
Об одобрении крупных сделок.	<p>1. В соответствии с пп.15 п.9.3 Устава АО «Архангельский речной порт» одобрить Договор банковской гарантии, предполагаемый к заключению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - «Гарант» и АО «Архангельский речной порт» - «Принципал» в обеспечение исполнения обязательств АО «Архангельский речной порт» по муниципальному контракту на оказание услуги по перевозке людей ледокольными буксирами на городских переправах муниципального образования «Город Архангельск» в 2015 году, заключаемому между АО «Архангельский речной порт» и Мэрией города Архангельска, в качестве крупной сделки на указанных условиях:</p> <p>Стороны договора:</p> <p>Банк ВТБ (открытое акционерное общество), именуемое «Гарант»</p> <p>Акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Принципал»</p> <p>Выгодоприобретатель:</p> <p>Мэрия города Архангельска, именуемая «Бенефициар»</p> <p>Предмет договора и иные его существенные условия:</p> <p>Принимая во внимание основное обязательство Принципала по муниципальному контракту на оказание услуги по перевозке людей ледокольными буксирами на городских переправах муниципального образования «Город Архангельск» в 2015 году, заключаемому между АО «Архангельский речной порт» и Мэрией города Архангельска, Гарант обязуется выдать банковскую гарантию в порядке и на условиях, указанных в Договоре, на сумму 7 491 268 (Семь миллионов четыреста девяносто одна тысяча двести шестьдесят восемь) рублей и сроком действия с «07» апреля 2015 года по «30» июня 2015 года.</p> <p>Принципал обязуется уплатить Гаранту комиссионную плату за пользование денежными средствами в размере 12,0 (Двенадцать) % годовых на ежедневные остатки задолженности по возмещению Принципалом всей суммы, выплаченной Гарантом по гарантии.</p> <p>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки (пени) в размере 45 (Сорок пять) % годовых от суммы просроченных платежей по возмещению Принципалом сумм, выплаченных Гарантом по гарантии.</p> <p>Принципал обязуется уплачивать Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке 4,5 (Четыре целых пять десятых) % годовых от суммы Гарантии.</p> <p>Общая сумма сделки с учетом комиссий: 7 701 268 (Семь миллионов семьсот одна тысяча двести шестьдесят восемь) рублей.</p> <p>В соответствии с п.15.7 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).</p> <p>2. В соответствии с пп.15 п.9.3 Устава АО «Архангельский речной</p>



порт» одобрить Договор банковской гарантии, предполагаемый к заключению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - «Гарант» и АО «Архангельский речной порт» - «Принципал» в обеспечение исполнения обязательств АО «Архангельский речной порт» по концессионному соглашению в отношении гидротехнического сооружения порта — временного плавучего причала с размещением открытого склада хранения строительных материалов, строительной техники и грузов на территории Соловецкого архипелага Архангельской области, заключаемому между АО «Архангельский речной порт» и Архангельской областью в лице агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области, в качестве крупной сделки на указанных условиях:

Стороны договора:

Банк ВТБ (открытое акционерное общество), именуемое «Гарант»
Акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Принципал»

Выгодоприобретатель:

Архангельская область, именуемая «Бенефициар»

Предмет договора и иные его существенные условия:

Принимая во внимание основное обязательство Принципала по концессионному соглашению в отношении гидротехнического сооружения порта — временного плавучего причала с размещением открытого склада хранения строительных материалов, строительной техники и грузов на территории Соловецкого архипелага Архангельской области, заключаемому между АО «Архангельский речной порт» и Архангельской областью в лице агентства по развитию Соловецкого архипелага Архангельской области, Гарант обязуется выдать банковскую гарантию в порядке и на условиях, указанных в Договоре, на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и сроком действия до «31» июля 2015 года.

Принципал обязуется уплатить Гаранту комиссионную плату за пользование денежными средствами в размере до 12,0 (Двенадцать) % годовых на ежедневные остатки задолженности по возмещению Принципалом всей суммы, выплаченной Гарантом по гарантии.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки (пени) в размере до 45 (Сорок пять) % годовых от суммы просроченных платежей по возмещению Принципалом сумм, выплаченных Гарантом по гарантии.

Принципал обязуется уплачивать Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке до 4,5 (Четыре целых пять десятых) % годовых от суммы Гарантии.

Общая сумма сделки с учетом комиссий: 10 400 000 (Десять миллионов четыреста тысяч) рублей.

В соответствии с п.15.7 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).

3. В соответствии с пп.15 п.9.3 Устава АО «Архангельский речной порт» одобрить Кредитный договор, предполагаемого к заключению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - «Банк» и АО «Архангельский речной порт» - «Заемщик» с целью финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом АО «Архангельский речной порт», в рамках его обычной хозяйственной деятельности (в том числе пополнение оборотных средств), в качестве крупной



	<p>сделки на указанных условиях:</p> <p>Стороны Кредитного договора:</p> <p>Банк ВТБ (открытое акционерное общество), именуемое «БАНК»</p> <p>Акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «ЗАЕМЩИК»</p> <p>Предмет Кредитного договора и иные его существенные условия:</p> <p>Банк открывает Заемщику кредитную линию на пополнение оборотных средств Заемщика с целью покрытия затрат, связанных с основной деятельностью Заемщика. Заемщик обязуется использовать предоставляемые в счет кредитной линии кредиты исключительно в соответствии с ее целевым назначением и полностью возвращать кредиты, полученные в счет кредитной линии, не позднее дня окончания периода непрерывной задолженности, но в любом случае не позднее срока окончательного погашения кредитной линии, своевременно уплачивать проценты за пользование кредитной линией и платежи за операции, связанные с размещением денежных средств.</p> <p>Срок погашения кредитной линии: 3 года.</p> <p>Лимит задолженности устанавливается в сумме 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей.</p> <p>Период непрерывной задолженности устанавливается 270 календарных дней.</p> <p>Срок предоставления кредитов в счет кредитной линии — выборка заканчивается за 30 календарных дней до окончания срока действия кредитного договора.</p> <p>Процентная ставка за пользование кредитами, предоставляемыми в счет кредитной линии: до 25,0% годовых.</p> <p>Плата за неиспользованный лимит: до 0,75% годовых.</p> <p>В случае несвоевременного возврата Заемщиком сумм кредитов, предоставленных в счет кредитной линии, Банк вправе потребовать от Заемщика уплаты сверх суммы процентов неустойки в размере до 13,0% годовых от суммы просроченной задолженности по основному долгу.</p> <p>Общая сумма сделки с учетом начисленных процентов: 143 000 000 (Сто сорок три миллиона) рублей.</p> <p>В соответствии с п.15.7 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).</p> <p>4. В соответствии с пп.15 п.9.3 Устава АО «Архангельский речной порт» одобрить Договор залога недвижимого имущества (ипотека) (судно «Сабетта»), предполагаемого к заключению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - «Залогодержатель» и АО «Архангельский речной порт» - «Залогодатель» в обеспечение исполнения обязательств АО «Архангельский речной порт» по Кредитному договору, заключаемому между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и АО «Архангельский речной порт» с целью финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом АО «Архангельский речной порт», в рамках его обычной хозяйственной деятельности (в том числе пополнение оборотных средств), в качестве крупной сделки на указанных условиях:</p> <p>Стороны Договора залога:</p> <p>Банк ВТБ (открытое акционерное общество), именуемое «Залогодержатель»</p> <p>Акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Залогодатель»</p> <p>Предмет Договора залога и иные его существенные условия:</p>
--	--



	<p>В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя АО «Архангельский речной порт», являющегося Заемщиком по Кредитному договору, предполагаемому к заключению между Заемщиком — Залогодателем и Банком — Залогодержателем, Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество:</p> <p>объект недвижимости — судно «Сабетта», идентификационный номер ИМО 8603353, тип и назначение: генгруз, класс судна — КМ*UL[1]AUT2 Timber carrier, проект: Павлин Виноградов, год и место постройки: 1988 г., Польша, Гданьск, длина 122,55 метра, ширина 10,30 метра, высота борта — 8,80 метра, валовая вместимость 6395 р.т., чистая вместимость 2864 р.т.</p> <p>Судно является собственностью Залогодателя. Право собственности на судно удостоверено Свидетельством о праве собственности на судно, выданным 03 декабря 2014 г. серия МВ-IV № 0006447 Северным управлением Государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, на основании данных, внесенных в Государственный судовой реестр Российской Федерации под № 05-731-438 от 03 декабря 2014г.</p> <p>Предмет залога оценивается сторонами на общую сумму 63 018 000 (Шестьдесят три миллиона восемнадцать тысяч) рублей.</p> <p>В соответствии с п.15.7 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).</p> <p>5. В соответствии с пп.15 п.9.3 Устава АО «Архангельский речной порт» одобрить Договор залога имущества (движимое имущество - спецтехника), предполагаемого к заключению между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) - «Залогодержатель» и АО «Архангельский речной порт» - «Залогодатель» в обеспечение исполнения обязательств АО «Архангельский речной порт» по Кредитному договору, заключаемому между Банк ВТБ (открытое акционерное общество) и АО «Архангельский речной порт» с целью финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом АО «Архангельский речной порт», в рамках его обычной хозяйственной деятельности (в том числе пополнение оборотных средств), в качестве крупной сделки на указанных условиях:</p> <p>Стороны Договора залога:</p> <p>Банк ВТБ (открытое акционерное общество), именуемое «Залогодержатель»</p> <p>Акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Залогодатель»</p> <p>Предмет Договора залога и иные его существенные условия:</p> <p>В обеспечение исполнения обязательств Залогодателя АО «Архангельский речной порт», являющегося Заемщиком по Кредитному договору, предполагаемому к заключению между Заемщиком — Залогодателем и Банком — Залогодержателем, Залогодатель предоставляет Залогодержателю в залог следующее имущество:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Бульдозер KOMATSU D 65 PX-15 EO (гос.рег.номер — 29AE2380, заводской номер KMTOD100C01069549, год выпуска — 2006 г., инв. № 000009186, основание возникновения права собственности — договор купли-продажи б/н от 30.09.2013, остаточная стоимость 1210653,76 руб.)2. Автопогрузчик HELI CPCD100 (гос.рег.номер — 29AE2551, заводской номер 011001B2303, год выпуска — 2013 г., инв. №
--	---



	<p>000009189, основание возникновения права собственности — договор купли-продажи №440 от 05.11.2013, остаточная стоимость 1574084,78 руб.)</p> <p>3. Экскаватор «KOMATSU PC200LC-8 (ЭО-4128) (гос.рег.номер — 29АЕ2381, заводской номер Y200271, год выпуска — 2013 г., инв. № 000009185, основание возникновения права собственности — договор купли-продажи № STI-SPB-13-0027 от 13.06.2013, остаточная стоимость 3563489,91 руб.)</p> <p>4. Автопогрузчик HELI CPCD35 (FD 35) (гос.рег.номер — 29АЕ2377, заводской номер 0103E6651W6, год выпуска — 2008 г., инв. № 000009187, основание возникновения права собственности — договор купли-продажи б/н от 15.08.2013, остаточная стоимость 193740,40)</p> <p>5. Погрузчик XGMA XG955H (гос.рег.номер — 29АЕ2550, заводской номер CXG00955N001D1267, год выпуска — 2013 г., инв. № 000009188, основание возникновения права собственности — договор купли-продажи №436 от 25.11.2013, остаточная стоимость 1828060,78 руб.)</p> <p>Предмет залога оценивается на общую сумму 8 370 029,63 (Восемь миллионов триста семьдесят тысяч двадцать девять рублей 63 копейки) рублей.</p> <p>В соответствии с п.15.7 главы 15 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями).</p>
--	--

4. Заседание Совета директоров, проведенное 27 мая 2015 года в форме совместного присутствия (протокол от 27.05.2015 № 16/15/СД)

Присутствовали: Кознев А.А., Мартынов М.Л., Моршнев Д.В., Чистикова Т.В.

Отсутствовали: Савелькаев В.А.

Рассмотренные вопросы	Принятые решения
О созыве годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт» (форма, дата, время, место проведения общего собрания акционеров).	<p>1) Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Архангельский речной порт» 26 июня 2015 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).</p> <p>2) Утвердить следующее место для проведения и регистрации участников собрания – г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6.</p> <p>3) Утвердить время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.</p> <p>4) Утвердить время начала собрания – 10 часов 30 минут.</p>
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.	Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 08 июня 2015 года. В связи с тем, что Обществом размещены только обыкновенные акции, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, не принимать.
Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.	<p>1) Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт» (Приложение №1).</p> <p>2) Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в</p>



	годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»: с информацией (материалами) можно ознакомиться с 05 июня 2015 года по 25 июня 2015 года ежедневно за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, 1 этаж, каб.4, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Архангельский речной порт», в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.	Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт» (Приложение № 2). Разместить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт» на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17675 , - не позднее «05» июня 2015 года.
О счётной комиссии годового общего собрания акционеров Общества.	Поручить выполнение функций счётной комиссии годового общего собрания акционеров регистратору Общества – ООО «Московский Фондовый Центр». Поручить Генеральному директору заключить договор с ООО «Московский Фондовый Центр» на выполнение функций счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт».
О заключениях ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2014 год.	Принять к сведению отчёт по ревизионной проверке финансово-хозяйственной деятельности АО «Архангельский речной порт» за 2014 год и аудиторское заключение ООО «Север-Аудит-Профи» о годовой бухгалтерской отчётности Акционерного общества «Архангельский речной порт» за 2014 год.
О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2014 год.	1) С учётом заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчёте Общества за 2014 год, предварительно утвердить Годовой отчёт Общества за 2014 год, представить на утверждение годовому общему собранию акционеров и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчёт Общества за 2014 год. 2) Поручить Генеральному директору РАЗГОВОРОВУ А.В. сделать доклад по Годовому отчёту Общества за 2014 год на годовом общем собрании акционеров.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах, Общества за 2014 год.	1) С учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год, подтверждающих достоверность данных, содержащихся в финансовых документах Общества, предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год, представить на утверждение годовому общему собранию акционеров и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, за 2014 год. 2) Поручить заместителю Генерального директора по экономике и финансам ОАО «Архангельский речной порт» ЧИСТИКОВОЙ Т.В. сделать доклад по годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2014 год на годовом общем собрании акционеров.
О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2014 года.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2014 года: Чистая прибыль к распределению, всего - 16 374 тыс.руб. в том числе - на покрытие убытка прошлых лет - 12 331 тыс.руб.



	<p>- на развитие материально-технической базы Общества - 4 043 тыс.руб.</p> <p>- на выплату дивидендов по акциям Общества — 0 тыс.руб.</p>
О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2014 года.	Рекомендовать годовому общему собранию акционеров дивиденды по акциям Общества по результатам 2014 года не выплачивать.
О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.	<p>Включить следующие проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить Годовой отчет АО «Архангельский речной порт» за 2014 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО «Архангельский речной порт» за 2014 год. 3. Утвердить следующее распределение прибыли АО «Архангельский речной порт» по результатам 2014 года: Чистая прибыль к распределению, всего - 16 374 тыс.руб. в том числе - на покрытие убытка прошлых лет - 12 331 тыс.руб. - на развитие материально-технической базы Общества - 4 043 тыс.руб. - на выплату дивидендов по акциям Общества — 0 тыс.руб. 4. Дивиденды по акциям АО «Архангельский речной порт» по результатам 2014 года не выплачивать. 5. Избрать в Совет директоров АО «Архангельский речной порт»... 6. Избрать в Ревизионную комиссию АО «Архангельский речной порт»... 7. Утвердить аудитором Общества на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит-Профи» (Россия, г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д.28; ОГРН 1082901014470).
Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.	Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт» (Приложение №3).

5. Заседание Совета директоров, проведенное 21 сентября 2015 года в форме заочного голосования (протокол от 21.09.2015 № 17/15/СД)

Приняли участие в голосовании: Кознев А.А., Мартынов М.Л., Моршнев Д.В., Савелькаев В.А., Чистикова Т.В.

Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Об избрании председателя Совета директоров Общества.	Избрать председателем Совета директоров Общества — Чистикову Татьяну Витальевну.
Об избрании секретаря Совета директоров Общества.	Избрать секретарем Совета директоров Общества Батракову Ирину Геннадьевну, заместителя начальника юридического отдела АО «Архангельский речной порт».
О рассмотрении требования акционера Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Удовлетворить требование акционера Общества — Кузнецова Константина Александровича, владеющего более 10% голосующих акций АО «Архангельский речной порт», и созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Архангельский речной порт».
О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (форма, дата, время, место проведения общего собрания акционеров).	<p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Архангельский речной порт» 19 октября 2015 года в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).</p> <p>Утвердить следующее место для проведения и регистрации участников собрания — г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6.</p> <p>Утвердить время начала регистрации участников собрания — 10 часов 00 минут.</p>



	Утвердить время начала собрания – 10 часов 30 минут.
Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»: 1. Об изменении места нахождения Общества. 2. О внесении изменений в Устав Общества.
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.	Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, «05» октября 2015 года. В связи с тем, что Обществом размещены только обыкновенные акции, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не принимать.
Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.	1. Утвердить перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт» (Приложение №1). 2. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт»: - с информацией (материалами) можно ознакомиться с «28» сентября 2015 года по «18» октября 2015 года ежедневно за исключением выходных и праздничных дней, по адресу: г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6, 1 этаж, каб.4, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Архангельский речной порт», в день проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества по месту его проведения.
О порядке сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт» (Приложение №2). Разместить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт» на странице Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17675 , - не позднее «28» сентября 2015 года.
О проектах решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Включить следующие проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров в бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров: 1. Изменить место нахождения АО «Архангельский речной порт» с Российская Федерация, город Архангельск (юридический адрес: г. Архангельск, ул. Старожаровихинская, д.7, корп.1, строение 6) на Российская Федерация, город Санкт-Петербург (юридический адрес: г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д.153, помещение № 335Н). 2. В связи с изменением места нахождения АО «Архангельский речной порт» внести в Устав АО «Архангельский речной порт» следующие изменения: Пункт 1.5. статьи 1 «ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА» Устава изложить в редакции: «1.5. Место нахождения общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург.»
Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт» (Приложение №3).



О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.	Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт», запланированного к проведению на 19 октября 2015 года, заместителя начальника юридического отдела АО «Архангельский речной порт» — Батракову Ирину Геннадьевну.
---	---

6. Заседание Совета директоров, проведенное 11 декабря 2015 года в форме заочного голосования (протокол от 11.12.2015 № 18/15/СД)

Приняли участие в голосовании: Кознев А.А., Мартынов М.Л., Моршнев Д.В., Савелькаев В.А., Чистикова Т.В.

Рассмотренные вопросы	Принятые решения
Об определении цены (денежной оценки) услуг.	Определить цену Договора банковской гарантии, предполагаемого к заключению между Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Гарант» и АО «Архангельский речной порт» - «Принципал» в обеспечение исполнения обязательств АО «Архангельский речной порт» по муниципальному контракту на оказание услуги по перевозке людей ледокольными буксирами на городских переправах муниципального образования «Город Архангельск» в зимний и весенний периоды 2016 году, заключаемому между АО «Архангельский речной порт» и Мэрией города Архангельска, в сумме до 9 456 545 (Девять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот сорок пять) рублей.
Об одобрении крупной сделки.	<p>В соответствии с пп.15 п.9.3 Устава АО «Архангельский речной порт» одобрить Договор банковской гарантии, предполагаемый к заключению между Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Гарант» и АО «Архангельский речной порт» - «Принципал» в обеспечение исполнения обязательств АО «Архангельский речной порт» по муниципальному контракту на оказание услуги по перевозке людей ледокольными буксирами на городских переправах муниципального образования «Город Архангельск» в зимний и весенний периоды 2016 году, заключаемому между АО «Архангельский речной порт» и Мэрией города Архангельска, в качестве крупной сделки на указанных условиях:</p> <p>Стороны договора:</p> <p>Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемое «Гарант»</p> <p>Акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Принципал»</p> <p>Выгодоприобретатель:</p> <p>Мэрия города Архангельска, именуемая «Бенефициар»</p> <p>Предмет договора и иные его существенные условия:</p> <p>Принимая во внимание основное обязательство Принципала по муниципальному контракту на оказание услуги по перевозке людей ледокольными буксирами на городских переправах муниципального образования «Город Архангельск» в зимний и весенний периоды 2016 году, заключаемому между АО «Архангельский речной порт» и Мэрией города Архангельска, Гарант обязуется выдать банковскую гарантию в порядке и на условиях, указанных в Договоре, на сумму 9 207 938 (Девять миллионов двести семь тысяч девятьсот тридцать восемь) рублей 34 копейки и сроком действия с «14» декабря 2015 года по «30» июня 2016 года.</p> <p>Принципал обязуется уплатить Гаранту комиссионную плату за пользование денежными средствами в размере 12,0 (Двенадцать) % годовых на ежедневные остатки задолженности по возмещению Принципалом всей суммы, выплаченной Гарантом по гарантии.</p> <p>В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, Гарант вправе потребовать от Принципала уплаты неустойки (пени) в размере 36 (Тридцать</p>



	шесть) % годовых от суммы просроченных платежей по возмещению Принципом сумм, выплаченных Гарантом по гарантии. Принципал обязуется уплачивать Гаранту вознаграждение за выдачу Гарантии по ставке 4,8 (Четыре целых восемь десятых) % годовых от суммы Гарантии. Общая сумма сделки с учетом комиссий: 9 456 545 (Девять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот сорок пять) рублей.
--	---

Принятые Советом директоров решения выполнены.

Информация о наличии специализированных комитетов при Совете директоров: специализированные комитеты при Совете директоров Общества отсутствуют.

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

10.3. Сведения о Ревизионной комиссии

Ревизионная комиссия АО «Архангельский речной порт» является постоянно действующим органом внутреннего контроля общества, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества на предмет соответствия законодательству РФ, Уставу общества и внутренним документам.

В соответствии с п.14.1. статьи 14 Устава АО «Архангельский речной порт» количественный состав Ревизионной комиссии общества – 3 (Три) человека.

Порядок работы Ревизионной комиссии регулируется Положением о Ревизионной комиссии ОАО «Архангельский речной порт», утвержденным решением общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» от 09 июня 2003 года (протокол № б/н).

Персональный состав Ревизионной комиссии, действовавший с 01.01.2015 по 12.03.2015 гг., был избран на годовом общем собрании акционеров 25 июня 2014 года:

№ п/п	Ф.И.О.(должность, образование)	Год рождения
1	Казанцева Елена Викторовна – старший специалист 3 разряда отдела ТУ Росимущества в Архангельской области, образование – высшее	1983
2	Котина Наталья Викторовна – заместитель начальника отдела ТУ Росимущества в Архангельской области, образование — высшее	1963
3	Протопопова Людмила Александровна – ведущий консультант отдела контроля исполнительных органов и муниципальных образований контрольно-ревизионной инспекции Архангельской области, образование — высшее	1966

Персональный состав Ревизионной комиссии, действовавший с 12.03.2015 по 26.06.2015 гг., был избран на внеочередном общем собрании акционеров 12 марта 2015 года:

№ п/п	Ф.И.О.(должность, образование)	Год рождения
1	Ананьина Алена Александровна – юрисконсульт АО «Архангельский речной порт», образование – высшее	1987
2	Батракова Ирина Геннадьевна – заместитель начальника юридического отдела АО «Архангельский речной порт», образование — высшее	1976
3	Титова Елена Геннадьевна – начальник финансово-экономического отдела АО «Архангельский речной порт», образование — высшее	1981

Персональный состав Ревизионной комиссии, действовавший с 26.06.2015 по 31.12.2015 гг., был избран на годовом общем собрании акционеров 26 июня 2015 года:

№	Ф.И.О.(должность, образование)	Год рождения
---	--------------------------------	--------------



п/п		
1	Ананьина Алена Александровна – юрисконсульт АО «Архангельский речной порт», образование – высшее	1987
2	Батракова Ирина Геннадьевна – заместитель начальника юридического отдела АО «Архангельский речной порт», образование — высшее	1976
3	Титова Елена Геннадьевна – начальник финансово-экономического отдела АО «Архангельский речной порт», образование — высшее	1981

Ни один из членов Ревизионной комиссии не владел акциями АО «Архангельский речной порт» в течение отчётного года.

Ни один из членов Ревизионной комиссии не имеет родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Архангельский речной порт».

Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу управления АО «Архангельский речной порт» - Ревизионная комиссия:

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2015
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	391 047,86
Премии	87 707,57
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	478 755,43

Положение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии в Обществе отсутствует.

10.4. Сведения о единоличном исполнительном органе

Генеральный директор – единоличный исполнительный орган, осуществляет руководство текущей деятельностью общества в целях выполнения задач и реализации стратегии общества.

В соответствии с п.10.7. статьи 10 Устава АО «Архангельский речной порт» Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества на срок 3 года.

Деятельность Генерального директора регулируется Уставом общества.

Сведения о лице, занимавшем должность единоличного исполнительного органа, в течение отчётного года:

Ф.И.О. (должность)	Дата вступления в должность (основание)	Срок полномочий (основание)	Доля участия в уставном капитале Общества (%) / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%)
Разговоров Андрей Владимирович — Генеральный директор АО «Архангельский речной порт»	20.03.2012 (решение внеочередного общего собрания акционеров от 20.03.2012 протокол № 1/12/ВОСА)	20.03.2015 (трудовой договор)	25,5 / 25,5
Разговоров Андрей Владимирович — Генеральный директор АО	07.04.2015 (решение Совета)	07.04.2018 (трудовой договор)	25,5 / 25,5



«Архангельский речной порт»	директоров Общества от 07.04.2015 протокол № 15/15/СД)		
-----------------------------	---	--	--

Разговоров Андрей Владимирович — год рождения — 1982. Образование — среднее специальное (Архангельское мореходное училище).

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Архангельский речной порт», совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, в 2015 году: данные сделки не совершались.

Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчётного года:

Вознаграждение Генеральному директору АО «Архангельский речной порт» в 2015 году выплачивалось в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

Положение о вознаграждении исполнительного органа в Обществе отсутствует.

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

АО «Архангельский речной порт» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления». Обществом не утвержден внутренний документ, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров АО «Архангельский речной порт» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров. В соответствии с требованиями Банка России, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента.

В соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, основная информация об Обществе размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17675>.

Северо-Западным главным управлением Центрального банка РФ 29.07.2015 принято решение освободить АО «Архангельский речной порт» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», предусмотренной для эмитентов ценных бумаг, в отношении которых была осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг.

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на общем собрании акционеров.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет штатный сотрудник, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного управления, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного управления (например, порядок проведения общих собраний акционеров).