



ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
решением Совета директоров
АО «Архангельский речной порт»
(протокол от «25» мая 2018г. № 33/18/СД)

УТВЕРЖДЕН:
решением годового общего собрания
акционеров АО «Архангельский речной порт»
(протокол от «29» июня 2018г. № 1/18/ГОСА)

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АРХАНГЕЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» за 2017 год

Генеральный директор
АО «Архангельский речной порт»



(подпись)

А.В. Разговоров

Главный бухгалтер
АО «Архангельский речной порт»

(подпись)

Л.П. Болотова

Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчёте АО «Архангельский речной порт» подтверждена отчётом Ревизионной комиссии АО «Архангельский речной порт» от «22» мая 2018 г.

Председатель Ревизионной комиссии
АО «Архангельский речной порт»

(подпись)

А.А. Кузьмина

г. Архангельск
2018 г.



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ..... | 3 |
| 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ..... | 4 |
| 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА..... | 5 |
| 3.1. Основные направления развития общества..... | 5 |
| 3.2. Отчёт Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности..... | 5 |
| 3.3. Информация об объёме каждого из использованных обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов..... | 7 |
| 3.4. Перспективы развития общества..... | 8 |
| 4. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ..... | 8 |
| 5. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ..... | 12 |
| 6. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА..... | 12 |
| 6.1. Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях..... | 12 |
| 6.2. Информация о заключённых договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ..... | 12 |
| 7. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА..... | 12 |
| 8. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ..... | 13 |
| 9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА..... | 13 |
| 10. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА..... | 14 |
| 10.1. Сведения о проведении общего собрания акционеров..... | 14 |
| 10.2. Сведения о Совете директоров..... | 14 |
| 10.3. Сведения о Ревизионной комиссии..... | 17 |
| 10.4. Сведения о единоличном исполнительном органе..... | 18 |
| 11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ..... | 19 |



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

| | |
|--|--|
| <i>Полное наименование акционерного общества</i> | Акционерное общество «Архангельский речной порт» |
| <i>Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица</i> | № 3028 от 30.04.1993г. |
| <i>Основной государственный регистрационный номер, дата внесения записи</i> | № 1022900514680, 11.10.2002г. |
| <i>Код эмитента</i> | 03003-D |
| <i>Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество</i> | Архангельская область |
| <i>Место нахождения</i> | Российская Федерация, город Архангельск |
| <i>Почтовый адрес</i> | Россия, 163016, город Архангельск, улица Старожаровихинская, дом 7, корпус 1, строение 6 |
| <i>Контактный телефон</i> | (8182) 42-02-84 |
| <i>Факс</i> | (8182) 42-02-84 |
| <i>Адрес электронной почты</i> | office@arpnet.ru |
| <i>Адрес сайта в сети Интернет</i> | http://www.arpnet.ru/ |
| <i>Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации</i> | http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17675 |
| <i>Основной вид деятельности</i> | <ul style="list-style-type: none">■ перевозка грузов и пассажиров;■ буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов;■ выполнение перегрузочных работ и складских операций;■ комплексное обслуживание флота;■ разведка, добыча и реализация нерудных строительных материалов;■ производство дноуглубительных работ;■ транспортно-экспедиционное обслуживание. <p>Действующий Устав дает право Обществу осуществлять любые другие виды хозяйственной деятельности в соответствии со своими целями за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации.</p> <p>На отдельные виды деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество имеет лицензии.</p> |
| <i>Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ</i> | нет |
| <i>Штатная численность работников общества</i> | 343 человека |
| <i>Полное наименование и адрес</i> | Общество с ограниченной ответственностью |



| | |
|--|--|
| <i>реестродержателя</i> | «Московский Фондовый Центр» 107078, г.Москва, Орликов переулок, д.5, стр.3 |
| <i>Размер уставного капитала</i> | 39 772 рубля Изменение уставного капитала общества в отчётном году не производилось. |
| <i>Общее количество акций</i> | 397 720 штук |
| <i>Количество обыкновенных акций</i> | 397 720 штук |
| <i>Номинальная стоимость обыкновенных акций</i> | 39 772 рубля |
| <i>Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации</i> | 24-I-II-209 от 07.07.1993г. |
| <i>Акционеры общества, доля которых в уставном капитале составляет более 2 %</i> | <ul style="list-style-type: none">• Кузнецова И.А. – 19,9 %;• Бечин С.И. - 13,1 %;• Кузнецов К.А. - 37,0 %;• Разговоров А.В. - 25,5%. |
| <i>Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»)</i> | нет |
| <i>Полное наименование и адрес аудитора общества</i> | Общество с ограниченной ответственностью «Север-Аудит-Профи» г.Архангельск, ул.Красных Партизан, д.28 |

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Период деятельности общества в соответствующей отрасли, лет:

- в форме общества – 25 лет;
- в сфере внутреннего водного транспорта – 98 лет.

АО «Архангельский речной порт» является правопреемником государственного предприятия «Архангельский речной порт Северного речного пароходства», которое было основано в 1920 году и до 1993 года входило в состав «Северного речного пароходства», занимавшегося пассажирскими и грузовыми перевозками в пригородном сообщении Архангельска.

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

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

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

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

Основные конкуренты общества в данной отрасли:

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

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



ОАО «Архангельский морской торговый порт» (порт «Бакарица», порт «Экономия», порт «Левый берег»), ОАО «Архангельский траловый флот», ООО «МРТС-Терминал», ЗАО «Арктик Консалтинг Сервис», ООО «Норд-Вуд» и др.

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

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

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основные направления развития общества

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

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

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

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

Приоритетные направления деятельности Общества:

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

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

Инвестиционная деятельность и иные формы участия в коммерческих и некоммерческих организациях не являются приоритетными направлениями для АО «Архангельский речной порт» и в 2017 году не осуществлялись.

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

На 2017 год Обществом стратегии и программы не разрабатывались.

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

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

- перевозка грузов и пассажиров;
- буксировка судов, плотов и иных плавучих объектов;



- выполнение перегрузочных работ и складских операций;
- комплексное обслуживание флота;
- разведка, добыча и реализация нерудных строительных материалов;
- производство дноуглубительных работ;
- транспортно-экспедиторское обслуживание.

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

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

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

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

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

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

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

- Грузовой район Центральный – погрузочно-разгрузочные работы, приемка и обработка грузов на собственных складах, транспортно-экспедиторское обслуживание, реализация нерудно-строительных материалов. Для осуществления погрузочно-разгрузочных работ грузовой район Центральный имеет в своем составе 3 порталных крана грузоподъемностью 5 тонн, 9 порталных кранов грузоподъемностью 10 тонн, 13 единиц погрузчиков всех типов, а также железнодорожные пути. Для осуществления складских операций район имеет несколько складских помещений закрытого типа (общей площадью 5946 кв.м), а также складские территории открытого типа (общей площадью 23 000 кв.м)/

- Второй грузовой район — погрузочно - разгрузочные работы, приемка и обработка грузов.

- «Соловки» - перегрузочно - складской комплекс. Предназначен для перевозки и перевалки грузов в рамках Стратегии развития Соловецкого архипелага, а так же выполнения пассажирских перевозок для населения по маршруту Соловки - Кемь-Соловки.

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

- Пассажирское районное управление осуществляет перевозку пассажиров и багажа. Имеет в своем составе 10 единиц пассажирских судов различной мощности и вместимости.

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

Среднегодовая проектная (максимальная) пропускная способность речного перегрузочного фронта в целом по порту – 1 750 тыс. тонн. Фактическая загрузка, относительно проектной мощности, в 2017 году составила 82,1 %.

В 2017 году Обществом велась работа по увеличению оборотов основной деятельности, как в плане увеличения перевозок грузов, так и в плане расширения производственных мощностей, что выразилось в финансовых вложениях по организации интенсивного развития Второго перегрузочного района для морских судов на территории бывшего Второго лесозавода (округ Варамино-Фактория). Данный перегрузочный комплекс состоит из железобетонного причала длиной 132 м, который по своим техническим возможностям (проектная глубина) позволяет принимать морские суда с осадкой более 8 метров, а также достаточными площадями для открытого и закрытого хранения грузов. Обществом ведется строительство административного помещения на данной территории, а также реконструкция отдельных складских помещений.

В 2017 году объем переработки грузов по ЦГР уменьшился на 7% по сравнению с 2016 годом. Анализируя доходность деятельности Общества, следует отметить, что за 2017 год выручка составила 585 825 тысяч рублей. Относительно факта 2016 года произошло снижение доходов от основной деятельности на 220 946 тысячи



рублей (или 27 %). В структуре доходов от основной деятельности наибольшую долю - 40 % составляет добыча НСМ, перегрузочные работы 13 %, 26 % — перевозка сухогрузов, 5 % перевозка пассажиров, 3 % доходы вспомогательных производств, 13 % выручки от оптовой торговли прочими строительными материалами.

В отчетном году основными потребителями товаров, работ, услуг Общества являлись (процентное соотношение в общей выручке предприятия) :

АО "Межрегионтрубопроводстрой" — 7 %

ООО «Северный проект ТК» - 7 %

Мэрия г. Архангельска - 5 %

ООО «Мегаполстрой» - 7 %

ООО "Линкор" — 8 %

Себестоимость всех видов деятельности Общества составила 660 075 тысяч рублей. Прочие расходы составили 81 543 тысячи рублей. В сравнении с 2016 годом себестоимость снизилась на 16,4 % (на 129 584 тысячи рублей), прочие расходы Общества уменьшились на 8,4 % (на 7 431 тыс. рублей).

За отчетный год дебиторская задолженность сократилась с 303 862 тыс. рублей до 226 880 тыс. рублей. Наиболее крупными дебиторами Общества являются: ООО «Северный проект ТК» 39,4 процентов от общей величины дебиторской задолженности, ОАО «Север-Гидромеханизация» - 5,1 процентов от общей величины дебиторской задолженности, ООО «АНГМ» 4,8 процента от общей величины дебиторской задолженности, ООО "Трест Запгидрострой" -2,3 %, ООО "Севзапдорстрой" — 2,4 %.

Кредиторская задолженность за отчетный год увеличилась с 222 459 тысяч рублей до 347 299 тысяч рублей. В структуре кредиторской задолженности 75 процентов составляет задолженность поставщикам и подрядчикам — 259 790 тысяч рублей. Основными кредиторами Общества являются: ООО «Гидрострой» - 10,4 процентов, ООО "НОРД ШИППИНГ" — 12,79 %, ООО «Экотэк Судходная компания» - 16,2 %, ООО "Спецторгмонтаж" — 5,1 %, ООО «Север-Флот» - 5,1 %.

На конец года Общество имело текущую задолженность по налогам и сборам в бюджеты разных уровней в размере 43 157 тыс. рублей, в государственные внебюджетные фонды — 324 тыс. рублей.

Среднесписочная численность работников составила 337 человек, среднемесячная заработная плата — 31 508,11 рублей на человека.

По итогам 2017 года получен убыток в размере (-12 236) тыс. руб. (по отчету о финансовых результатах).

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

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

3.3. Информация об объёме каждого из использованных Обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов

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

| Вид топливно-энергетического ресурса | ед.изм. | Объем |
|--------------------------------------|----------|-------------|
| Электроэнергия | КВт*ч | 2 668 520 |
| | тыс.руб. | 17 508,83 |
| Дизельное топливо | т | 1 209,188 |
| | тыс.руб. | 36 669,83 |
| Дизельное топливо | л | 137 606,822 |
| | тыс.руб. | 4 556,52 |
| Бензин автомобильный | л | 18 730,88 |



| | | |
|----------------------|----------|-----------|
| | тыс.руб. | 582,50 |
| Всего энергоресурсов | тыс.руб. | 59 317,68 |

3.4. Перспективы развития Общества

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

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

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

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

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

Обществом ведется работа по увеличению оборотов по основной деятельности, как в плане увеличения перевозок грузов, так и в плане наращивания производственных мощностей Второго перегрузочного района для морских судов в районе Второго лесозавода (округ Варавино-Фактория) и обособленного подразделения «Соловки» в рамках Концессионного соглашения. Перегрузочно-складской комплекс предназначен для перевозки и перевалки грузов в рамках Стратегии развития Соловецкого архипелага, а также выполнения пассажирских перевозок для населения по маршруту Соловки-Кемь-Соловки. В межнавигационный период 2018 года на причале Второго грузового района установлен дополнительный порталный кран Альбатрос, что будет не посредственно способствовать увеличению скорости погрузки грузов на суда, и как следствие сокращать время обработки судна. Следующим направлением в расширении Второго грузового района станет приобретение мобильной транспортной линии по перевалке пеллет. Контракт будет заключен на пять лет. Перевалка пеллет планируется на экспорт.

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

4. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

1) Дата совершения сделки: 05.06.2017

Вид сделки: Внесение изменений в Кредитный договор № 10/2015 от 09.04.2015

Предмет сделки и иные её существенные условия:

Внесение изменений в Кредитный договор №10/2015 от 09.04.2015, заключенный между Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Банк» и АО «Архангельский речной порт» - «Заемщик» с целью финансирования текущей деятельности и финансирования деятельности, предусмотренной Уставом АО «Архангельский речной порт», в рамках его обычной хозяйственной деятельности (в том числе пополнение оборотных средств) и ранее одобренный решением Совета директоров АО «Архангельский речной порт» от 07.04.2015 (протокол № 15/15/СД)

1) Стороны Кредитного договора:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемое «БАНК»



Акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «ЗАЕМЩИК»

2) Изменения, вносимые в Кредитный договор:

| Предлагаемые изменения в Кредитный договор №10/2015 от 09.04.2015) | Действующие условия Кредитного договора №10/2015 от 09.04.2015 | Условия Кредитного договора №10/2015 от 09.04.2015 с учетом предлагаемых изменений |
|--|---|--|
| <i>Период непрерывной задолженности</i> | 270 дней | Исключить |
| <i>Срок использования кредитных средств</i> | Выборка заканчивается за 30 календарных дней до окончания срока действия кредитного договора | Прекратить выборку кредитных средств |
| <i>График снижения лимита задолженности</i> | С «16» сентября 2015 года по «31» октября 2015 года размер лимита задолженности устанавливается в сумме 104 000 000 (Сто четыре миллиона) рублей, С «01» ноября 2015 года по «30» ноября 2015 года размер лимита задолженности устанавливается в сумме 74 000 000 (Семьдесят четыре миллиона) рублей, С «01» декабря 2015 года по «28» декабря 2015 года размер лимита задолженности устанавливается в сумме 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) рублей, С «01» января 2016 года размер лимита задолженности устанавливается в сумме 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей. | С «16» сентября 2015 года по «31» октября 2015 года размер лимита задолженности устанавливается в сумме 104 000 000 (Сто четыре миллиона) рублей, С «01» ноября 2015 года по «30» ноября 2015 года размер лимита задолженности устанавливается в сумме 74 000 000 (Семьдесят четыре миллиона) рублей, С «01» декабря 2015 года по «28» декабря 2015 года размер лимита задолженности устанавливается в сумме 38 000 000 (Тридцать восемь миллионов) рублей, С «01» января 2016 года размер лимита задолженности устанавливается в сумме 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей. С «10» июня 2017 года размер лимита задолженности устанавливается в сумме 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, С «09» октября 2017 года размер лимита задолженности устанавливается в сумме 45 000 000 (Сорок пять миллионов) рублей, С «09» ноября 2017 года размер лимита задолженности устанавливается в сумме 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, С «08» декабря 2017 года размер лимита задолженности устанавливается в сумме 35 000 000 (Тридцать пять миллионов) рублей. С «15» февраля 2018 года размер лимита задолженности устанавливается в сумме 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей РФ; С «07» марта 2018 года размер лимита задолженности устанавливается в сумме 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей РФ. |
| <i>Финансовые ковенанты</i> | - Не допускать на любую отчетную дату снижение выручки по сравнению с аналогичным периодом 2014г. - Обеспечить безубыточную деятельность по итогам каждого календарного года; - Не снижать размер собственного капитала против его значения, отраженного в строке 1300 Формы №0710001 бухгалтерской (финансовой) отчетности Клиента на 01.04.2015г. - Обеспечить осуществление | - Не допускать на любую отчетную дату снижение выручки по сравнению с аналогичным периодом 2014г. - Обеспечить безубыточную деятельность по итогам каждого календарного года; -Исключить; -Исключить |



| | | |
|---|---|---|
| | АО «Архречпорт» безубыточной деятельности на каждую отчетную дату. ... | ... |
| Дополнительные условия | Отсутствовали | 1.В течение 5 рабочих дней с даты подписания дополнительного соглашения к кредитному договору передать/обеспечить передачу для государственной регистрации ипотеки дополнительные/-ых соглашения/-ий к договорам залога/последующего залога недвижимого имущества. 2.В течение 45 календарных дней со дня передачи дополнительных соглашений к договорам залога/последующего залога недвижимого имущества для государственной регистрации ипотеки предоставить/обеспечить предоставление в Банк документы/-ов, подтверждающие/-их указанную регистрацию. |
| Санкции за невыполнение дополнительных условий | Отсутствовали | За невыполнение п.п.1, 2 параметра «Дополнительные условия» - неустойка в размере 1% годовых на сумму задолженности по основному долгу по кредиту (в т.ч. непогашенной в установленный кредитным договором срок) на каждый день периода, в течение которого не было выполнено соответствующее обязательство. |
| Поручитель б | Отсутствовал | ООО «Судоходная компания «Экотэк», ИНН 7810391620 |
| Условия поручительства б | | Дополнительное обеспечение: на всю сумму обязательств |
| Право списания денежных средств с банковских счетов Поручителя б, открытых в других банках (во всех банках/ отдельных банках) | Отсутствовал | Банковские счета Поручителя б в валюте РФ, открытые во всех банках (на момент заключения договора поручительства). Срок представления документов, свидетельствующих о наличии у Банка прав на беспорочное списание - в течение 20 рабочих дней с даты заключения Договора поручительства. В случае предоставления официального отказа Банка считать условие выполненным. |
| Санкции за непредставление в установленный срок | Отсутствовал | Неустойка в размере 1% годовых от средней суммы задолженности по кредиту за период, в течение которого/ по результатам которого не было выполнено обязательство. Неустойка взимается с Поручителя б. |
| Индивидуальные условия поручительства б | Отсутствовал | Заключить Договор поручительства с Поручителем б в срок до 19.06.2017г. |

Срок исполнения обязательств по сделке: с 05.06.2017 по 07.03.2018

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемое «БАНК» Акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «ЗАЕМЩИК».

Размер сделки в денежном выражении: 158 000 000,00 руб.



Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 22,39

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 705 777 тыс.руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 02.06.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 02.06.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28/17/СД.

2) Дата совершения сделки: 05.06.2017

Вид сделки: Внесение изменений в Договор залога недвижимого имущества (ипотека) № 10/6/2015 от 09.04.2015

Предмет сделки и иные её существенные условия:

Внесение изменений в Договор залога недвижимого имущества (ипотека) (судно «Сабетта») № 10/6/2015 от 09.04.2015, заключенный между Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Залогодержатель» и АО «Архангельский речной порт» - «Залогодатель» в обеспечение исполнения обязательств АО «Архангельский речной порт» по Кредитному договору № 10/2015 от 09.04.2015 и ранее одобренный решением Совета директоров АО «Архангельский речной порт» от 07.04.2015 (протокол № 15/15/СД) в связи с изменением условий Кредитного договора №10/2015 от 09.04.2015.

1) Стороны Договора залога:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемое «Залогодержатель»

Акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Залогодатель»

2) Изменения, вносимые в Договор залога, связаны с изменениями Кредитного договора №10/2015 от 09.04.2015, на совершение которых получено согласие Совета директоров АО «Архангельский речной порт» (п.2.1. Протокола заочного заседания Совета директоров № 28/17/СД от 02.06.2017).

Срок исполнения обязательств по сделке: с 05.06.2017 по 07.03.2018

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемое «Залогодержатель»

Акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Залогодатель».

Размер сделки в денежном выражении: 50 552 500,00 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 7,16

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 705 777 тыс.руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 02.06.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 02.06.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28/17/СД.

3) Дата совершения сделки: 05.06.2017

Вид сделки: Внесение изменений в Договор залога имущества № 10/8/2015 от 21.04.2015

Предмет сделки и иные её существенные условия:

Внесение изменений в Договор залога имущества (движимое имущество — спецтехника) № 10/8/2015 от 21.04.2015, заключенный между Банк ВТБ (публичное акционерное общество) - «Залогодержатель» и АО «Архангельский речной порт» - «Залогодатель» в обеспечение исполнения обязательств АО «Архангельский речной порт» по Кредитному договору № 10/2015 от 09.04.2015 и ранее одобренный решением Совета директоров АО «Архангельский речной порт» от 07.04.2015 (протокол № 15/15/СД) в связи с изменением условий Кредитного договора №10/2015 от 09.04.2015.

1) Стороны Договора залога:

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемое «Залогодержатель»

Акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Залогодатель»



2) Изменения, вносимые в Договор залога, связаны с изменениями Кредитного договора №10/2015 от 09.04.2015, на совершение которых получено согласие Совета директоров АО «Архангельский речной порт» (п.2.1. Протокола заочного заседания Совета директоров № 28/17/СД от 02.06.2017).

Срок исполнения обязательств по сделке: с 05.06.2017 по 07.03.2018

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), именуемое «Залогодержатель»

Акционерное общество «Архангельский речной порт», именуемое «Залогодатель».

Размер сделки в денежном выражении: 5 862 000,00 руб.

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 0,83

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 705 777 тыс.руб.

Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки

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

Дата принятия решения об одобрении сделки: 02.06.2017

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 02.06.2017

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 28/17/СД.

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

В отчётном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

6. СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

Сведения об организациях, входящих в холдинговую структуру: нет.

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

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

7. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

На годовом общем собрании акционеров Общества 16 июня 2017 года по результатам работы Общества за 2016 год было принято решение дивиденды не выплачивать. Выплат объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества за 2017 год, в том числе выплаченных в 2017 году за предыдущие годы, не осуществлялось.



8. ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОТЧЁТНОМ ГОДУ

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

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

1) Договор между АО «Архангельский речной порт» и Агентством по транспорту Архангельской области № 10/ВВТ-2017 «Об организации пассажирских перевозок водным транспортом и о предоставлении субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа» от 20 марта 2017 года.

2) Договор № 4 между АО «Архангельский речной порт» и Мэрией города Архангельска на оказание услуг по перевозке отдельных категорий граждан речным транспортом общего пользования от 12 мая 2017 года.

3) Договор между АО «Архангельский речной порт» и муниципальным образованием «Приморский муниципальный район» № 4617010929 на оказание транспортных услуг для отдельных категорий граждан Приморского района, имеющих право на меры социальной поддержки от 01 января 2017 года.

Для осуществления регулярного транспортного обеспечения в 2017 году Порт использовал 9 пассажирских судов.

В 2017 году бюджетное финансирование на покрытие убытков и компенсации стоимости проезда для льготных категорий граждан составило:

- Агентство по транспорту Архангельской области – 63 887,37 тысяч рублей;
- МО «Город Архангельск» – 109,9 тысячи рублей;
- МО «Приморский район» – 27,5 тысяч рублей.

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

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

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий: Решением Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-6701/2017 ненормативный правовой акт (решение ИФНС России по г. Архангельску) признано незаконным в части. Однако, постановлением Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06 марта 2018 года решение Арбитражного суда Архангельской области отменено, требования ИФНС России по г. Архангельску о до начислении налогов в размере 108 703 903 руб. признаны обоснованными.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий: Решением Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-329/2017 от 12.04.2017 года в пользу АО «Архангельский речной порт» с ООО «Билд Групп» взыскана сумма задолженности, в том числе неустойка, в размере 2 417 316 руб. 75 копеек.

Решением Арбитражного суда Архангельской области по делу № А05-3336/2017 от 20.06.2017 г. был расторгнут договор аренды между АО «Архангельский речной порт» и МО «Город Архангельск».

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества:

- переориентация части заказчиков на перевозки железнодорожным и автомобильным транспортом, в том числе леса и угля;



- рост числа конкурентов по основным видам деятельности общества;
- постоянный рост цен на топливо, энергоресурсы, материалы, услуги сторонних организаций;
- сезонность работы предприятия;
- низкие гарантированные глубины на ВВП бассейна в межледный период навигации, не позволяющие использовать флот на полную загрузку;
- отсутствие освещаемой обстановки на ВВП бассейна в период темных ночей, вдвое снижающее использование флота;
- постоянное увеличение стоимости услуг железнодорожного транспорта, сдерживающее заинтересованность клиентуры использования подъездных путей порта и как следствие его перегрузочных мощностей;
- ограниченное финансирование из бюджета убытков по пассажирским перевозкам, препятствующее проведению полноценных ремонтов и развитию инфраструктуры, используемой для осуществления пассажирских перевозок.
- ИФНС России по г. Архангельску проводилась выездная налоговая проверка АО «Архангельский речной порт». По результатам проверки произведено до начисление по налогам в размере 132 438 478 рублей. На сегодняшний день остаток по задолженности составляет 92 761 408,00 руб.

На основании решения ИФНС от 18.05.2018 приняты обеспечительные меры на ограничение в обороте определенного имущества АО «Архангельский речной порт».

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

10. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

10.1. Сведения о проведении общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров проведено 16.06.2017г. (протокол от 16.06.2017г. № 1/17/ГОСА)
Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчёта Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
- 4) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

10.2. Сведения о Совете директоров

Совет директоров АО «Архангельский речной порт» осуществляет общее руководство деятельностью Общества с целью увеличения его прибыльности и имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Общества и его внутренним делам, за исключением вопросов, относимых Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с п.9.2. Статьи 9 Устава АО «Архангельский речной порт» количественный состав Совета директоров общества – 5 (Пять) человек.

Порядок работы Совета директоров регулируется Положением о Совете директоров ОАО «Архангельский речной порт», утвержденным решением общего собрания акционеров ОАО «Архангельский речной порт» от 09 июня 2003 года (протокол № 6/н).

Персональный состав Совета директоров, действовавший с 01.01.2017 по 16.06.2017 гг., был избран на годовом общем собрании акционеров 17 июня 2016 года:

| № п/п | Ф.И.О.(должность, образование) | Год рождения | Доля участия в уставном капитале Общества (%) / доля принадлежащи |
|----------|--------------------------------|--------------|--|
| | | | |



| | | | х обыкновенных акций Общества (%) |
|---|--|------|--|
| 1 | Жих Роман Витальевич - заместитель Генерального директора по капитальному строительству АО «Архангельский речной порт», образование — высшее, член Совета директоров (председатель Совета директоров) | 1971 | 0,0 / 0,0 |
| 2 | Кознев Андрей Алексеевич — капитан — наставник АО «Архангельский речной порт», образование – высшее, член Совета директоров | 1983 | 0,0 / 0,0 |
| 3 | Моршнев Дмитрий Валерьевич — коммерческий директор АО «Архангельский речной порт», образование — высшее, член Совета директоров | 1974 | 0,0 / 0,0 |
| 4 | Савелькаев Вадим Александрович – директор ООО «Прогресс», образование — среднее специальное, член Совета директоров | 1971 | 0,0 / 0,0 |
| 5 | Чистикова Татьяна Витальевна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Архангельский речной порт», образование — высшее, член Совета директоров | 1968 | 0,0 / 0,0 |

Персональный состав Совета директоров, действовавший с 16.06.2017 по 31.12.2017 гг., был избран на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2017 года:

| № п/п | Ф.И.О.(должность, образование) | Год рождения | Доля участия в уставном капитале Общества (%) / доля принадлежащи х обыкновенных акций Общества (%) |
|----------|--|--------------|--|
| 1 | Батракова Ирина Геннадьевна - заместитель начальника юридического отдела АО «Архангельский речной порт», образование — высшее, член Совета директоров | 1976 | 0,0 / 0,0 |
| 2 | Козин Эдуард Васильевич — начальник Центрального грузового района АО «Архангельский речной порт», образование — среднее (полное) общее, член Совета директоров | 1980 | 0,0 / 0,0 |
| 3 | Кознев Андрей Алексеевич – капитан — наставник АО «Архангельский речной порт», образование – высшее, член Совета директоров | 1983 | 0,0 / 0,0 |
| 4 | Моршнев Дмитрий Валерьевич — коммерческий директор АО «Архангельский речной порт», образование — высшее, член Совета директоров | 1974 | 0,0 / 0,0 |
| 5 | Чистикова Татьяна Витальевна – заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО «Архангельский речной порт», образование — высшее, член Совета директоров (председатель Совета директоров) | 1968 | 0,0 / 0,0 |

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Архангельский речной порт», совершенные членами Совета директоров, в 2017 году: данные сделки не совершались.



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

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

Единица измерения: *руб.*

| Наименование показателя | 2017 |
|--|--------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 1 249 261,10 |
| Премии | 914 311,47 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 2 163 572,57 |

Положение о вознаграждении членов Совета директоров в Обществе отсутствует.

За отчётный год было проведено 3 заседания Совета директоров (1 заседание было проведено в форме заочного голосования):

1. Заседание Совета директоров, проведенное 01 февраля 2017 года в форме совместного присутствия (протокол от 01.02.2017 № 26/17/СД)

Приняли участие в голосовании: Жих Р.В., Кознев А.А., Моршнев Д.В., Савелькаев В.А., Чистикова Т.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, внесенных акционерами АО «Архангельский речной порт».
2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, ревизионную комиссию и утверждению аудитора АО «Архангельский речной порт» на годовом общем собрании акционеров.
3. О расторжении договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с регистратором Общества – ООО «Московский Фондовый Центр».
4. Об утверждении нового регистратора Общества.
5. Об утверждении условий договора на ведение и хранение реестра владельцев именных ценных бумаг с новым регистратором Общества.
6. О передаче реестра владельцев именных ценных бумаг АО «Архангельский речной порт» на обслуживание новому регистратору Общества.

2. Заседание Совета директоров, проведенное 11 мая 2017 года в форме совместного присутствия (протокол от 11.05.2017 № 27/17/СД)

Приняли участие в голосовании: Жих Р.В., Кознев А.А., Моршнев Д.В., Савелькаев В.А., Чистикова Т.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт» (форма, дата, время, место проведения общего собрания акционеров).
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Архангельский речной порт».
3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. Об утверждении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка её предоставления.
5. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
6. О заключениях ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам проверки хозяйственно-финансовой деятельности Общества за 2016 год.
7. О предварительном утверждении Годового отчёта Общества за 2016 год.



8. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о финансовых результатах, Общества за 2016 год.
9. О рекомендациях по распределению прибыли Общества по результатам 2016 года.
10. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2016 года.
11. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
13. Об утверждении Отчёта о заключённых АО «Архангельский речной порт» в 2016 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
14. О назначении секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

3. Заседание Совета директоров, проведенное 02 июня 2017 года в форме заочного голосования (протокол от 02.06.2017 № 28/17/СД)

Приняли участие в голосовании: Жих Р.В., Кознев А.А., Моршнев Д.В., Савелькаев В.А., Чистикова Т.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении цены (денежной оценки) имущества (услуг).
2. О согласии на совершение крупных сделок.

Принятые Советом директоров на вышеуказанных заседаниях решения выполнены.

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

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

10.3. Сведения о Ревизионной комиссии

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

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

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

Персональный состав Ревизионной комиссии, действовавший с 01.01.2017 по 16.06.2017 гг., был избран на годовом общем собрании акционеров 17 июня 2016 года:

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

Персональный состав Ревизионной комиссии, действовавший с 16.06.2017 по 31.12.2017 гг., был избран на годовом общем собрании акционеров 16 июня 2017 года:

| № п/п | Ф.И.О.(должность, образование) | Год рождения |
|-------|--|--------------|
| 1 | Домченкова Вера Викторовна – начальник финансово-экономического отдела АО «Архангельский речной порт», образование — высшее | 1984 |
| 2 | Кузьмина Алена Александровна – юрисконсульт АО «Архангельский речной порт», образование – высшее (смена фамилии в связи с | 1987 |



| | | |
|---|---|------|
| | заключением брака) | |
| 3 | Титова Елена Геннадьевна – начальник финансово-экономического отдела АО «Архангельский речной порт», образование — высшее | 1981 |

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

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

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

Единица измерения: *руб.*

| Наименование показателя | 2017 |
|--|------------|
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 458 832,99 |
| Премии | 350 256,10 |
| Комиссионные | 0 |
| Льготы | 0 |
| Компенсации расходов | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 |
| ИТОГО | 809 089,09 |

Положение о вознаграждении членов Ревизионной комиссии в Обществе отсутствует.

10.4. Сведения о единоличном исполнительном органе

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

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

Деятельность Генерального директора регулируется Уставом общества.

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

| Ф.И.О. (должность) | Дата вступления в должность (основание) | Срок полномочий (основание) | Доля участия в уставном капитале Общества (%) / доля принадлежащих обыкновенных акций Общества (%) |
|--|--|----------------------------------|--|
| Разговоров Андрей Владимирович — Генеральный директор АО «Архангельский речной порт» | 07.04.2015 (решение Совета директоров Общества от 07.04.2015 протокол № 15/15/СД) | 07.04.2018 (трудовой договор) | 25,5 / 25,5 |

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

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «Архангельский речной порт», совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа, в 2017 году: данные сделки не совершались.

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



Вознаграждение Генеральному директору АО «Архангельский речной порт» в 2017 году выплачивалось в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и Обществом. Положение о вознаграждении исполнительного органа в Обществе отсутствует.

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

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

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

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в сети Интернет по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17675>.

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

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

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