

УТВЕРЖДЁН:

Советом директоров АО «НЛЭ»

Протокол № 23 - СД НЛЭ от 27.05.2024

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией АО «НЛЭ»
Заключение от 12.04.2024

**Годовой отчет
Акционерного общества
«Новорослесэкспорт»
по итогам 2023 года**



Новороссийск

Оглавление

1. Сведения об обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли.....	5
3. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	10
4. Сведения о совершённых акционерным Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имела заинтересованность	10
5. Сведения о Совете директоров Общества.....	10
6. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2023 года	11
7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	11
8. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	11
9. Перспективы развития Общества	12

Годовой отчет Акционерного общества «Новорослесэкспорт» за 2023 год будет раскрываться в ограниченном составе в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 4 июля 2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»», о чем будет направлено соответствующее Уведомление в ЦБ РФ.

1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Акционерное общество «Новорослесэкспорт»

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

АО «НЛЭ»

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Joint-stock company «Novoroslesexport»

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

JSC «NLE»

Сведения о государственной регистрации Общества:

- государственный регистрационный номер – № 3312, дата присвоения государственного регистрационного номера – 17.12.1992, наименование органа, осуществившего государственную регистрацию – Администрация г. Новороссийска;
- ОГРН, дата присвоения ОГРН, наименование регистрирующего органа:
1022302377536, дата присвоения 09.07.2002, ИМНС России по г. Новороссийску

Место нахождения:

Россия, Краснодарский край, г. Новороссийск.

Почтовый адрес:

Россия, 353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, дом 2.

Номер телефона, адрес электронной почты и адрес сайта Общества в сети Интернет:

(8617) 600-401, 600-424, e-mail: referent@nle.ru, www.nle.ru

Краткая история создания Общества и организационная структура.

Акционерное общество «Новорослесэкспорт» (далее - АО «НЛЭ», Общество) было создано как акционерное общество открытого типа «Новорослесэкспорт» в результате приватизации производственного экспортно-импортного объединения «Новорослесэкспорт» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные

Общества» от 01.07.1992 № 721. Зарегистрировано 17.12.1992 Постановлением № 3312 Главы Администрации города Новороссийска, с изменениями и дополнениями к Уставу Общества, зарегистрированными Постановлением № 425 от 10 июля 1995 года администрации города Новороссийска.

Акционерное общество открытого типа «Новорослесэкспорт» было перерегистрировано в открытое акционерное общество «Новорослесэкспорт» 21.06.1996 за № 277 администрацией города Новороссийска, с изменениями и дополнениями к Уставу Общества, зарегистрированными за № 354 от 23.06.1998 администрацией города Новороссийска.

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», на основании Решения общего собрания акционеров от 17.11.2015, утверждено новое наименование – акционерное общество «Новорослесэкспорт», о чём в Едином государственном реестре юридических лиц сделана соответствующая запись № 2152315117601 от 02.12.2015.

Общество является коммерческой организацией – акционерным обществом, созданным в целях получения прибыли на неограниченный срок.

Структура органов управления определена в статье 11 Устава Общества, в соответствии с которой к Органам управления Общества относятся:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Основной вид деятельности: транспортная обработка грузов, транспортная обработка контейнеров, погрузо-разгрузочная деятельность на морском и железнодорожном транспорте.

Акционерное общество «Новорослесэкспорт» внесено в реестр субъектов естественных монополий по двум видам деятельности:

- **на транспорте**, раздел III «Услуги в портах и (или) транспортных терминалах, услуги по использованию инфраструктуры внутренних водных путей» (приказ № 2/к-1-р 21.05.1999);
- **в топливно-энергетическом комплексе**, раздел I «Услуги по передаче электрической и (или) тепловой энергии» (приказ № 118-э 11.04.2008).

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования:
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
(АО «НРК - Р.О.С.Т.»)

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7726030449

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН):
1027739216757

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, наименование органа, выдавшего лицензию: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13976-000001 выдана ФКЦБ России 03.12.2002 без ограничения срока действия.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: 26.06.1998

Информация об уставном капитале и состоянии чистых активов Общества.

Уставный капитал Общества сформирован в размере **37 158 рублей 48 копеек.**

Обществом размещено **3 096 540 (три миллиона девяносто шесть тысяч пятьсот сорок) штук акций** обыкновенных именных в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 1,2 (одна целая две десятых) копеек каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска акций: 1-03-30012-Е.

Дата государственной регистрации: 22.10.1997.

По состоянию на 31.12.2023 количество зарегистрированных лиц – 584.

Информация о чистых активах Общества

Показатели	2021	2022	2023
Размер уставного капитала, руб.	37 158,48	37 158,48	37 158,48
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	9 144 615	9 606 577	11 225 745

Сведения о филиалах и представительствах Общества:

Филиалов/обособленных структурных подразделений нет.

2. Положение Общества в отрасли

Стивидорная отрасль является ключевым звеном в процессе осуществления международной торговли. В морских портах обрабатывается около 60% внешнеторговых грузов РФ.

Наибольшее влияние на динамику грузооборота оказывает экспорт сырьевых товаров – угля и нефтеналивных грузов, поэтому динамика по данным грузам во многом определяет динамику всей отрасли.

Начиная с 2000 года стивидорная отрасль демонстрировала впечатляющую динамику роста грузооборота Российских морских портов. В 2018-2019 годах темпы роста перевалки снизились, а в 2020 году, впервые с конца 1990-х годов, было зафиксировано снижение грузооборота на 2,3%. Снижение было обусловлено сокращением перевалки нефти (на 15%) и нефтепродуктов (на 5%) в связи со снижением общемирового спроса на нефть и нефтепродукты на фоне пандемии COVID-19.

В 2021 году рынок стивидорных услуг стабилизировался и показал рост объема перевалки грузов в морских портах России на 1,7 % по сравнению с 2020 годом.

В 2022 году геополитический кризис и санкции спровоцировали разворот логистических процессов. Основные проблемы связаны с ограничениями на логистику внешней торговли. Введенные ограничения повлияли на перевалку российских грузов через морские порты в 2022г.

В 2023 году, на фоне постепенного восстановления логистических цепочек поставок, разработки и внедрения новых логистических маршрутов, преодолении санкционных ограничений, грузооборот морских терминалов вышел на докризисный уровень и является наилучшим показателем с 2018 года.

Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года увеличился на 5,0 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 883,8 млн. тонн. Объем перевалки сухих грузов увеличился на 10,4% и составил 446,9 млн. тонн. Наиболее высокие темпы прироста в подгруппе показали зерно, химические и минеральные удобрения, металлолом, грузы на паромов, в контейнерах и накатные (ро-ро) грузы. Показатель перевалки наливных грузов практически не изменился, составив 436,9 млн тонн. Самый высокий прирост в этой подгруппе показали наливные химические и пищевые грузы.

Грузооборот АО «НЛЭ» в составе морских портов Азово-Черноморского бассейна.

По данным АО «Морцентр-ТЭК» в 2023 году грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна увеличился по сравнению с 2022 годом на 10,4% и составил 291,41 млн. тонн. Объем перевалки сухогрузов составил 140,81 млн. тонн (+16,1 %), наливных – 150,59 млн. тонн (+5,6%).



Основными факторами, которые могут негативно повлиять на услуги, оказываемые АО «НЛЭ», являются:

- Предпринимаемые странами Запада и их союзниками в Азии попытки глобальной блокады Российской Федерации (РФ) в торговой и транспортной сферах;
- Установление эмбарго на грузы, переваливаемые через терминалы Общества;
- Установление логистических ограничений, включая ограничения на заходы в порты российских судов;
- Приостановление западными компаниями морских грузоперевозок в сообщении с РФ;
- Отмена действовавших ранее правил транспортировки для грузовладельцев и грузоперевозчиков при транспортировке российских грузов, грузов, переваливаемых через российские порты;
- Колебания спроса и предложения на экспортируемые и импортируемые товары;
- Введение заградительных пошлин в странах-потребителях российской экспортной продукции;
- Введения ограничительных мер (санкций) по сделкам с Клиентами Общества, грузам, переваливаемых через терминалы Общества;
- Введение санкций в отношении Общества;
- Колебание курса валют и, как следствие, снижение импортной составляющей в объеме грузопотока;
- Ужесточение государственного тарифного регулирования в отношении российских портов;
- Недостаточный уровень развития и пропускная способность припортовой транспортной инфраструктуры (железнодорожной и автомобильной);
- Тарифная политика предприятий транспортной отрасли, в особенности изменение железнодорожных тарифов;
- Отставание в реформировании железнодорожного транспорта РФ;
- Повышение ж/д тарифов в направлении порта Новороссийск;
- Развитие новых перегрузочных мощностей в портах-конкурентах;
- Неблагоприятные погодные условия на Черном море;
- Ужесточение регулирования судоходства в турецких проливах.

Основные конкуренты Общества, сопоставление сильных и слабых сторон Общества в сравнении с ними.

Конкурентная среда.



Факторы, влияющие на конкурентоспособность Общества.

Преимуществами порта Новороссийск являются круглогодичный режим работы порта, большие глубины, протяженный причальный фронт, обширные складские площади, высокая степень оснащенности перегрузочным оборудованием. Способность принимать суда большого водоизмещения, значительно снижает фрахтовые ставки в направлении порта Новороссийск по сравнению с малыми портами юга России, а возможность накопления крупных партий груза на складах порта привлекает крупных экспортеров.

Высокая интенсивность погрузо-разгрузочных работ, высокий уровень сервиса, близость портов Турции и Стран Ближнего Востока, являются основными конкурентными преимуществами порта Новороссийск по сравнению с портами Северо-Западного региона при оказании услуг по обслуживанию грузопотоков в южном направлении.

Основными факторами, определяющими конкурентоспособность АО «НЛЭ» в Азово-Черноморском бассейне, являются:

- выгодное географическое положение;
- незамерзающая акватория порта;
- наличие глубоководных причалов;
- наличие достаточного количества крытых и открытых складских площадок;
- наличие высококвалифицированного персонала;
- оснащенность высокопроизводительной перегрузочной техникой и использование современных технологий;
- наличие развитой припортовой транспортной инфраструктуры;
- планирование и осуществление перевалки грузов через терминалы Общества как единицы инфраструктуры ГК ПАО «НМТП» в Порту Новороссийск;
- возможность использования инфраструктуры и техники ГК ПАО «НМТП» в Порту Новороссийск;
- сбалансированная тарифная политика Общества;
- эффективное взаимодействие со смежными видами транспорта;
- инвестиционная политика Общества, отвечающая потребностям рынка.

Планируемые действия для повышения конкурентоспособности

Для повышения конкурентоспособности Общество планирует активную работу по следующим направлениям:

- расширение спектра оказываемых услуг;
- повышение технической оснащенности портовых операций;

- создание благоприятных условий пользователям порта для эффективного ведения внешнеэкономической деятельности;
- реализация гибкой тарифной политики, учитывающей ценовые и географические преимущества портов-конкурентов;
- развитие системы электронного документооборота с клиентами и партнерами предприятия;
- совершенствование технологии и внедрение передовых методов обработки грузов;
- предоставление услуг на уровне, соответствующем наивысшим мировым стандартам в портовой индустрии;
- реализация инвестиционной программы Общества, отвечающей современным и прогнозируемым потребностям рынка;
- повышение эффективности взаимодействия со смежными видами транспорта;
- совершенствование корпоративной системы управления Обществом с целью достижения стандартов передовых международных бизнес-моделей.

...

В результате финансово-хозяйственной деятельности чистая прибыль в 2023 году составила 4 349 694 тыс. рублей, что на 1 858 934 тыс. рублей (+75%) выше аналогичного показателя 2022 года.

...

В 2023 году Общество продолжило работу по совершенствованию производственных процессов и развитию инфраструктуры порта.

...

Проведена модернизация складских комплексов, что позволило увеличить вместимость складов и увеличить скорость погрузки судов в порту.

Выполнен важный экологический проект – проложен городской ливневый коллектор.

Закончено строительство и введен в эксплуатацию объект «Блочно-модульная котельная», отвечающая современным требованиям к безопасности, топливной эффективности, экологии, имеющая высокую степень автоматизации, что позволило увеличить энергосбережение предприятия.

Приобретены 2 земельных участка для расширения территории технологических процессов обработки контейнерных грузов на терминале обработки контейнеров.

...

Для проведения операционно-хозяйственной деятельности заемные средства не привлекались.

3. Сведения о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

30 июня 2023 года Решением годового Общего собрания акционеров АО «НЛЭ» было принято решение выплатить дивиденды по результатам 2022 года денежными средствами в размере 1 623 980 403 (один миллиард шестьсот двадцать три миллиона девятьсот восемьдесят тысяч четыреста три) рубля 00 копеек (524,45 рублей за одну акцию) за счет чистой прибыли Общества по итогам 2022 года.

06 октября 2023 года Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «НЛЭ» было принято решение выплатить дивиденды по результатам 2021 и 2022 года денежными средствами в размере 1 106 393 742 (один миллиард сто шесть миллионов триста девяносто три тысячи семьсот сорок два) рубля (357,30 рублей за одну акцию) за счет нераспределенной чистой прибыли Общества по итогам 2021 и 2022 года.

4. Сведения о совершённых акционерным Обществом в отчётном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

...

5. Сведения о Совете директоров Общества

Согласно Уставу Общества, утверждённому Решением общего собрания акционеров АО «НЛЭ» (Протокол № 28 от 17.09.2020), численный состав Совета директоров – 6 человек.

На годовом общем собрании акционеров 30 июня 2023 года утверждено Положение о Совете директоров Акционерного общества «Новорослесэкспорт» (Протокол № 31 от 05.07.2023).

...

Члены Совета директоров акциями АО «НЛЭ» не владеют, сделок по покупке акций Общества не осуществляли. Займы и кредиты членам Совета директоров АО «НЛЭ» не выдавались.

В течение 2023 года Советом директоров АО «НЛЭ» проведено 20 заседаний.

6. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2023 года

Решение о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может быть принято общим собранием акционеров. В АО «НЛЭ» отсутствует внутренний документ, устанавливающий порядок, а также размер вознаграждения и (или) компенсаций членам Совета директоров Общества. Вознаграждение членам Совета директоров АО «НЛЭ» по результатам отчетного года не выплачивалось.

7. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет **генеральный директор**.

...

В соответствии с Уставом Общества генеральный директор избирается Советом директоров на срок, определенный решением Совета директоров.

...

8. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

...

9. Перспективы развития Общества

Международная конкуренция и развитие новых технологий формулируют новые требования к безопасности, качеству и скорости обработки грузов в порту. Для эффективной работы и соответствия лучшей международной практике развития портов Российской Федерации Общество должно находиться на переднем крае оптимизации и повышения эффективности обслуживания судов.

Основными целевыми направлениями в перспективном развитии АО «НЛЭ» будут являться:

- повышение эффективности эксплуатации техники;
- обеспечение увеличения складских площадей;
- увеличение пропускной способности причальных сооружений;
- увеличение пропускной способности железнодорожного грузового фронта;
- сокращение непроизводительных простоев причалов.
- для реализации перспектив развития Общества планируется выполнить ряд мероприятий:

• применение новых приемов и способов погрузочно-разгрузочных работ;

• вывод из эксплуатации и демонтаж физически и морально устаревших объектов капитального строительства с дальнейшим обустройством мест складирования грузов;

- закупка новой и списание старой техники;
- производство работ по дноуглублению разворотного круга, подходных каналов и операционной акватории причалов до проектных отметок (реализация проекта «Реконструкция внутренней акватории порта Новороссийск»).

Генеральный директор

...