

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

Публичное акционерное общество "Северный порт"

Код эмитента: 01644-А

за 3 квартал 2017 г.

Адрес эмитента: 125195 Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе 57

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор

Дата: 14 ноября 2017 г.

Главный бухгалтер

Дата: 14 ноября 2017 г.



О.В. Тыганов

подпись

Е.Н. Баскакова

подпись

М.П.

Контактное лицо: Ляпина Елена Николаевна, Корпоративный секретарь

Телефон: 8(499)6428467

Факс: 8(499)6428455

Адрес электронной почты: lyapina@northport.ru, info@northport.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157,
<http://www.northport.ru/>

Оглавление

Оглавление.....	2
Введение	5
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	6
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента	6
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	6
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента.....	8
1.4. Сведения о консультантах эмитента	8
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет	8
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента	9
2.2. Рыночная капитализация эмитента	9
2.3. Обязательства эмитента.....	9
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность	9
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения	9
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	9
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг	9
2.4.1. Отраслевые риски	10
2.4.2. Страновые и региональные риски	10
2.4.3. Финансовые риски	11
2.4.4. Правовые риски.....	11
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)	12
2.4.6. Стратегический риск.....	12
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента	13
Раздел III. Подробная информация об эмитенте	13
3.1. История создания и развитие эмитента.....	13
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента	13
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	14
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	14
3.1.4. Контактная информация.....	14
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	15
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	15
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента.....	15
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	15
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента.....	15
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	15
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ	16
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов	16
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.....	16
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	16
3.3. Планы будущей деятельности эмитента	16
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях	16
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение	17

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	17
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	17
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	17
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	17
4.3. Финансовые вложения эмитента	17
4.4. Нематериальные активы эмитента	17
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	18
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	18
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента	19
4.8. Конкуренты эмитента	20
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	20
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	20
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	23
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента	23
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента	29
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента	29
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	30
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля	30
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	32
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	36
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	37
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	37
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	37
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	37
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	38
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')	38
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента	39
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций	39
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	42
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	42
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация	42
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента	42
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента	42

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента	46
7.4. Сведения об учетной политике эмитента	46
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	52
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года.....	52
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	52
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	52
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте	53
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.....	53
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента	53
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	53
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций	59
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	59
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	59
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	59
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	61
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены	61
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными	61
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением	61
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием.....	61
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с заложенным обеспечением денежными требованиями	62
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	62
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	62
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	63
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента	63
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.....	64
8.8. Иные сведения.....	64
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками	64

Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "РГС Банк"*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2*

ИНН: *7718105676*

БИК: *044525174*

Номер счета: *40702810400000000482*

Корр. счет: *30101810945250000174*

Тип счета: *расчетный счет*

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество "Сбербанк России"*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО "Сбербанк России"*

Место нахождения: *117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19*

ИНН: *7707083893*

БИК: *044525225*

Номер счета: *40702810838300100549*

Корр. счет: *30101810400000000225*

Тип счета: *расчетный счет*

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Финансовый Контроль и Аудит"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Финансовый Контроль и Аудит"*

Место нахождения: *105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64*

ИНН: *7717140075*

ОГРН: *1037717005963*

Телефон: *(495) 698-6355*

Факс: *(495) 698-6355*

Адрес электронной почты: *office@fcaudit.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России»*

Место нахождения

105120 Российская Федерация, г. Москва, 3-й Сыромятнический пер. 3/9

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2013	
2014	
2015	
2016	

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:

Процедура выдвижения кандидатуры аудиторской организации для утверждения Общим собранием акционеров Эмитента не предусмотрена.

Утверждение аудиторской организации Эмитента относится к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудиторскую организацию. Кандидатура аудиторской организации выносится на решение Общего собрания акционеров Советом директоров Эмитента.

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершеного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации по итогам 2015 отчетного года, составил 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от Эмитента, отсутствуют.

Существенные интересы, связывающие лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации с Эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), отсутствуют.

Лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации доли участия в уставном капитале Эмитента не имеют.

Эмитент заемные средства лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, не предоставлял.

Тесные деловые взаимоотношения (участие в продвижении услуг Эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи отсутствуют.

Лица, занимающие должности в органах управления и контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не занимают одновременно должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации.

В связи с отсутствием указанных факторов меры для снижения их влияния Эмитентом и аудиторской организацией не предпринимались.

В соответствии с законодательством Российской Федерации процедура проведения тендера, связанного с выбором аудиторской организации Эмитента, не предусмотрена и не имела места.

Процедура выдвижения кандидатуры аудиторской организации для утверждения Общим собранием акционеров Эмитента не предусмотрена.

Утверждение аудиторской организации Эмитента относится к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента.

Для проверки и подтверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудиторскую организацию. Кандидатура аудиторской организации выносится на решение Общего собрания акционеров Советом директоров Эмитента.

Аудиторской организацией Эмитента не осуществлялись работы в рамках специальных аудиторских заданий.

Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента.

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации по итогам 2015 отчетного года, составил 110 000 (Сто десять тысяч) рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторской организацией услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Тыганов Олег Васильевич

Год рождения: 1958

Сведения об основном месте работы:

Организация: Публичное акционерное общество "Северный порт"

Должность: Генеральный директор

ФИО: Баскакова Елена Николаевна

Год рождения: 1949

Сведения об основном месте работы:

Организация: Публичное акционерное общество "Северный порт"

Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом

СОСТОЯНИИ ЭМИТЕНТА

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:

Развивающиеся рынки, в частности рынки Российской Федерации, характеризуются более высоким уровнем рисков, чем более развитые рынки, включая значительные правовые, экономические и политические риски. Необходимо учитывать, что развивающиеся экономики, такие как экономика Российской Федерации, подвержены быстрым изменениям, и что приведенная в настоящем документе информация может достаточно быстро устареть. Соответственно, инвесторам необходимо тщательно образом оценить собственные риски и принять решение о целесообразности инвестиций с учетом существующих рисков. На практике, осуществление инвестиций на развивающихся рынках подходит для квалифицированных инвесторов, полностью осознающих уровень текущих рисков, при этом инвесторам рекомендуется проконсультироваться с собственными юридическими и финансовыми консультантами до осуществления инвестиций в российские ценные бумаги.

Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, однако здесь не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации. Указанные ниже или дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не

известны, или те, которые сейчас кажутся несущественными, могут также привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, либо другим событиям, способным повлечь за собой снижение цены на ценные бумаги Эмитента.

Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента.

Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления.

2.4.1. Отраслевые риски

Общее ухудшение ситуации в отрасли Эмитента (речной транспорт и обеспечение строительных организаций нерудными строительными материалами, а также бетоном), связанное с прогнозируемой рецессией в экономике РФ, не может оказать существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента, в том числе на возможность выплаты дивидендов по размещенным привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Эмитента.

Эмитент образует достаточно изолированную систему с поставщиками и потребителями строительных материалов на севере города Москвы и в прилегающих районах Московской области, поэтому по мнению органов управления Эмитента, наиболее значимые и возможные изменения в отрасли, которые существенны для Эмитента - это общее падение производства в строительной отрасли РФ, аналогичное падению в кризис 2008-2009 годов.

Изменение цен на сырье (в случае Эмитента - на песок и цемент) и услуги, используемые Эмитентом, не несет значительных рисков для Эмитента, за исключением уменьшения в среднесрочной перспективе прибыли и как следствие уменьшение возможных дивидендов по размещенным привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Эмитента.

Изменение цен на продукцию (в случае Эмитента - на песок и бетон) и услуги Эмитента не несет значительных рисков для Эмитента, так как стоимость портовых услуг, а также стоимость агентских услуг Эмитента в существенно меньшей степени подвержена влиянию указанного изменения, чем стоимость конечной продукции. Изменение цен на продукцию Эмитента может привести только к краткосрочному сокращению прибыли, не влияющему по выплату дивидендов по размещенным привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Эмитента.

Деятельность на внешнем рынке Эмитент не осуществляет.

Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения существенных изменений в отрасли:

Расширение спектра потребителей в районе производственной деятельности, а также оптимизация затрат на операционную и инвестиционную (ремонт и приобретение основных средств) деятельность в структуре стоимости услуг Эмитента.

2.4.2. Страновые и региональные риски

В настоящее время страновые риски для Эмитента нельзя оценить однозначно. Политическая ситуация в Российской Федерации достаточно стабильна и соответственно риски, связанные с политической ситуацией минимальны. Однако российская экономика находится в кризисном состоянии, прогнозируется существенное падение ВВП в 2016 году. Также на состояние экономики сильно влияет геополитический кризис в связи с ситуацией на Украине. Падение мировых цен на нефть, девальвация рубля, а также последствия денежно-кредитной политики или иные подобные факторы оказывают неблагоприятное воздействие на российскую экономику и соответственно на Эмитента.

Риски Эмитента, связанные с ухудшением экономической ситуации в Российской Федерации, во многом компенсируются за счет фактически достаточно монопольного положения Эмитента на локальном рынке портовых услуг для речного транспорта на территории г. Москвы и Московской области.

Кроме того, следует отметить, что экономическая ситуация на территории г. Москвы и Московской области считается более стабильной по сравнению с другими регионами Российской Федерации, что благоприятно сказывается на производственной деятельности Эмитента.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или в регионе на ведение хозяйственной и производственной деятельности Эмитента, Эмитент планирует проанализировать риски и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, практически

отсутствуют.

Риски, связанные с географическими особенностями Российской Федерации и региона, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и т.п., практически отсутствуют.

2.4.3. Финансовые риски

Эмитент в низкой степени подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, так как не имеет кредитов или займов.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют минимальны, так как Эмитент не имеет и не планирует получение кредитов, займов, иных вложений, выраженных в иностранных валютах.

Изменение курса обмена иностранных валют косвенно может повлиять на стоимость приобретаемых Эмитентом нерудных строительных материалов в случае увеличения инфляции в РФ.

Изменение валютного курса имеет ограниченное влияние на финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности.

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента, Эмитент планирует хеджировать указанные риски.

Критическое значение инфляции по мнению эмитента - 15%. Однако инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным бумагам Эмитента, так как возможные дивиденды по размещенным привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям зависят от величины чистой прибыли Эмитента. Хеджирование Эмитентом указанных рисков не осуществляется.

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента:

- 1. Рост процентных ставок, вероятность их возникновения - Высокая, характер изменений в отчетности - Увеличение операционных расходов;*
- 2. Увеличение темпов инфляции, вероятность их возникновения - Высокая, характер изменений в отчетности - Увеличение в балансе величины кредиторской и дебиторской задолженности, увеличение в отчете о прибылях и убытках выручки и себестоимости;*
- 3. Существенное, более чем на 20%, изменение курса доллара США относительно рубля, вероятность их возникновения - Высокая, характер изменений в отчетности - Изменение в отчете о прибылях и убытках величины выручки от оказания услуг, себестоимости услуг, операционных расходов, изменение в балансе величины дебиторской и кредиторской задолженности.*

2.4.4. Правовые риски

Эмитент оценивает влияние риска негативных изменений валютного регулирования на свою деятельность как минимальное в связи с тем, что Эмитент не осуществляет внешнеторговых операций.

При этом Эмитент отслеживает, все нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования и выполняет все требования действующего валютного законодательства РФ. В связи с этим вероятность ухудшения положения Общества вследствие изменения валютного законодательства представляется низкой.

В Российской Федерации в настоящее время с субъектов предпринимательской деятельности взимаются следующие налоги: НДС, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и прочие отчисления. Нормативные акты, регулирующие их начисление и уплату, нередко содержат нечеткие или противоречивые формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.

Вместе с тем, на протяжении последних лет в налоговой системе Российской Федерации проявляются позитивные тенденции. Происходит сокращение числа налогов, налоговая система становится все более прозрачной, избавляясь от многих льгот, с каждым годом все больше российский порядок налогообложения доходов приближается к порядку, установленному в

развитых зарубежных странах.

В связи с вышеизложенным в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок, за исключением налога на имущество. Поэтому данный риск рассматривается как незначительный.

В связи с тем, что Эмитент не осуществляет экспорт и импорт продукции, существует незначительный риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Вместе с тем, Эмитент постоянно отслеживает изменения в таможенном законодательстве, изучает судебную практику по данному вопросу. В связи с этим Эмитент считает возникновение правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин, маловероятным.

Эмитент не имеет лицензии и не использует объекты, оборот которых ограничен (включая природные ресурсы), поэтому рассматривает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) как минимальные.

В настоящее время Эмитент выполняет все требования, предъявляемые к его основному виду деятельности. В случае изменения каких-либо требований к основному виду деятельности, Эмитент будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, влияют на Эмитента так же, как и на все хозяйствующие субъекты Российской Федерации.

На сегодняшний день при оценке инвестиционных рисков необходимо учитывать следующие характеристики правовой системы Российской Федерации:

- наличие законодательных полномочий на двух уровнях федерации – у Российской Федерации и у субъектов;
- наличие пробелов в законодательном регулировании, вызванное значительным снижением уровня законодательной техники, задержками в принятии необходимых законодательных актов;
- предоставление определенных полномочий в сфере осуществления нормативного регулирования различным государственным институтам, что создает предпосылки для формирования противоречивой нормативной базы, возможностей злоупотребления указанными полномочиями;
- противоречивость судебной практики, отсутствие сложившейся практики применения судьями законодательства, ориентированного на регулирование рыночных отношений, недостаточное финансирование судебной системы;
- сложности с исполнением судебных решений.

По мнению Эмитента, он не участвует в судебных процессах, на результаты которых могут повлиять правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования).

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом минимален, так как достаточно изолированную систему с поставщиками и потребителями строительных материалов, поставляемых речными транспортом, на севере города Москвы и в прилегающих районах Московской области что ограничивает возможное сокращение их числа в следствии указанных причин.

2.4.6. Стратегический риск

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в не учете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента, находится в пределах средних показателей, характерных для развивающихся рынков. Данный риск у Эмитента не характеризуется какой-либо спецификой, связанной с его деятельностью. В настоящее время Эмитент создает систему контроля и экспертной оценки принимаемых решений для минимизации указанных в

настоящем подпункте рисков.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.

Эмитент рассматривает данные риски как минимальные.

В настоящее время Эмитент имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности. В случае, если в процессе хозяйственной деятельности Эмитента истечет срок действия указанной лицензии, то Эмитент предпримет все усилия для продления указанной лицензии в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В случае, если в процессе хозяйственной деятельности Эмитент получит какие-либо лицензии, то по истечению сроков их действия Эмитент предпримет все усилия для продления необходимых лицензий в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Эмитент рассматривает данные риски как минимальные, так как он не имеет обязательств по долгам третьих лиц.

Указанные риски минимальны, так как Эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Северный порт"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *19.11.2014*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО "Северный порт"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *19.11.2014*

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания

Сведения о регистрации указанных товарных знаков:

Эмитентом является правообладателем на товарный знак (знак обслуживания) Свидетельство № 245768.

Право зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13 мая 2003 года.

Заявка № 2001721854. Приоритет товарного знака (знак обслуживания): до 20 июля 2011 года.

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №245768 о продлении срока действия регистрации товарного знака (знака обслуживания).

Дата, до которой продлен срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания): 20 июля 2021 года.

Запись о продлении срока действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ 05 августа 2011 года.

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны иных основных объектов интеллектуальной собственности, включая патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков, знаков обслуживания и наименования места происхождения товара. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:

Указанные факторы риска отсутствуют, так как срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания), принадлежащего Эмитенту, продлен до 20 июля 2021 года.

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *"Акционерное общество открытого типа Северный порт"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Северный порт"*

Дата введения наименования: *14.06.1994*

Основание введения наименования:

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Северный порт"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Северный порт"*

Дата введения наименования: *16.07.1998*

Основание введения наименования:

решение общего собрания акционеров от 12.05.98 г. (Протокол №1)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *008.591*

Дата государственной регистрации: *14.06.1994*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Московская регистрационная палата*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1027700011888*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: *09.07.2002*

Наименование регистрирующего органа: *Инспекция Федеральной налоговой службы № 43 по г. Москве*

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:

Эмитент создан 14.06.1994 г. в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992 № 721 путем приобретения акций акционерного общества Российской Федерации, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием при преобразовании в акционерное общество государственного (муниципального) предприятия и его подразделений (в том числе в процессе приватизации).

Эмитент является правопреемником Государственного предприятия «Московский северный порт».

Основной целью создания Эмитента в соответствии с его уставом является получение прибыли, а также целью деятельности Общества также является расширение рынка товаров и услуг.

Эмитент осуществляет портовые услуги (речной транспорт) в г. Москве, связанные с перевозкой грузов по внутренним водным путям и в смешанном (река-море) сообщении, погрузо-разгрузочные работы и оказывает услуги по комплексному обслуживанию речных судов, заходящих в порт, осуществляет обеспечение строительных организаций нерудными строительными материалами (песок и щебень), а также бетоном.

Миссия Уставом Эмитента не предусмотрена.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

125195 Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе 57

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

125195 Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе 57

Телефон: *8(499)642-84-55*

Факс: *8(499)642-84-55*

Адрес электронной почты: *info@northport.ru*

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3157, <http://www.northport.ru/>

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

7712007390

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
46.73.6

Коды ОКВЭД
46.13.2
50.40
52.10
52.22
52.24
68.20.2

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:

Главным рынком сбыта продукции, реализуемой Эмитентом, является рынок строительных материалов г. Москвы и Московской области.

Потребителями продукции являются организации, осуществляющие поставку и перевозку грузов на строительные площадки, расположенные в Северном и прилегающих к нему округах г. Москвы и прилегающей части Московской области, а также потребителями продукции являются предприятия – производители бетонных, асфальтобетонных смесей, ЖБИ, городские организации, использующие продукцию Эмитента в эксплуатационных целях, частные потребители. Список потребителей достаточно обширен, потребность отдельно взятого строительного объекта или производства ограничена, поэтому ни один из потребителей не занимает в общем объеме реализуемой Эмитентом продукции, долю в 10 и более процентов.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

Фактором, негативно влияющим на сбыт Эмитентом своей продукции, может быть увеличение поставок в г. Москву и Московскую область аналогичной продукции речным транспортом или демпинговое снижение цен основными конкурентами.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: *Федеральная служба по надзору в сфере природопользования*

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: *077 367*

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: *сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов I - IV класса опасности*

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *01.06.2016*

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: *Бессрочная*

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента

В 2017 году Эмитент планирует сохранить имеющиеся на сегодняшний день основные источники доходов, а именно: реализация нерудных строительных материалов, комплексное обслуживание речного флота, сдача в аренду помещений, погрузочно-разгрузочные работы, производство и реализация товарного бетона.

Эмитент в ближайшие годы не планирует расширять или сокращать действующее производство, а также изменять основные виды деятельности.

Общество планирует модернизацию, реконструкцию и ремонт основных средств - инженерных коммуникаций, транспортных средств, кранового хозяйства и прочего производственного оборудования, в том числе планируется осуществить расширение и оборудование грузовой площадки размером около 2 гектара для увеличения грузооборота нерудных строительных материалов, прибывающих в порт водным путем.

Источники будущих доходов: перевалка и реализация нерудных строительных материалов, комплексное обслуживание речного флота, сдача в аренду помещений, погрузочно-разгрузочные работы, производство и реализация товарного бетона.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга или ассоциации: *Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта*

Срок участия эмитента: *с 1996 года по настоящее время*

Роль (место) и функции эмитента в организации:

Роль: член Общего собрания Ассоциации

Функции: В качестве члена Общего собрания Ассоциации Эмитент в лице Генерального директора или уполномоченного представителя имеет право:

- избирать и быть избранными в органы управления Ассоциации;*
- участвовать в разработке и принятии программ Ассоциации;*
- обращаться в Ассоциации за содействием в защите своих прав и интересов;*
- безвозмездно пользоваться полным объемом всей имеющейся в Ассоциации информации, а равно и любым другим видом услуг, оказываемых ею;*
- получать разъяснения и рекомендации по всем вопросам деятельности Ассоциации;*
- обсуждать любые вопросы деятельности Ассоциации и вносить предложения по улучшению ее работы;*
- участвовать с правом решающего голоса в работе специализированных советов, комиссий и рабочих групп Ассоциации;*
- выступать с докладами и сообщениями на заседаниях советов, комиссий и рабочих групп Ассоциации.*

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности ЭМИТЕНТА

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Эмитент не проводил в 2016 году, не проводит в настоящее время и не планирует проводить политику в области научно-технического развития.

Эмитент не осуществлял в 2016 году, не осуществляет в настоящее время и не планирует осуществлять затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств.

Эмитентом является правообладателем на товарный знак (знак обслуживания) Свидетельство № 245768.

Право зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13 мая 2003 года.

Заявка № 2001721854. Приоритет товарного знака (знак обслуживания): до 20 июля 2011 года.

Приложение к свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) №245768 о продлении срока действия регистрации товарного знака (знака обслуживания).

Дата, до которой продлен срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания): 20 июля 2021 года.

Запись о продлении срока действия регистрации товарного знака (знака обслуживания) внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ 05 августа 2011 года.

Эмитент не создавал и не получал правовой охраны иных основных объектов интеллектуальной собственности, включая патенты на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, товарных знаков, знаков обслуживания и наименования места происхождения товара.

Указанные факторы риска отсутствуют, так как срок действия регистрации товарного знака (знака обслуживания), принадлежащего Эмитенту, продлен до 20 июля 2021 года.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Эмитент осуществляет свою деятельность в г. Москве и в Московской области в отрасли речного транспорта, а также в области обеспечения строительных организаций нерудными строительными материалами (песком, щебнем) и бетоном. При этом на обеспечение строительных организаций нерудными строительными материалами (песком, щебнем) и бетоном приходится около 70% выручки Эмитента.

По мнению, органов управления (Совет директоров и Генеральный директор) Эмитента основными тенденциями развития указанных отраслей экономики в г. Москве и Московской области за последний завершённый отчётный год является повышение спроса на нерудные строительные материалы (песок, щебень), бетон в связи с высокими темпами гражданского, промышленного и дорожного строительства в г. Москве и Московской области.

Относительно предоставления услуг по комплексному обслуживанию флота, хранению грузов, погрузочно-разгрузочным работам Эмитент занимает устойчивые позиции в динамично растущей отрасли речного транспорта. Основными факторами, способными оказать негативное влияние на указанную деятельность, являются износ и моральное старение основного и вспомогательного флота, однако Эмитент уделяет достаточное внимание обновлению и ремонту флота.

Реализация нерудных строительных материалов является наиболее конкурентным направлением деятельности Эмитента. Однако, несмотря на указанное обстоятельство, Эмитент успешно увеличивает объёмы продаж песка и щебня. Этому также способствует то, что указанная продукция востребована и в дорожном строительстве. Все это позволяет надеяться, что имеющаяся явная тенденция к росту объёма реализации продукции сохранится в предстоящих периодах на высоком уровне.

По выручке и обороту результаты деятельности Эмитента в отрасли речного транспорта находятся на уровне лучших предприятий отрасли.

В части обеспечения строительных организаций нерудными строительными материалами (песком, щебнем) и бетоном Эмитент уверенно занимает среднеотраслевые позиции, развиваясь в одной фазе с рынком.

По мнению, органов управления (Совет директоров и Генеральный директор) Эмитента результаты деятельности Эмитента в отрасли можно оценить, как удовлетворительные, по сравнению с тенденциями развития отрасли.

Причинами, обосновывающими полученные результаты деятельности Эмитента, являются:

- удачное географическое расположение на севере города Москвы, рядом с транспортными магистралями, такими как Ленинградское шоссе и МКАД;*
- работа на стабильно развивающемся строительном рынке г. Москвы и Московской области;*
- достаточное количество потребителей продукции Эмитента;*
- гибкая политика Эмитента в части оказания агентских услуг поставщикам продукции.*

Мнения органов управления (Совет директоров и Генеральный директор) Эмитента

относительно представленной информации совпадают. Члены Совета директоров Эмитента не имеют особого мнения относительно представленной информации и не настаивают на отражении такого мнения в настоящем документе.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности:

- появление организаций – конкурентов;
- влияние инфляции, а именно рост стоимости песка, щебня, бетона и отстающий рост стоимости готовых строительных объектов;
- изменение курсов иностранных валют, которое влияет на стоимость импортного оборудования;
- решения государственных органов в части изменения налогового законодательства.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:

Эмитент прогнозирует среднесрочную продолжительность действия указанных факторов.

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

Эмитент поддерживает на привлекательном для поставщиков уровне стоимость агентских услуг по продаже песка, щебня, бетона, сохраняя одновременно для потребителей привлекательность в части стабильности объемов и сроков поставки продукции. В дальнейшем Эмитент планирует повышать конкурентоспособность путем сокращения издержек.

Эмитент отслеживает динамику изменения курсов иностранных валют, а также анализирует перспективы изменения курсов основных мировых валют.

Эмитент отслеживает изменения налогового законодательства в целях осуществления эффективного налогового планирования.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:

В целях снижения негативного эффекта от роста стоимости песка, щебня и бетона Эмитент повышает эффективность производства путем его расширения и соответственно снижения себестоимости с одновременным расширением спектра потребителей.

В целях снижения негативного эффекта от возможного появления организаций – конкурентов Эмитент разрабатывает привлекательные условия для работы поставщиков и потребителей продукции.

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершённый отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):

Существенными событиями/факторами, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период до даты утверждения настоящего проспекта ценных бумаг, является:

- решения государственных органов в части изменения налогового законодательства;
- рост стоимости песка, щебня, бетона, превышающий уровень инфляции и одновременный рост стоимости готовых строительных объектов в пределах уровня инфляции.

При этом Эмитент отмечает, что в ближайшее время вероятность наступления такого фактора как рост стоимости песка, щебня, а также бетона, превышающий уровень инфляции, будет минимальна.

По мнению Эмитента, вероятность изменения налогового законодательства достаточно высока.

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:

Существенными событиями/факторами, которые могут улучшить результаты деятельности

эмитента, являются:

- значительный рост объемов гражданского, промышленного и дорожного строительства в г. Москве и Московской области, особенно на территориях, присоединяемых к городу Москве;
- прогнозируемый на уровне инфляции рост стоимости готовых строительных объектов в г. Москве и Московской области;
- стабилизации в сфере налогового законодательства.

По мнению Эмитента, вероятность наступления первых двух факторов/событий в целом средняя, а вероятность стабилизации налогового законодательства ниже среднего.

Эмитент прогнозирует долгосрочную продолжительность действия указанных факторов, за исключением стабилизации налогового законодательства, которую Эмитент оценивает, как среднесрочную.

4.8. Конкуренты эмитента

Конкуренты по продаже песка:

Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство»;

Закрытое акционерное общество «Мансуровское карьероуправление».

Конкуренты по погрузочно – разгрузочным работам (щебень):

Общество с ограниченной ответственностью «Нерудторг»;

Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство»

Конкуренты по продаже бетона:

Открытое акционерное общество «Комбинат «Мосинжбетон»;

Общество с ограниченной ответственностью «АЛНстрой-тротуар»;

Общество с ограниченной ответственностью «СК Стройпаритет».

Эмитент не осуществляет деятельности за рубежом.

Фактором конкурентоспособности Эмитента является то, что Эмитент образует относительно изолированную систему с поставщиками песка, щебня и цемента речным транспортом из регионов, расположенных севернее г. Москвы, а также наличие в районе деятельности Эмитента крупных транспортных магистралей - Ленинградское шоссе и МКАД. Степень влияния указанных факторов высокая, так как доставка указанных материалов речным транспортом является наиболее экономически выгодной, а наличие транспортных магистралей обеспечивает быструю и удобную доставку материалов потребителям.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:

В соответствии с главой 6 Устава Эмитента:

Органами управления Эмитента являются:

- *Общее собрание акционеров;*
- *Совет директоров;*
- *Генеральный директор.*

В соответствии с пунктом 6.1. Устава Эмитента Общее собрание акционеров является высшим органом управления Эмитента.

В соответствии с пунктом 6.1. Устава Эмитента Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Эмитента и законодательством РФ к компетенции Общего собрания акционеров.

В соответствии с пунктом 6.1. Устава Эмитента Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

Уставом Эмитента коллегиальный исполнительный орган управления не предусмотрен.

Компетенция Общего собрания акционеров Эмитента в соответствии с его уставом:

В соответствии с подпунктами пункта 6.2. Устава Эмитента к компетенции Общего собрания акционеров Эмитента относятся следующие вопросы:

- 6.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;*
- 6.2.2. Реорганизация Общества;*
- 6.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;*
- 6.2.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;*
- 6.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;*
- 6.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, за исключением случаев, указанных в п. 7.3.6 настоящего Устава;*
- 6.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;*
- 6.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, досрочное прекращение их полномочий;*
- 6.2.9. Утверждение аудитора Общества;*
- 6.2.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;*
- 6.2.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;*
- 6.2.12. Избрание членов счетной комиссии (лица, исполняющего функции счетной комиссии) и досрочное прекращение их (его) полномочий;*
- 6.2.13. Дробление и консолидация акций;*
- 6.2.14. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 6.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 6.2.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;*
- 6.2.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;*
- 6.2.18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.*
- 6.2.19. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;*
- 6.2.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;*
- 6.2.21. Принятие решения об обращении с заявлением об освобождении Общества от обязанностей осуществлять раскрытие и предоставление информации;*
- 6.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.*

6.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества - Генеральному директору.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Компетенция Совета директоров Эмитента в соответствии с уставом Эмитента:

В соответствии с подпунктами пункта 7.3. Устава Эмитента к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- 7.3.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;*
- 7.3.2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;*
- 7.3.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;*
- 7.3.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в*

- соответствии с положениями гл. VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 7.3.5. Избрание единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 7.3.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 7.3.7. Назначение на должность и освобождение от должности Корпоративного секретаря и Руководителя Службы внутреннего аудита Общества;
- 7.3.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 7.3.9. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 7.3.10. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 7.3.11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 7.3.12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7.3.13. Использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 7.3.14. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
- 7.3.15. Создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 7.3.16. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7.3.17. Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных гл. XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 7.3.18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 7.3.19. Утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества, а также утверждение решений о выпуске ценных бумаг акционерных обществ, создаваемых в результате реорганизации Общества в форме разделения, выделения или преобразования;
- 7.3.20. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных в подпункте 6.2.17. настоящего Устава;
- 7.3.21. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции общества;
- 7.3.22. Иные вопросы, предусмотренные законодательством РФ и настоящим Уставом.

Компетенция Генерального директора Эмитента в соответствии с его уставом:

В соответствии с пунктом 8.2. Устава Эмитента:

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

Генеральный директор Эмитента организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Эмитента.

В соответствии с пунктом 8.3. Устава Эмитента:

Генеральный директор в соответствии с Уставом Эмитента и действующим законодательством:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, во всех судах Российской Федерации и за рубежом;
- заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания;
- подписывает исходящие документы Общества, а также платежные документы;
- осуществляет учет и отчетность по финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заключает и расторгает трудовые контракты;
- утверждает сметы представительских расходов, расходов на рекламу, подготовку и переподготовку кадров, иные сметы и расчеты;
- разрабатывает политику Общества в области цен, производства, трудовых отношений и

других вопросах, осуществляет инвестиционные, инновационные и иные проекты развития Общества;

- разрабатывает проекты регламентирующих и методических документов по деятельности Общества и представляет их на утверждение Совету директоров;
- выносит на рассмотрение Совета директоров вопросы текущей хозяйственной деятельности, требующие принятия решения Советом директоров;
- утверждает структуру и штатное расписание Общества;
- утверждает правила внутреннего трудового распорядка, положения о подразделениях, должностные инструкции;
- обеспечивает решение вопросов социального развития трудового коллектива;
- определяет в установленном порядке состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну Общества, а также порядок хранения и представления такой информации;
- обеспечивает соблюдение на объекте транспортной инфраструктуры – ПАО «Северный порт» требований законодательства РФ в области транспортной безопасности, в том числе обеспечивает зону транспортной безопасности, соблюдение транспортной безопасности физическими и юридическими лицами, соблюдения пропускного режима согласно плану транспортной безопасности;
- совершает иные действия, направленные на повышение эффективности функционирования Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)

ФИО: Ушакова Ирина Николаевна

(председатель)

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1972

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	2013	Автономная некоммерческая организация "Национальный правовой центр"	Генеральный директор
2006	2014	Представительство "Легион Груп Холдинг Гмбх"	Начальник договорно-правового отдела
2014	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью "Легион - Финанс"	Начальник правового управления
2006	н.в.	Акционерное общество "Лопастные Гидравлические Машины"	Член Совета директоров
2007	н.в.	Акционерное общество "АВТОАССИСТАНС"	Член Совета директоров
2012	н.в.	Публичное акционерное общество "Северный порт" (до 2014 года Открытое акционерное общество "Северный порт")	Председатель Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Харчилава Хвича Патаевич***

Независимый член совета директоров

Год рождения: ***1972***

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	н.в.	Финансовый университет при Правительстве РФ	Кандидат экономических наук, доцент Департамента "Корпоративные финансы и корпоративное управление"
2000	н.в.	Государственный университет управления	Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Корпоративное управление"
2004	2012	Фонд "Институт профессиональных директоров"	Советник
2010	2016	Финансовый университет при Правительстве РФ	Доцент и соискатель ученой степени доктора экономических наук кафедры "Корпоративное управление"
2012	н.в.	НП "Объединение корпоративных директоров и менеджеров"	Руководитель исследовательского центра
2013	2014	Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики	Доцент кафедры "Общего и стратегического менеджмента"

2017	н.в.	ПАО "Северный порт"	Член совета директоров
2016	н.в.	ОАО "Започно - Сибирский территориальный научно - исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса"	Член совета директоров
2014	н.в.	ОАО "Специальное конструкторско - технологическое бюро по релейной технике"	Член совета директоров
2013	2014	ОАО "Ставропольнефтегеофизика"	Член совета директоров
2013	2014	ОАО "Морской порт "Эвбекинот"	Член совета директоров
2013	2014	ОАО "Томскэнергосбыт"	Член совета директоров
2013	н.в.	ОАО "Красноярский трест инженерно - строительных изысканий"	Член совета директоров
2012	2014	ОАО Агропромышленный комплекс Курской АЭС"	Член совета директоров
2012	2015	ОАО "Гостиница 2Шахтер"	Председатель совета директоров
2011	н.в.	ПАО "Росгосстрахбанк"	Член совета директоров
2011	2012	ОАО "Дальаэропроект"	Председатель совета директоров
2011	2012	ОАО "Научно - исследовательский институт автоматизированных систем планирования и управления"	Председатель совета директоров
2011	2012	ОАО "Российская топливная компания"	Член совета директоров
2011	2012	ОАО "Союзморгео"	Член совета директоров, Председатель комитета по стратегическому планированию
2011	2012	ОАО "Научно - производственное предприятие "Межотраслевой центр эргономических исследований и разработок"	Член совета директоров
2010	2012	ОАО "Энергосетьпроект"	Председатель совета директоров
2010	2016	ОАО "Всероссийский научно - исследовательский институт сертификации"	Председатель совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Башинджагян Астхик Арташесовна*

Независимый член совета директоров

Год рождения: *1990*

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
22017	н.в.	ПАО "Северный порт"	Член совета директоров
2014	н.в	ПАО "ФСК ЕЭС"	Начальник отдела стратегического планирования Департамента корпоративного и стратегического управления
2012	2014	Минэнерго России	Заместитель начальника отдела корпоративного управления, консультант, главный специалист - эксперт отдела Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно - ревизионной работы в отраслях ТЭК
2011	2012	ОАО "ДВЭУК"	Главный эксперт в группе по взаимодействию с Министерствами и ведомствами РФ службы корпоративного управления
2014	2015	ОАО "Чеченнефтехимпром"	Председатель совета директоров
2014	2015	ОАО "Дагестантоппром"	Член совета директоров
2014	2015	ОАО "Гипротюменьнефтегаз"	Член совета директоров
2014	2015	ОАО "Ставропольнефтегеофизика"	Член совета директоров
2014	2015	ОАО "Самаранефтегеофизика"	Член совета директоров
2013	2014	ОАО "МРСК Волга"	Член совета директоров
2012	2014	ОАО "Янтарьэнерго"	Член совета директоров
2013	2014	ОАО "НИЦ ЕЭС"	Член совета директоров
2012	2014	ОАО "МРС Северо - Запада"	Член совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал*

опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

ФИО: **Тыганов Олег Васильевич**

Год рождения: **1958**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ОАО "Северный порт"	Первый заместитель Генерального директора - Управляющего директора
2012	2015	ОАО "Северный порт" (в 2014 году переименовано в ПАО "Северный порт"	Заместитель Генерального директора
2015	н.в.	ПАО "Северный порт"	Генеральный директор
2012	н.в.	Публичное акционерное общество "Северный порт" (до 2014 года Открытое акционерное общество "Северный порт")	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Гелашивили Зураб Джемалиевич**

Год рождения: **1968**

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	ООО "Гроздь"	Заместитель Генерального директора
2012	н.в.	ПАО "Северный порт"	Начальник бетонно-смесительного узла
2012	н.в.	Публичное акционерное общество "Северный порт" (до 2014 года Открытое акционерное общество "Северный порт")	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **эмитент не выпускал опционов**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: *Тыганов Олег Васильевич*

Год рождения: *1958*

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ОАО "Северный порт"	Первый заместитель Генерального директора - Управляющего директора
2012	2015	ОАО "Северный порт" (в 2014 году переименован в ПАО "Северный порт"	Заместитель Генерального директора
2015	н.в.	ПАО "Северный порт"	Генеральный директор
2012	н.в.	Публичное акционерное общество "Северный порт" (до 2014 года Открытое акционерное общество "Северный порт")	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2017, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	822 800.17
Премии	99 929.38
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	1 002 179.03

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа управления	2017, 9 мес.
Совет директоров	0

Дополнительная информация:

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.

Дополнительная информация:

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в ПАО «Северный порт» не предусмотрен Уставом. За последний завершённый отчетный год членам Совета директоров Общества все виды вознаграждений, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе Совета директоров Общества, иные виды вознаграждения, а также расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, не выплачивались и не компенсировались, за исключением заработной платы и премий, выплаченных членам Совета директоров, которые являлись работниками Общества.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием акционеров,

В Эмитенте образован Комитет по аудиту Совета директоров.

У Эмитента присутствует структурное подразделение, осуществляющее внутренний аудит - Служба внутреннего аудита.

Общество для проверки и подтверждения его финансово - хозяйственной деятельности, а в случаях, установленных законом - обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора.

Ревизионная комиссия.

К компетенции Ревизионной комиссии Эмитента относится проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, а также проверка ведения Эмитентом бухгалтерского учета и отчетности.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Эмитента осуществляется по итогам деятельности Эмитента за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Эмитента, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) Эмитента, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Эмитента

Порядок деятельности Ревизионной комиссии, определяется Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым решением Общего собрания акционеров.

Количественный состав Ревизионной комиссии – 3 члена, определен решением годового Общего собрания акционеров Эмитента.

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:

Эмитент не имеет подразделения (подразделений) Эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента).

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:

Обязанность по осуществлению внутреннего аудита в Обществе возложена на Службу внутреннего аудита Общества. Служба внутреннего аудита создана в 2015 году на неопределенный срок. Деятельность Службы внутреннего аудита регламентируется Положением о внутреннем аудите. В настоящее время начальником Службы внутреннего аудита является Тарасова Вера Витальевна. Количественный состав Службы внутреннего аудита: в Службе внутреннего аудита числится 2 сотрудника, включая руководителя. Основные функции Службы внутреннего аудита (в соответствии с Положением о внутреннем аудите ПАО "Северный порт", утвержденным решением Совета директоров от 19.05.2015г. - Протокол № 07/15 от 19.05.2015г.):

- 1. оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля;*
- 2. оценка эффективности системы управления рисками;*
- 3. оценка корпоративного управления*

Основными задачами Службы внутреннего аудита являются:

- 1. содействие Генеральному директору Общества и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществу;*
- 2. координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления;*
- 3. проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;*
- 4. подготовка и предоставление Совету директоров Общества и Генеральному директору Общества отчетов об итогах осуществления внутреннего аудита;*
- 5. проверка соблюдения Генеральным директором Общества и его работниками положений законодательства и внутренних документов Общества, касающихся инсайдерской информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований внутренних документов, устанавливающих этические принципы и корпоративные ценности Общества.*

Цель Службы внутреннего аудита заключается в обеспечении эффективности функционирования всех видов деятельности Общества на всех уровнях управления, а также в защите законных интересов Общества и его собственников (участников, акционеров), в том числе защита капиталовложений собственников (участников, акционеров) Общества и активов Общества.

Для оценки эффективности системы внутреннего контроля Служба внутреннего аудита вправе:

1. проводить анализ соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции;
2. проверять обеспечение достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определять насколько результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным целям;
3. определять адекватность критериев, установленных Генеральным директором Общества для анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей;
4. выявлять недостатки системы внутреннего контроля, которые не позволили (не позволяют) Обществу достичь поставленных целей;
5. оценивать результаты внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемые Обществом на всех уровнях управления;
6. проверять эффективность и целесообразность использования ресурсов;
7. проверять обеспечение сохранности активов Общества;
8. проверять соблюдение требований законодательства, устава и внутренних документов Общества.

Для оценки эффективности системы управления рисками Служба внутреннего аудита вправе:

1. проверять достаточность и зрелость элементов системы управления рисками для эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в рамках системы управления рисками, отчетность);
2. проверять полноту выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на всех уровнях его управления;
3. проверять эффективность контрольных процедур и иных мероприятий по управлению рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов;
4. проводить анализ информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах не достижения поставленных целей, фактах судебных разбирательств).

Для оценки корпоративного управления Служба внутреннего аудита вправе:

1. проверять соблюдение этических принципов и корпоративных ценностей Общества;
2. проверять порядок постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения;
3. проверять уровень нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами;
4. проверять обеспечение прав акционеров и эффективность взаимоотношений с заинтересованными сторонами;
5. проверять процедуру раскрытия информации о деятельности Общества.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

В ПАО "Северный порт" утвержден порядок доступа к инсайдерской информации, охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком, а также определен Перечень инсайдерской информации ПАО "Северный порт" (протокол заседания Совета директоров ПАО "Северный порт" № 07/15 от 19.05.2015г.).

Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

ФИО: *Андриевская Светлана Геннадьевна*

Год рождения: *1976*

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	н.в.	ООО "ИНЭКС ГРУПП"	Генеральный директор
2005	н.в.	ООО "Плант"	Генеральный директор
2006	н.в.	ООО "Легион Финанс"	Начальник отдела бухгалтерского сопровождения юридических лиц - резидентов РФ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Трошина Тамара Евгеньевна*

Год рождения: *1960*

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	н.в.	ООО "Эллада"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: *Клепальская Надежда Владимировна*
(председатель)

Год рождения: *1975*

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2003	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Т.А.Р.Г.Е.Т Капитал",	Генеральный директор
2002	н.в.	Общество с ограниченной ответственностью "Техника и автоматика"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Иное***
Служба внутреннего аудита

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения: ***Начальник службы внутреннего аудита***

ФИО: ***Тарасова Вера Витальевна***

Год рождения: ***1945***

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.11.2004	14.06.2015	Открытое акционерное общество "Северный порт" (в 2014 году переименовано в Публичное акционерное общество "Северный порт")	Заместитель главного бухгалтера
15.06.2015	н.в.	Публичное акционерное общество "Северный порт"	Начальник Службы внутреннего аудита

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной

власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Ревизионная комиссия*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2017, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: *Принятые решения и соглашения относительно размера вознаграждений, подлежащих выплате и (или) размера расходов, подлежащих компенсации за исполнение функций членов Ревизионной комиссии Эмитента в текущем финансовом году отсутствуют.*

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Служба внутреннего аудита*

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2017, 9 мес.
-------------------------	--------------

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	563 370.71
Премии	76 461.11
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	785 270.47

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа контроля(структурного подразделения)	2017, 9 мес.
Ревизионная комиссия	0
Служба внутреннего аудита	0

Дополнительная информация:

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году не заключались.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2017, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.	192
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	67 676 644.44
Выплаты социального характера работников за отчетный период	288 063.76

Эмитент не имеет ключевых сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Сотрудниками Эмитента не создан профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: *1*

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: *1*

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента):

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **06.01.2017**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "МТЦ Галерея"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "МТЦ Галерея"*

Место нахождения

115035 Российская Федерация, г. Москва, МЯСНИЦКАЯ 43 стр. 2

ИНН: *7718231783*

ОГРН: *1037718000473*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: *100%*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: *100%*

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **29.01.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МТЦ Галерея»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МТЦ Галерея»*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр.2*

ИНН: **7718231783**

ОГРН: **1037718000473**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **66.54**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **63.07**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Плант»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Плант»*

Место нахождения: *123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д. 43*

ИНН: **7703519681**

ОГРН: **1047796384800**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.87**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17.57**

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инком Холдинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Инком Холдинг»*

Место нахождения: *121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7*

ИНН: **7714582766**

ОГРН: **1047796985390**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **13.42**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **17**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **16.05.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МТЦ Галерея»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МТЦ Галерея»*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр.2*

ИНН: *7718231783*

ОГРН: *1037718000473*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *66.54*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *63.07*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Плант»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Плант»*

Место нахождения: *123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д. 43*

ИНН: *7703519681*

ОГРН: *1047796384800*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *13.87*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *17.57*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инком Холдинг»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Инком Холдинг»*

Место нахождения: *121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7*

ИНН: *7714582766*

ОГРН: *1047796985390*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *13.42*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *17*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: **15.09.2016**

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МТЦ Галерея»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «МТЦ Галерея»*

Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр.2*

ИНН: *7718231783*

ОГРН: *1037718000473*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *66.54*

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *63.07*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Плант»*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Плант»*

Место нахождения: *123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д. 43*
ИНН: *7703519681*
ОГРН: *1047796384800*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *13.87*
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *17.57*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Инком Холдинг»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО «Инком Холдинг»*
Место нахождения: *121059, г. Москва, ул. Киевская, д. 7*
ИНН: *7714582766*
ОГРН: *1047796985390*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *13.42*
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *17*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *31.12.2016*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МТЦ Галерея»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "МТЦ Галерея"*
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр.2*
ИНН: *7718231783*
ОГРН: *1037718000473*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *81.8*
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *81.32*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Плант»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Плант"*
Место нахождения: *123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д. 43*
ИНН: *7703519681*
ОГРН: *1047796384800*

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *13.42*
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: *17*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: *31.03.2017*

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «МТЦ Галерея»*
Сокращенное фирменное наименование: *ООО "МТЦ Галерея"*
Место нахождения: *107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д.43, стр.2*
ИНН: *7718231783*

ОГРН: 1037718000473

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 96.02

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 98.72

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.06.2017

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "МТЦ Галерея"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "МТЦ Галерея"*

Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2

ИНН: 7718231783

ОГРН: 1037718000473

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.09.2017

Организация: Публичное акционерное общество "Северный порт"

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

Коды
0710001
30.09.2017
03145118

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **46.73.6**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **публичное акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **125195 Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе 57**

ИНН	7712007390
по ОКВЭД	46.73.6
по ОКОПФ / ОКФС	12200 / 16
по ОКЕИ	384

Пояс нени я	АКТИВ	Код строк и	На 30.09.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	217 608	231 806	250 232
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	19 737	19 737	170 606
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	237 345	251 543	420 838
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29 601	49 174	62 558
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		2	1
	Дебиторская задолженность	1230	96 446	87 819	107 353
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	346 838	302 038	113 395
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 060	29 369	33 974
	Прочие оборотные активы	1260	92	259	280
	ИТОГО по разделу II	1200	527 038	468 661	317 561
	БАЛАНС (актив)	1600	764 383	720 203	738 399

Пояс нени я	ПАССИВ	Код строк и	На 30.09.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	568	568	568
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	39 039	39 039	39 039
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	146 269	146 269	146 269
	Резервный капитал	1360	85	85	85
	Нераспределенная прибыль (непокрытый	1370	494 188	440 432	375 664

	убыток)				
	ИТОГО по разделу III	1300	680 149	626 393	561 624
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 426	6 058	6 683
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	5 426	6 058	6 683
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	74 149	83 715	165 587
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	4 659	4 038	4 505
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	78 809	87 753	170 092
	БАЛАНС (пассив)	1700	764 383	720 203	738 399

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2017 г.**

Организация: Публичное акционерное общество "Северный порт" Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности: 46.73.6 Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное акционерное общество / Частная собственность Единица измерения: тыс. руб. Местонахождение (адрес): 125195 Российская Федерация, Москва, Ленинградское шоссе 57	Форма по ОКУД	Коды
	Дата	0710002
	по ОКПО	30.09.2017
	ИНН	03145118
	по ОКВЭД	7712007390
	по ОКОПФ / ОКФС	46.73.6
	по ОКЕИ	12200 / 16
		384

Показатели	Наименование показателя	Код строки	За 9 мес. 2017 г.	За 9 мес. 2016 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	394 922	353 373
	Себестоимость продаж	2120	-226 826	-225 686
	Валовая прибыль (убыток)	2100	168 096	127 687
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-55 804	-59 032
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	112 292	68 655
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	20 683	15 408
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	19 758	2 379
	Прочие расходы	2350	-4 280	-1 903
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	148 453	84 539
	Текущий налог на прибыль	2410	-30 615	-17 572
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-293	-193
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	631	470
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	118 469	67 437
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	118 469	67 437
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: *Обязанность организации составлять консолидированную финансовую отчетность установлена п. 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н. в порядке, установленном Методическими рекомендациями по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности, утв. приказом Минфина России от 30.12.96 г. №112 (далее – Рекомендации). В соответствии с подпунктом 2 пункта 1.6 Рекомендаций Эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность, так как включение бухгалтерской отчетности его единственного зависимого общества - Закрытого акционерного общества «Северный речной порт» (далее – зависимое общество) в сводную бухгалтерскую отчетность Эмитента противоречит требованию рациональности (рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и величины организации), установленному Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. №106н, в связи с тем, что выручка зависимого общества в 2015-2016 годах составила менее 1% от выручки Эмитента в соответствующие годы, а валюта баланса зависимого общества на 31.12.2014 г., 31.12.2015 г. и 31.12.2016 г. составила менее 10% от валюты баланса Общества на указанные даты.*

7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Учетная политика Эмитента на 2017 год, утвержденная приказом Генерального директора Эмитента №3/95 от 20.12.2016 года.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». Основными видами деятельности ПАО «Северный порт», формирующим выручку и себестоимость продаж, является:

- *торговля нерудно-строительными материалами (НСМ),*
- *производство бетона,*
- *проведение погрузочно-разгрузочных работ,*
- *аренда помещений и складов,*
- *комплексное обслуживание флота (КОФ).*

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией Порта как структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером. Ведется бухгалтерский учет по журнально-ордерной форме в электронном виде с использованием персональных компьютеров в программах «1С:

Предприятие 8.3». По завершении каждого квартала выводится на бумажный носитель сводная оборотно-сальдовая ведомость. Иные регистры бухгалтерского учета распечатываются по мере необходимости. Учетные регистры хранятся в электронном виде в течение пяти лет. Рабочий план счетов приведен в Приложении №1 к настоящей учетной политике. Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных документов. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч.2 ст.9 Федерального закона «О бухгалтерском учете».

График документооборота и перечень должностных лиц организации, имеющих доступ к данным бухгалтерского учета и объемы предоставленных им прав, утверждены приказом генерального директора.

Инвентаризация материалов и товарных запасов проводится на начало каждого квартала, при смене материально ответственных лиц, а также в иных случаях, предусмотренных

законодательством.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года.

По распоряжению руководства возможно проведение внеплановой инвентаризации основных средств или отдельных групп основных средств и материальных запасов.

Выявленные при инвентаризации излишки приходуется по рыночной стоимости и относятся на финансовые результаты. Выявленные недостачи при отсутствии виновных лиц и невозможности взыскания убытков относятся на финансовые результаты.

В целях налогообложения прибыли недостачи НСМ учитываются в пределах технологических потерь при транспортировке и выгрузке по нормам, установленным в Правилах перевозок грузов речным транспортом, утв. Росречфлотом, и в другой технологической документации.

Инвентаризация расчетов с покупателями и поставщиками производится ежеквартально на дату составления отчетности.

Инвентаризация кассы производится не реже, чем раз в квартал, а также в случаях смены кассира.

1. Основные средства.

Учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.

1.1. Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

1.2. Объекты ОС учитываются по первоначальной стоимости. Текущая переоценка ОС не производится. По вновь приобретенным или построенным объектам ОС срок полезного использования для целей бухгалтерского учета и налогообложения устанавливается на основе Классификации, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, а при отсутствии в ней соответствующих объектов срок использования устанавливается Портом самостоятельно исходя из технически обоснованных норм.

1.3. Амортизация ОС в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом.

1.4. В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- Здания
- Сооружения
- Машины и оборудование,
- Передаточные устройства,
- Транспортные средства,
- Производственный и хозяйственный инвентарь,
- Прочие основные средства.

1.5. По вновь вводимым объектам ОС, в том числе таких, права на которые подлежат регистрации, начисление амортизации в бухгалтерском и налоговом учете производится с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода объекта в эксплуатацию (п.4 ст.259 НК РФ, п.51,52 приказа Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н)

1.6. Ремонт ОС отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции (услуг) по мере выполнения ремонтных работ, оформленных соответствующими актами.

2. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (НМА) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н.

2.1. Нематериальные активы (НМА) в бухгалтерском и налоговом учете амортизируются линейным методом.

2.2. Переоценка НМА не производится.

2.3. Расходы на научно-исследовательские работы учитываются на отдельном субсчете в счету 04 «Нематериальные активы». Расходы на НИОКР списываются линейным способом на счет 26 в течение срока использования результатов НИОКР, не списанная сумма расходов относится на финансовые результаты (убытки) на основании распоряжения руководителя Порта.

3. Запасы

Учет запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 № 91/19н.

3.1 Материально-производственные запасы (материалы, товары) принимаются к учету по фактической себестоимости их приобретения. Счет 15 «Заготовление и приобретение

материальных ценностей не используется.

3.2 К фактическим затратам на приобретение запасов относятся:

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику,
- затраты на доставку, сортировку, фасовку, комплектацию и т.п., - таможенные пошлины,
- иные расходы, непосредственно связанные с приобретением товаров.

3.3. В бухгалтерском и налоговом учете списание стоимости материалов при передаче их со склада производственным подразделениям, а также списание реализуемых товаров производится по средней себестоимости.

3.4. Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически израсходованном размере на основании путевых листов, составленных по форме, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 № 78.

3.5. Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении.

4. Финансовые вложения.

Учет отчетных вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет отчетных вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н.

4.1. Единицей бухгалтерского учета отчетных вложений является одна ценная бумага (один выданный заем).

4.2. Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в первоначальную стоимость ценных бумаг.

4.3. При выбытии отчетных вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения отчетных вложений (способ ФИФО).

4.4. При составлении бухгалтерской отчетности финансовые вложения учитываются в составе краткосрочных, если на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после отчетной даты. К краткосрочным финансовым вложениям относятся также долгосрочные выданные займы в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения являются долгосрочными.

4.5. Займы, предоставленные работникам Порта, учитываются на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям», субсчет 73.1 «Расчеты по предоставленным займам».

5. Учет готовой продукции

Готовая продукция (бетон) учитывается по плановой себестоимости. Плановая себестоимость рассчитывается на основе справки Планово-экономического управления, ежемесячно передаваемой в бухгалтерию Порта (приложение №5). По окончании месяца оценка готовой продукции доводится до фактической. Ввиду невозможности складского хранения и полной реализации производимого бетона, возникающие отклонения фактических затрат от плановых ежемесячно списываются на себестоимость продаж.

При поступлении из производства и реализации бетона выполняются следующие проводки:
Дт сч.43 Кт сч.40 - учтена готовая продукция (в оценке по плановой себестоимости) Дт сч.40 Кт сч.20 - списаны фактические расходы на производство Дт сч.90.2 Кт сч. 43 - готовая продукция списана в реализацию

Дт сч.90.2 Кт сч.40 - списано отклонение фактической себестоимости от плановой (при превышении плановой себестоимости над фактической делается сторнировочная проводка).

6. Учет расходов будущих периодов

6.1. В составе расходов будущих периодов на счете 97 учитываются:

- дисконты по векселям;
- вновь приобретаемое программное обеспечение;
- оплата лицензий;
- подписка на периодические издания;
- расходы по страхованию;
- иные затраты, признаваемые расходами будущих периодов.

6.2. Расходы будущих периодов списываются в бухгалтерском учете равномерно в течение периода, к которому относятся.

7. Организация учета расходов на производство по видам деятельности

В бухгалтерском и налоговом учете расходы учитываются методом начисления. Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется на балансовых счетах 20 "Основное производство", 25 "Общепроизводственные расходы" и 26 "Общехозяйственные расходы". Учет расходов на этих счетах ведется в разрезах (по субконто) подразделений и статей расхода.

7.1. По счету 20 учитываются затраты следующих основных производственных подразделений.

Прямые расходы по основным подразделениям на счете 20 учитываются по статьям затрат (зарплата, начисления, материалы, топливо, услуги сторонних организаций производственного характера и т.п.). В случае если по своему характеру и на основании поступивших в бухгалтерию документов соответствующие расходы не могут быть отнесены к конкретному подразделению - судну, грузовому району, БСУ, то они учитываются по надлежащей статье по условным подразделениям "Общепортовые (флот)" или "Общепортовые (берег)" на счете 25.

Расходы основных подразделений, являющиеся по своему характеру общехозяйственными (командировочные расходы, консультационные, информационные услуги, подготовка кадров, налоги, плата за землю, подписка, почтовые, представительские и иные подобные расходы), не отражаются на счете 20, а учитываются на счете 26 по подразделениям "Общепортовые (флот)" или "Общепортовые (берег)".

7.2. По счету 25 «Общепроизводственные расходы» учитываются расходы следующих вспомогательных подразделений порта: Коммерческий отдел, Гараж, Энергоцех, Караванный цех, а также Общепортовые (флот), Общепортовые (берег).

Расходы по этим подразделениям учитываются на счете 25 по соответствующим статьям затрат (за исключением общехозяйственных расходов). В случае если по своему характеру и на основании поступивших в бухгалтерию документов затраты не могут быть отнесены на конкретное вспомогательное подразделение, то они учитываются на счете 25 по надлежащей статье по подразделению "Общепортовые (берег)".

Общехозяйственные расходы вспомогательных подразделений учитываются по счету 26 (по подразделению "Общепортовые (берег)").

Расходы по оплате коммунальных услуг - вода, канализация, э/энергия, тепло - при получении счетов от поставщиков распределяются по потребителям на основании справок, ежемесячно представляемых в бухгалтерию соответствующими службами. Коммунальные расходы проводятся по дебету счета 25 (в подразделении "Общепортовые (берег)").

Далее часть расходов по э/э и коммунальным услугам на основании представляемого в бухгалтерию расчета, ежемесячно списывается с кредита счета 25 на счет 90.2 как затраты, возмещаемые субабонентами. Списание производится исходя из потребленного субабонентами и указанного в выставляемых им счетах количества воды, тепла, э/э и действующих тарифов (без НДС и наценок на содержание внутрипортовых сетей). Оставшаяся часть коммунальных расходов относится на основные подразделения порта и распределяется в составе других общепортовых расходов.

7.3. Закрывание счета 25 производится ежемесячно по подразделениям в следующем порядке:

- расходы Коммерческого отдела, списываются на счет 90.2 «Себестоимость продаж».
- расходы подразделений Гараж и Энергоцех списываются на счет 20 и распределяются на все основные подразделения пропорционально заработной плате за соответствующий месяц;
- расходы подразделения «Общепортовые (берег)» списываются на счет 20 и распределяются на подразделения 1-й грузовой район и БСУ пропорционально заработной плате за соответствующий месяц;
- расходы подразделений Караванный цех и «Общепортовые (флот)» списываются на счет 20 и относятся на расходы самоходных судов (буксирных, вспомогательных) пропорционально их количеству (в размере 1/5 на каждое судно).

8. Резерв по сомнительным долгам и резерв на оплату неиспользованных отпусков.

8.1. В соответствии с п. 70 «Положения о ведении бухгалтерского учета и отчетности» в ПАО «Северный порт» создается резерв по сомнительным долгам в разрезе по каждому должнику.

В состав резерва по сомнительным долгам включается дебиторская задолженность покупателей (счет 62) и поставщиков (счет 60) не погашенная в сроки, установленные договорами. При отсутствии сроков оплаты в договоре в состав резерва включается дебиторская задолженность, не оплаченная в течение квартала (90 дней) и не обеспеченная соответствующими гарантиями. Резерв создается на основе инвентаризации расчетов с контрагентами-дебиторами, после оценки их платежеспособности и вероятности поступления оплаты в течении квартала.

По каждому сомнительному долгу определяется сумма, на которую необходимо создать резерв. По долгам в размере до 100.000 рублей включительно резерв может не формироваться.

По долгам свыше 100.000 рублей величина резерва определяется в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

При высокой вероятности погашения долга (свыше 70%) резерв не создается. При средней вероятности погашения долга (от 30% до 70%) резерв создается в размере 50% от суммы задолженности (включая НДС). При низкой вероятности погашения задолженности (менее 30%) резерв создается в размере 80% долга.

Размер создаваемого резерва корректируется каждый квартал и утверждается Распоряжением генерального директора ОАО «Северный порт».

В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается. На величину резерва, созданного в бухгалтерском учете, формируется постоянное налоговое обязательство (ПНО Д сч.99.2.3 — К

сч.68.4.2).

8.2. В соответствии с Положением ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» при формировании отчетности ПАО «Северный порт» создается резерв на оплату неиспользованных отпусков (оценочное обязательство). Сумма резерва включает в себя величину предстоящей оплаты неиспользованных отпусков, на конец отчетного периода, увеличенную на сумму отчислений в фонды социального страхования. Расчет резерва на оплату неиспользованных отпусков (оценочное обязательство) проводится в следующем порядке. Количество дней неиспользуемого отпуска по подразделениям порта умножается на среднюю дневную зарплату подразделения (заработная плата за 12 месяцев: на среднее количество рабочих дней 29,4) x 30,9%.

Количество дней неиспользованного отпуска определяется отделом кадров порта и оформляется справкой. Расчет суммы оценочного обязательства осуществляется бухгалтерией порта.

Корректировка величины оценочного обязательства проводится по квартально, при составлении бухгалтерской отчетности, с отнесением на финансовый результат (счет 91).

В течение квартала затраты по предоставленным отпускам отражаются на счетах учета расходов (сч.20, 25, 26).

9. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N107н.

9.1. При составлении бухгалтерской отчетности заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) учитываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты. В составе краткосрочных заемных обязательств отражаются также заемные обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате), ранее квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе долгосрочных.

9.2. Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.

9.3. Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения.

10. Учет реализации.

10.1. Выручка порта учитывается методом начисления на счете 90.1 по следующим видам номенклатуры:

- аренда помещений и складов;
- погрузочно-разгрузочные работы (ПИРР);
- реализация строительных и других товаров, в том числе: реализация песка; реализация щебня;
- КОФ (Комплексное обслуживание флота);
- реализация бетона,
- прочая реализация, в том числе:
 - аренда помещений, оборудования, автотранспорта;
 - хранение;
 - агентские услуги;
 - возмещение коммунальных расходов арендаторами и абонентами; услуги по перекачке топлива; услуги прочие.

10.2. Списание расходов на реализацию в целях калькуляции себестоимости по видам работ и услуг производится ежеквартально со счета 20 в следующем порядке:

- расходы 1-го грузового района распределяются на себестоимость продаж услуг по погрузо-разгрузочным работам, аренде, услуг агента и реализацию НСМ (счет 90.2). Списание расходов производится пропорционально выручке от этих видов деятельности, учтенной на счете 90.1 по соответствующим субконто;
- расходы по ОСН-1 списываются на счет 20 по всем судам пропорционально оборотам по отпуску топлива на счете 10 (Кт сч.10 - Д20 «топливо»). В случае использования ОСН-1 также для оказания платных услуг по хранению и по перекачке топлива, соответствующая часть расходов ОСН-1 относится на счет 90.2 «себестоимость продаж» и распределяются по этим видам номенклатуры пропорционально доходам, полученным от продажи топлива (за минусом покупной стоимости топлива), от услуг по перекачке и хранения.
- расходы по вспомогательным судам «Марс» и «Юпитер» списываются на счет 90.2 как расходы по КОФ;
- расходы БСУ (бетоносмесительная установка) списываются на сч. 40 «Выпуск продукции»

с последующим отнесением на себестоимость продажи бетона (см. п. 7 настоящего положения). Также на себестоимость по реализации бетона списываются расходы по оплате за доставку бетона покупателям автотранспортными организациями в случаях, когда эти расходы включены в отпускную стоимость бетона, либо оплачиваются покупателями Порту дополнительно к стоимости бетона.

10.3. По счету 26 учитываются управленческие расходы по подразделениям (отделам) Порты, а также расходы других подразделений, относящиеся к общехозяйственным (по подразделению «общепортовые (берег)» или «общепортовые (флот)»). Учтенные по счету 26 управленческие и общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на счет 90.8 без распределения по видам номенклатуры (видам реализации).

11. Расчеты по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

11.1. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в развернутом виде в активе и пассиве баланса.

11.2. В отчете о отчетных результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль.

12. Учет расчетов с подотчетными лицами.

12.1. Перечень должностных лиц Порты, имеющих право получать в подотчет денежные средства, порядок их возврата, нормы командировочных расходов (суточных) устанавливаются приказом руководителя (п.11 Порядка ведения кассовых операций в РФ, ст.168 Трудового Кодекса РФ)

12.2. Подотчетные средства выдаются на срок, не превышающий один месяц. В исключительных случаях средства могут выдаться на больший срок по специальному распоряжению руководителя порта.

13. Учет прочих расходов.

В составе прочих расходов помимо затрат, учитываемых для налога на прибыль, учитываются затраты, не принимаемые в целях налогового учета:

- командировочные расходы сверх лимитов, предусмотренных НК РФ,
- материальная помощь и материальная помощь на похороны,
- юбилейные премии,
- детские пособия,
- членские взносы и прочие затраты, не учитываемые для прибыли.

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ

1. Налог на прибыль

В «Отчете о финансовых результатах» Форма №2 по стр. 140 указывается прибыль до налогообложения, на основании данных бухгалтерского учета без корректировки на суммы постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных, сформированных в бухгалтерском учете исходя из величины условного расхода и условного дохода по налогу на прибыль, скорректированного на сумму постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств.

Величина суммы текущего налога на прибыль по Форме N92 равна сумме налога, отраженного в налоговой декларации по стр. 180.

1.1 В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления.

1.2 Для налогового учета используются регистры бухгалтерского учета, а также дополнительно разработанные регистры по отдельным видам расходов.

1.3. Учитывая специфику видов деятельности порта, а именно: оказание транспортных и иных услуг, производство и реализацию бетона, не допускающие хранение готовой продукции, в налоговом учете незавершенное производство не формируется. Все произведенные расходы списываются в отчетном (налоговом) периоде.

1.4. Амортизация основных средств в налоговом учете начисляется линейным методом.

Амортизационная премия в размере до 30% от стоимости основного средства применяется к вновь приобретаемым, модернизируемым и реконструируемым объектам основных средств при стоимости приобретения (модернизации, реконструкции) от 300 тыс. руб.

1.5 Расходы по ремонту основных средств учитываются по факту их осуществления, резерв предстоящих расходов на ремонт не создается.

1.6. Метод оценки сырья и материалов при списании на производство - по средней себестоимости (ст. 254 НК РФ).

1.7. В налоговом учете к расходам будущих периодов относятся затраты, связанные с

получением доходов в течение нескольких отчетных периодов. Если период, к которому относятся расходы, не может быть определен исходя из документов, в соответствии с которыми подобные расходы осуществлены, то эти расходы относятся к периоду их возникновения (начисления). В расходы текущего периода они включаются в порядке, предусмотренном главой 25 НК РФ в части их деления на прямые и косвенные.

1.8. В соответствии с пп.3 п. 7 ст.272 НК РФ при расчетах по коммунальным услугам и услугам связи датой осуществления расхода признается дата предъявления Порту расчетных документов, определяемая по дате их регистрации канцелярией.

1.9. Резервы по сомнительным долгам, предстоящих расходов на оплату отпусков, отгулов и вознаграждения за выслугу лет не создаются.

1.10. Уплата налога на прибыль осуществляется поквартально с ежемесячными авансовыми платежами.

2. Налог на добавленную стоимость

2.1 Налоговая база по НДС определяется "по отгрузке" по мере выполнения работ и услуг.

2.2 Входной НДС учитывается отдельно для облагаемых и необлагаемых видов деятельности. Порядок ведения раздельного учета установлен приказом генерального директора № 3/Б от 09.01.2002 г. Входной НДС по купленным товарам, используемым для осуществления облагаемых видов деятельности, учитывается на счете 19 в разрезе контрагентов, с последующим списанием по мере поступления накладных, актов выполненных работ и счетов-фактуры в дебет счета 68. Одновременно делается запись в книгу покупок. Другая часть НДС, в соответствии с п.4 ст.170 НК РФ распределяется пропорционально выручке от реализации, облагаемой и необлагаемой НДС (операции по КОФ). Распределение ежеквартально оформляется бухгалтерской справкой и расчетом по утвержденной форме.

3. Налог на имущество

Движимое имущество, поставленное на баланс 1 января 2013 года и позднее, а также основные средства 1 и 2 амортизационной группы налогом на имущество не облагаются. По всем прочим основным средствам налог уплачивается по месту регистрации Порты.

4. Транспортный налог

Порт является плательщиком транспортного налога в соответствии с законодательством РФ, ст.357 НК РФ. Объекты налогообложения установлены ст.358 НК РФ.

5. Водный налог

Порт признан плательщиком водного налога. Объектом налогообложения является забор воды из скважины (ст. 333.9 НК РФ).

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 567 670

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 448 150

Размер доли в УК, %: 78.9455141191

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 119 520

Размер доли в УК, %: 21.0544858809

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:

Величина уставного капитала, приведенная в этом пункте, соответствует учредительным документам Эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: *Общее собрание акционеров*

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:

Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – всех владельцев голосующих акций Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

В случае если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Письменное сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе повторного Общего собрания акционеров, должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо размещено на сайте Общества по адресу <http://www.northport.ru> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: *Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10*

процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления требования. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества, то независимо от причин это требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию. Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в Общество.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества. В случае если Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания в установленные сроки, нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагаются доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества,

Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, предусмотренном действующим законодательством.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: Годовое общее собрание должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года. Общее собрание проводится в городе Москве. Годовое общее собрание может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества, определяют на дату предъявления требования. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества, то независимо от причин это требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию. Датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в Общество.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое собрание должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

Внеочередное общее собрание проводится в городе Москве.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом Общества или другими внутренними документами Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества от акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему (вносящим) предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения такого предложения в Общество. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества, предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию. Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении в кандидаты в органы Общества, вправе предоставить Обществу выписку из реестра акционеров, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать сведения об имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории принадлежащих им акций. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе о выдвижении кандидатов в органы Общества, указаны неверные сведения о количестве, категории акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение. Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,

предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного уставом Общества или другими внутренними документами Общества. Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в положении о Совете директоров Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом и/или внутренними документами Общества.

Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного уставом Общества срока поступления в Общество указанных предложений. Вопрос, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, установленных действующим законодательством.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения. Основаниями отказа являются случаи, установленные действующим законодательством.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, должно быть подтверждено письменно.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и формулировки решений по ним по своему усмотрению.

После информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Общества. Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества, а также подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено уставом и внутренними документами Общества. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества имеется. Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества. В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою

кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили согласие баллотироваться в данный орган Общества.

лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется регистратором на основании данных реестра акционеров Общества. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Номинальный держатель обязан предоставлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имела реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества сроков созыва общего собрания, сообщения о проведении общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Общество раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до такой даты.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по решению Совета директоров Общества или лиц, имеющих право на созыв общего собрания акционеров, на дату, указанную в решении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при его подготовке относится: годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей и иная существенная информация. Дополнительная информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в общем собрании, определяется Советом директоров с учетом требований действующего законодательства и стандартов корпоративного поведения. Информация (материалы) в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество вправе размещать информацию (материалы), предусмотренную настоящим

параграфом на своем официальном сайте в сети Интернет (www.northport.ru).

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров Эмитента, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Северный речной порт»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Северный речной порт»

Место нахождения

109004 Российская Федерация, г. Москва, Большой Дровяной переулок 11/8 стр. 1 оф. 3

ИНН: 7709504875

ОГРН: 1037739857902

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: **40%**

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: **40%**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: **0%**

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: *обыкновенные*

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **448 150**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **50 000 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
15.03.1999	1-02-01644-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Эмитента имеют право:

- *получать объявленные дивиденды;*
- *участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя с правом голоса по вопросам его компетенции и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с нормами Устава Эмитента и действующего законодательства РФ;*
- *получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иных сведений об обыкновенных именных бездокументарных акциях Эмитента нет

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **А**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **1**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **119 520**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **0**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
15.03.1999	2-02-01644-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

Получать объявленные дивиденды;

Участвовать в Общем собрании акционеров лично или через представителя и вносить предложения на рассмотрение в соответствии с нормами Устава Эмитента и действующего законодательства.

Участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Эмитента, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа А вправе голосовать на Общем собрании акционеров Эмитента по всем вопросам о внесении изменений и дополнений в Устав Эмитента, ограничивающих права их права, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным именным бездокументарным акциям типа А. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных именных бездокументарных акций типа А, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных именных бездокументарных акций типа А, права по которым ограничиваются.

Акционеры – владельцы привилегированных именных бездокументарных акций типа А вправе голосовать на Общем собрании акционеров при решении вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных именных бездокументарных акций типа А.

Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных именных бездокументарных акций типа А, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных именных бездокументарных акций типа А.

Привилегированные акции типа А предоставляют право их владельцам участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. При этом голоса акционеров - владельцев привилегированных акций, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался", не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по указанному вопросу. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме ежегодного фиксированного дивиденда.

Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной именной бездокументарной акции типа А, устанавливается в размере 10% от чистой прибыли Акционерного общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций. Получать при ликвидации имущества Эмитента после завершения расчетов с кредиторами Эмитента.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Иных сведений о привилегированных именных бездокументарных акциях типа А Эмитента нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не

исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр"*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Профессиональный регистрационный центр"*

Место нахождения: *117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В*

ИНН: *3821010220*

ОГРН: *1023802254574*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *10-000-1-00293*

Дата выдачи: *13.01.2004*

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФКЦБ (ФСФР) России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *17.12.2015*

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

1. Международные договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения, заключенные между Российской Федерацией и иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг эмитента.

2. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 года №173-ФЗ.

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 года №146-ФЗ.

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 года №117-ФЗ.

5. Таможенный кодекс Таможенного союза, ратифицирован Федеральным законом от 02.06.2010 года №114-ФЗ как неотъемлемая часть Договора о Таможенном кодексе таможенного союза (решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 27.11.2009 года №17).

6. Федеральный закон «О таможенном регулировании в Российской Федерации» от 27.11.2010 года №311-ФЗ.

7. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 09.07.1999 года №160-ФЗ.

8. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 года №39-ФЗ.

9. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года №115-ФЗ.

10. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года №208-ФЗ.

11. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ.

12. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 года №115-ФЗ.

13. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999 года №46-ФЗ.

14. Федеральный закон «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 года №57-ФЗ.

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение единственного акционера ПАО "Северный порт" № 02 от 22.06.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	114 (Сто четырнадцать) рублей 00 копеек
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	51 089 100 рублей
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Не применимо. Все акции эмитента зарегистрированы на единственного акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Не позднее 17 июля 2017 года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	78,9
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	51 089 100 рублей
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	78,9
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение единственного акционера ПАО "Северный порт" № 02 от 22.06.2017г.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	114 Сто четырнадцать) рублей 00 копеек
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	13 625 280 рублей
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	Не применимо. Все акции эмитента зарегистрированы на единственного акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Не позднее 17 июля 2017 года
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	21,03
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	13 625 280 рублей
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	21,03
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения

Иные сведения об Эмитенте и его ценных бумагах отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками