

УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного участника ООО «ДелоПортс»
22 апреля 2016 года

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДелоПортс»**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

ЗА 2015 ГОД

**Российская Федерация,
Краснодарский край, город Новороссийск**

НАСТОЯЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ подготовлен в соответствии положениями Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДелоПортс»

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «ДелоПортс».

Наименование Общества на английском языке: ООО “DeloPorts”.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск.

Адрес и место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (Генерального директора) Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Грибоедова, дом 2.

Почтовый адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Грибоедова, дом 2.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15.04.2015, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 017133160.

Основной государственный номер (ОГРН) 1157746350090.

Размер уставного капитала Общества на момент его создания составлял 100 000 (Сто тысяч) рублей.

За отчетный год уставный капитал Общества был увеличен на 99 900 000 (Девяносто девять миллионов девятьсот тысяч) рублей за счет внесения дополнительного неденежного вклада единственным участником ООО «ДелоПортс». Итоги внесения единственным участником ООО «ДелоПортс» дополнительного неденежного вклада в уставный капитал Общества утверждены решением единственного участника Общества 23 июля 2015 года, увеличение уставного капитала ООО «ДелоПортс» признано состоявшимся.

На 31 декабря 2015 года уставный капитал Общества составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Уставный капитал Общества оплачен полностью. Стоимость чистых активов Общества в отчетном периоде не была меньше его уставного капитала.

Единственным участником Общества является УТТЕРЛАН ЛИМИТЕД (UTTERLAN LIMITED), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер: HE 337488, которому принадлежит 100 % (Сто процентов) долей в уставном капитале Общества.

Органами управления Общества являются:

Общее собрание участников, Совет директоров и Генеральный директор.

Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ООО «ДелоПортс» – один из крупнейших стивидорных холдингов России, объединяющий активы Группы компаний «Дело» в зерновом и контейнерном сегментах, а также в сегменте бункеровки судов. Терминалы «ДелоПортс» расположены на берегу незамерзающей бухты в юго-восточном грузовом районе порта Новороссийск. Группа компаний ДелоПортс демонстрирует устойчивый рост ключевых финансовых показателей несмотря на макроэкономическую волатильность в 2015 году. Положение Общества можно охарактеризовать как устойчивое.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности Общества является капиталовложение в ценные бумаги и управление дочерними предприятиями.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества связаны с инвестиционными проектами развития дочерних компаний – контейнерного и зернового терминалов.

ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

В отчетном году решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества не принимались, прибыль участникам Общества не выплачивалась.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Ниже представлены ключевые группы рисков, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества и его дочерних предприятий.

- *Реализация инвестиционной программы.* Увеличение стоимости инвестиционных проектов и сроков ввода в эксплуатацию оборудования и объектов
- *Ввод дополнительных перегрузочных мощностей в регионе деятельности.* Усиление конкуренции и риск переориентации грузовых потоков на другие терминалы региона
- *Неблагоприятные погодные условия.* Ограничение погрузочно-разгрузочной деятельности на терминалах «ДелоПортс».
- *Ухудшение состояния железных и автомобильных дорог в регионе*
- *Ограничение экспорта отдельных видов грузов.* Резкие колебания грузооборота
- *Колебания процентных ставок.* Рост стоимости обслуживания кредитов
- *Кредитный риск.* Кредитные риски покупателей. Кредитные риски банков-контрагентов

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели (в тыс. руб.)	2015 год
Стоимость чистых активов	19 149 825
Размер уставного капитала	100 000

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В Обществе предусмотрен Совет директоров, состоящий из 5 (пяти) членов:

1. Шишкарёв Сергей Николаевич – Председатель Совета директоров
2. Бубнов Андрей Владимирович – Член Совета директоров
3. Бычков Владимир Петрович – Член Совета директоров
4. Синявский Александр Алексеевич – Член Совета директоров
5. Яковенко Игорь Александрович – Член Совета директоров, Генеральный директор ООО «ДелоПортс».

В Совет директоров избраны лица, имеющее безупречную деловую и личную репутацию, обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, требующихся для эффективного осуществления функций Совета директоров в рамках его компетенции.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, реализует иные ключевые функции, в том числе осуществляет контроль за практикой корпоративного управления и участвует в существенных корпоративных событиях Общества. Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа участников к документам Общества.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

При Совете директоров созданы Комитеты в качестве постоянно действующих рабочих органов, основной целью деятельности которых выступает выработка и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. Комитеты состоят из действующих членов Совета директоров Общества, а также иных лиц, назначенных по представлению Председателя соответствующего Комитета, имеющих безупречную репутацию, высшее образование, опыт работы в сфере деятельности Комитета, обладающих необходимыми навыками и знаниями, соответствующими функционалу соответствующего Комитета.

Комитеты осуществляют предварительное рассмотрение и выработку рекомендаций по вопросам, выносящимся на обсуждение Совета директоров, что гарантирует достоверность и полноту информации, предоставляемой членам Совета директоров для принятия решений. В этих целях члены Комитетов работают в режиме постоянного диалога с менеджментом, внешним аудитором и прочими консультантами по вопросам, относящимся к их функциям.

Комитет по аудиту

Бубнов Андрей Владимирович

Ермакова Валентина Владимировна

Синявский Александр Алексеевич – председатель Комитета

Цель: содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, в том числе в целях обеспечения им защиты интересов участников Общества посредством эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечения фактического участия Совета директоров Общества в осуществлении контроля за деятельностью Общества, а также осуществление наблюдения и контроля за процессом подготовки и раскрытия достоверной финансовой и иной информации об Обществе.

Комитет по стратегическому планированию

Бубнов Андрей Владимирович

Бычков Владимир Петрович

Шишкарёв Сергей Николаевич – председатель Комитета

Яковенко Игорь Александрович

Цель: оказание содействия Совету директоров Общества в обеспечении им защиты интересов участников Общества посредством осуществления контроля в области стратегического развития Общества, а также разработку и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и реализуемой исполнительными органами Общества стратегии развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности. На основании выработанных Комитетом предложений и рекомендаций Совет директоров оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Бубнов Андрей Владимирович

Шишкарёв Сергей Николаевич – председатель Комитета

Яковенко Игорь Александрович

Цель: оказание содействия Совету директоров Общества в обеспечении им защиты интересов участников Общества посредством оценки эффективности кадровой политики Общества, системы назначений и вознаграждений работников Общества, оценки деятельности исполнительных органов и иные ключевые руководящие работники Общества. Комитет способствует формированию в Обществе прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены совета директоров, исполнительные органы Общества и иные ключевые руководящие работники, а также усилению профессионального состава сотрудников Общества.

СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
Сведения о Генеральном директоре Общества:

Ф.И.О.	Сведения о владении долями в уставном капитале общества и/или дочерних/зависимых обществ в течение отчетного года	Краткие биографические данные	Срок полномочий (с / по)	Основание полномочий
Яковенко Игорь Александрович	Долями в уставном капитале Общества не владел	Год рождения: 1974 Образование: высшее	С 21.05.2015 по 21.05.2018 (срок полномочий по Уставу - 3 года).	Решение единственного участника ООО «ДелоПортс» от 20.05.2015

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения в ООО «ДелоПортс» не принят.

Система корпоративного управления ООО «ДелоПортс» основывается на следующих принципах:

- Осуществление Советом директоров стратегического управления компании и эффективного контроля над деятельностью исполнительных органов
- Обеспечение информационной и финансовой прозрачности компании путем своевременного предоставления заинтересованным лицам точной информации в полном объеме и доступном формате
- Соблюдение этических норм ведения бизнеса
- Обеспечение достойных условий труда и решение социальных вопросов для сотрудников компании
- Равное отношение ко всем участникам компании, а также признание и защита их прав

Общество в своей деятельности руководствуется и выполняет требования действующего законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



И.А. Яковенко
подпись

Н.А. Землякова
подпись