

# ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

*Открытое акционерное общество "Порт Тольятти"*

*Код эмитента: 00587-Е*

**за 1 квартал 2012 г.**

Место нахождения эмитента: **445012 Россия, г.о. Тольятти, Коммунистическая 96**

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

Генеральный директор  
Дата: 12 мая 2012 г.

\_\_\_\_\_ Виноградов А.С.  
подпись

Главный бухгалтер  
Дата: 12 мая 2012 г.

\_\_\_\_\_ Воронкова О.Н.  
подпись

Контактное лицо: **Коннова Любовь Темирхановна, старший экономист планово-экономического отдела**

Телефон: **(8482) 25-56-15**

Факс: **(8482) 25-56-13**

Адрес электронной почты: **port-tlt@yandex.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.port.tolcom.ru**

## Оглавление

Введение.....	4
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	6
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.....	6
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.....	6
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.....	7
1.4. Сведения об оценщике эмитента.....	8
1.5. Сведения о консультантах эмитента.....	8
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.....	8
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.....	8
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.....	8
2.2. Рыночная капитализация эмитента.....	8
2.3. Обязательства эмитента.....	8
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность.....	8
2.3.2. Кредитная история эмитента.....	9
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.....	10
2.3.4. Прочие обязательства эмитента.....	10
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.....	10
III. Подробная информация об эмитенте.....	11
3.1. История создания и развитие эмитента.....	11
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.....	11
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.....	11
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.....	12
3.1.4. Контактная информация.....	12
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.....	12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	12
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.....	12
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.....	12
3.3. Планы будущей деятельности эмитента.....	15
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.....	15
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение.....	15
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.....	15
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	17
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.....	18
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.....	18
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.....	28
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента.....	29
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому	

органу управления эмитента.....	29
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	29
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	30
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.....	33
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	34
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.....	34
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	34
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	34
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.....	34
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.....	34
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции').....	35
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.....	35
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.....	35
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.....	36
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.....	38
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация.....	38
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента.....	38
7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.....	45
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.....	48
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.....	48
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.....	57
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего заверченного финансового года.....	57
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.....	58
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.....	59
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.....	59
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	59
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента.....	59

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента.....	59
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.....	62
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.....	62
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.....	62
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.....	62
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.....	64
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы).....	64
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.....	64
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.....	64
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием.....	64
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.....	65
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.....	65
8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.....	65
8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.....	66
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента.....	66
8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый заверченный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход.....	66
8.9. Иные сведения.....	66
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.....	66

## Введение

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

*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*

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.

# **I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

## **1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО	Год рождения
Шульженко Юрий Григорьевич (председатель)	1941
Бобровский Сергей Викторович	1946
Былинин Андрей Николаевич	1964
Жирнов Анатолий Васильевич	1958
Кульбицкий Дмитрий Евгеньевич	1945
Яшин Александр Михайлович	1964
Виноградов Алексей Сергеевич	1950

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения
Виноградов Алексей Сергеевич	1950

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

*Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен*

## **1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **Автозаводское отделение №8213 СБ РФ г. Тольятти Поволжского Банка Сбербанка РФ г. Самара**

Сокращенное фирменное наименование: **Сбербанк РФ Автозаводское отделение №8213**

Место нахождения: **445011 г. Тольятти, ул. Ленина, 87**

ИНН:

БИК:

Номер счета: **40702810254280102058**

Корр. счет: **3010181020000000607**

Тип счета: **расчетный**

Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: **ФАКБ "Российский капитал" (ОАО) Потенциал**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Потенциалбанк"**

Место нахождения: **г. Жигулевск, ул. Ленинградская, 7**

ИНН:

БИК: 044583266

Номер счета: 40702810530900000027

Корр. счет: 30101810100000000266

Тип счета: *расчетный*

### 1.3. Сведения об аудитор (аудиторах) эмитента

Указывается информация об аудитор (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудитор (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний заверченный финансовый год.

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Потенциал"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "Аудит-Потенциал"*

Место нахождения: *самарская область, г.о. Тольятти, б-р Космонавтов 3, оф. 246*

ИНН: 6323031279

Телефон: *(8482) 70-29-05*

Факс: *(8482) 70-29-05*

*Адреса электронной почты не имеет*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

*Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов*

Финансовый год (годы) из числа последних пяти заверченных 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	Сводная бухгалтерская отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2007		
2008		
2009		
2010		
2011		

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)

*Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет*

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: **не осуществлялась**

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

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитором по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**Размер вознаграждения аудитором за последний завершенный финансовый год : 155 600 руб.**

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:

**Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.**

#### **1.4. Сведения об оценщике эмитента**

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

#### **1.5. Сведения о консультантах эмитента**

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

#### **1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

*Иных подписей нет*

## **II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента**

### **2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к*



*торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершеного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Куйбышевазот"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КуйбышевАзот"**

Место нахождения: **г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6**

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: **27700 RUR x 1000**

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: **15000 RUR x 1000**

Срок кредита (займа), в годах: **1,5**

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: **9**

Количество процентных (купонных) периодов:

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): **Нет**

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): **30.06.2012**

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КуйбышевАзот"**

Место нахождения: **г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6**

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: **6100 RUR x 1000**

Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: **6100 RUR x 1000**

Срок кредита (займа), в годах: **1**

Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: **8,75**

Количество процентных (купонных) периодов:

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): **Нет**

Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): **31.03.2013**

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):

Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам**

*Указанные обязательства отсутствуют*

### **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) эмиссионных ценных бумаг**

Политика эмитента в области управления рисками:

### **2.4.1. Отраслевые риски**

Основными факторами риска являются:

#### **1. Природно-климатические факторы**

- позднее открытие навигации вследствие ледяного покрытия реки
- раннее закрытие навигации вследствие раннего ледостава
- штормовая погода, при которой высота волны не позволяет выход судов в рейс
- сильный туман и плохая видимость, при которых запрещается движение судов
- ветер, при силе которого запрещается эксплуатация грузоподъемных кранов
- дождь, ветер, во время которых запрещается погрузка минеральных удобрений и других грузов, перегрузка которых в дождь и ветер запрещена
- продолжительность нерестового периода, при котором запрещается добыча песка со дна реки

#### **2. Неплатежеспособность клиентуры**

#### **3. Человеческие факторы, связанные с ненадлежащим выполнением трудовых обязанностей (повреждение кранов, столкновение судов, посадка судов на мель и пр.)**

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью предприятия, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств, носящих общеэкономический характер.

### **2.4.2. Страновые и региональные риски**

Основные факторы возникновения политических рисков:

- неустойчивость федеральной власти
- неопределенность политического курса федеральной власти
- неопределенность экономической политики федеральной власти
- несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические отношения
- недостаточная эффективность судебной системы
- неустойчивость власти субъектов федерации

К страновым политическим рискам в первую очередь принято относить вероятность смены руководства страны, прихода к власти оппозиции, вероятность выборов парламента, оппозиционного текущему политическому курсу правительства, и т. п.

К региональным политическим рискам относится смена руководства региона.

### **2.4.3. Финансовые риски**

*Не оказывают существенного влияния, так как общество не привлекает активно заемные средства, не является экспортером и не зависит от импорта.*

#### 2.4.4. Правовые риски

*Информации нет.*

#### 2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Информации нет.*

### 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: *Открытое акционерное общество "Порт Тольятти"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: *01.07.1996*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ОАО "Порт Тольятти"*

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: *01.07.1996*

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: *Речной порт Тольятти Волжского объединенного речного пароходства*

Сокращенное фирменное наименование: *Речной порт Тольятти*

Дата введения наименования:

Основание введения наименования:

*до приватизации*

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество открытого типа "Порт Тольятти"*

Сокращенное фирменное наименование: *АООТ "Порт Тольятти"*

Дата введения наименования: *11.08.1993*

Основание введения наименования:

*Приватизация*

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество "Порт Тольятти"*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО "Порт Тольятти"*

Дата введения наименования: *01.07.1996*

Основание введения наименования:

*изменение законодательства*

##### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: *918/863*

Дата государственной регистрации: *11.08.1993*

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: *Администрация Комсомольского района г. Тольятти*

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: *1036301006060*

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **28.06.2002**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам №2 по Самарской области**

### **3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента**

Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:

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:

**Акционерное общество «Порт Тольятти» в дальнейшем именуемое “общество”, является открытым акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.**

**Общество создано без ограничения срока его деятельности.**

**Общество создано путем преобразования государственного предприятия «Порт Тольятти» Волжского объединенного речного пароходства в открытое акционерное общество «Порт Тольятти» и является его правопреемником.**

### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения: **445012 Россия, г.о. Тольятти, Коммунистическая 96**

Место нахождения эмитента

**445012 Россия, г. Тольятти, Коммунистическая 96**

Телефон: **(8482) 245613**

Факс: **(8482) 255613**

Адрес электронной почты: **port-tilt@yandex.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: **www.port.tolcom.ru**

### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

**6320004816**

### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

**Эмитент не имеет филиалов и представительств**

## **3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

### **3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента**

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: **61.20**

Коды ОКВЭД
63.11

### **3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента**

**В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,**

*предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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:

*Перевозка строительных грузов производится для предприятий города, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, республики Татарстан.*

*Перевозка пассажиров осуществляется на пригородной и внутриобластной линиях и на городской переправе.*

*Перегрузка различных грузов производится для предприятий города.*

### **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 экологическому, техническому и атомному надзору**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **№ЭВ-53-002080(С)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **06.12.2007**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **06.12.2012**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство транспорта Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВВТ-1 № 014339**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление перевозок грузов внутренним водным транспортом**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **30.04.2008**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.04.2013**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство транспорта Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВВТ-2 №014340**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление перевозок пассажиров внутренним водным транспортом**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.03.2008**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.04.2013**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство транспорта Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ВВТ-З №014249**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.03.2008**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.04.2013**

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

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПМ-53-001054(О)**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На производство маркшейдерских работ**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.12.2009**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **09.12.2014**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Управление Федеральной службы безопасности России по Самарской области**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ГТ №0018853 регистрационный номер 1597**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На работу с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при выполнении мобилизационного задания, хранение материальных ценностей государственного и мобилизационного резерва**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **13.04.2010**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **14.04.2015**

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: **Министерство транспорта Российской Федерации**

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: **ПРД №6303978**

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: **На осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железно-дорожном транспорте**

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.05.2008**

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: **29.05.2013**

### **3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами**

### **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

Стратегия развития транспортного комплекса Самарской области связана с решением задачи включения региона в систему евро-азиатских транспортных связей. Самарский транспортный узел является транспортными воротами России, через которые грузы и пассажиры следуют в Европу, на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и Юго-Восточную Азию, в Каспийский бассейн. Конкурентное преимущество Самарской области - выгодное географическое положение. В рамках развития системы международных транспортных коридоров по территории России Самарский транспортный узел способен стать одним из основных центров грузопереработки и консолидации транзитных и экспортно-импортных грузопотоков в евро-азиатских связях.

Наличие базовых структурных элементов в Самарской области (выгодное географическое положение, развитая физическая инфраструктура, транспортные организации, крупные складские комплексы и др.) создает условия для формирования транспортно-логистического кластера. Стратегическая цель кластера: обеспечение взаимодействия всех участников транспортного бизнеса с целью предоставления потребителям комплексных услуг по перевозке, достижение единого целостного развития транспортно-логистической инфраструктуры.

Формирование транспортно-логистического кластера предполагает применение прогрессивных транспортных технологий. Как показывает развитие мировой транспортной системы главным направлением, обеспечивающим гарантированное по времени транспортное обслуживание, надежность сервиса, минимизацию транспортных издержек, является контейнеризация.

В рамках развития данного кластера планируется использовать ОАО «Порт Тольятти», так как в порту имеются контейнерные площадки для обработки через них большегрузных контейнеров, наличие причальной стенки 850 метров, грузоподъемной техники.

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

*Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях*

### 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

#### 3.6.1. Основные средства

За 2011 г.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здание	31 315.4	7 992.5
Сооружение	39 434.7	19 786.5
Земельные участки	1 829.5	
Передаточные устройства	5 103.3	3 205.9
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 973.9	2 954.9
Транспорт	35 068.7	28 823.4

Прочие машины и оборудование	38 167.8	29 891.3
ИТОГО	154 893.3	92 654.5

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

**Начисление амортизации по объектам основных средств производить линейным способом. По основным средствам, принятым к учету до 01.01.2002г.- в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990г. №172., а принятым к учету после 01.01.2002г.- в соответствии с нормами, утвержденными Постановлением Правительства ПФ от 01.02.2002г. №1. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинать с первого месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производить до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.**

Отчетная дата: **31.12.2011**

На дату окончания отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Сумма начисленной амортизации
Здание	31 315.4	8 126.6
Сооружение	39 434.7	19 987.4
Земельные участки	1 829.5	
Передаточные устройства	5 103.3	3 230.6
Производственный и хозяйственный инвентарь	3 973.9	3 022.1
Транспорт	35 068.7	29 160.3
Прочие машины и оборудование	38 894.7	30 425.1
ИТОГО	155 620.2	93 952.1

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: **31.03.2012**

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

**Переоценка основных средств за указанный период не проводилась**

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):



## **IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

### **4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

### **4.4. Нематериальные активы эмитента**

За 2011 г.

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

На дату окончания отчетного квартала

*Нематериальные активы у эмитента отсутствуют*

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

*Информации нет.*

### **4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

*Основная сфера деятельности порта – это обслуживание пассажиров и судов, выполнение погрузо-разгрузочных работ, прием, хранение и выдача грузов, взаимодействие с другими видами транспорта. Порт выполняет все заявки клиентов на выполнение перевозок грузов, погрузочно-разгрузочные работы, буксировку плавучих объектов, перевозку пассажиров.*

#### **4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Основными факторами, влияющими на деятельность эмитента, является изменение уровня платежеспособного спроса потребителей продукции (услуг), а так же рост уровня издержек предприятия. Для снижения негативного влияния данных факторов, привлекаются дополнительные объемы грузов на перевозку, расширяется география перевозок грузов и поставок строительных материалов. Так же эмитентом предпринимаются действия, направленные на реконструкцию и расширение производственных площадей предприятия с целью увеличения выполняемых объемов

работ и снижения издержек предприятия.

Основные факторы, влияющие на деятельность эмитента в части ее улучшения являются принятие Президентом РФ и Правительством РФ антикризисной программы, стабилизации банковской системы и на этой основе оживление строительной индустрии, что в свою очередь вызывает рост сырьевого рынка потребления минерально-строительных материалов, поставляемых нашим Обществом.

Эффективная работа речного транспорта на рынке транспортных услуг может быть обеспечена при осуществлении модернизации и технического перевооружения существующей базы :флота, перегрузочных комплексов, судостроительных и судоремонтных предприятий, гидротехнических сооружений. Анализ грузовой базы речного транспорта на перспективу показывает, что при подъеме промышленного производства и оживления строительного комплекса, складывающейся тенденции развития регионов, тяготеющих к внутренним водным путям, значительный импульс получают перевозки строительных грузов, минеральных удобрений, нефти и нефтепродуктов, жидких химических грузов.

#### **4.6.2. Конкуренты эмитента**

*Конкурентами ОАО «Порт Тольятти» являются организации, осуществляющие аналогичные виды деятельности:*

*ОАО «Самарский речной порт»;*

*ОАО «Тольятти Соль»;*

*ОАО «ТольяттиАзот»;*

*ОАО «Ульяновский речной порт».*

## **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:

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

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

Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган общества (управляющая организация);
- В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.

Совет директоров и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров.

Единоличный исполнительный орган образуется Советом директоров.

Управляющая организация утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров.

Функции счетной комиссии общества осуществляет регистратор общества в соответствии со ст.56 ФЗ "Об акционерных обществах».

Ликвидационная комиссия общества избирается общим собранием акционеров.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):

Внесение изменений и дополнений в Уставе общества или утверждение Устава общества в новой редакции (кроме случаев предусмотренных пп. 2-5 ст.12 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом

общества);

Реорганизация общества;

Ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

Определение предельного размера объявленных акций;

Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества стоимостью свыше 50% балансовой стоимости общества;

Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

Утверждение управляющей организации по предложению Совета директоров;

Избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

Утверждение аудитора общества;

Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества, распределение его прибыли и убытков;

Определение порядка ведения общего собрания;

Образование счетной комиссии;

Дробление и консолидация акций;

Заключение сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

Утверждение размера и порядка выплаты годовых дивидендов;

Увеличение Уставного капитала общества

- путем увеличения номинальной стоимости акций;
- путем размещения дополнительных акций за исключением случая определенного п. 7.5 Устава;

Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций;

Приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случае принятия решения об уменьшении уставного капитала;

Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах;

Определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

Утверждение Положения о Совете директоров;

Утверждение Положения о ревизионной комиссии;

Размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;

Размеры вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии;

Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законодательством.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Уставом общества.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществлять путем опубликования информации в городской газете «Площадь Свободы».

Порядок подготовки, проведения и оформления документом общих собраний регламентируется Положением о порядке ведения общего собрания, которое утверждается общим собранием акционеров.

Компетенция совета директоров

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

Определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утверждение годовых и

ежеквартальных бюджетов общества;

Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

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 главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

Предварительное утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, распределения прибыли, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;

Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации;

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;

Размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;

Образование единоличного исполнительного органа;

Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах, настоящим Уставом и другими нормативными актами;

Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

Приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

Приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;

Утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;

Рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;

Определение размера оплаты услуг аудитора;

Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;

Использование резервного фонда и иных фондов общества;

Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;

Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;

Внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств

общества и их ликвидацией;

Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об акционерных обществах”;

Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных обществах”;

Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

Принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;

Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;

В случае невозможности единоличным исполнительным органом общества или управляющей организацией (управляющим) исполнять свои обязанности принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа общества и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему;

Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;

Утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;

Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

#### Компетенция единоличного исполнительного органа общества

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.

К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.

Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.

Единоличный исполнительный орган образуется советом директоров на срок четыре года.

Полномочия единоличного исполнительного органа действуют с момента его образования советом директоров.

Полномочия управляющей организации действуют с момента принятия общим собранием общества решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа к этой управляющей организации, принятому по предложению совета директоров общества.

Если управляющая организация (управляющий) не может исполнять свои обязанности, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.

Если решением общего собрания акционеров полномочия управляющей организации (управляющего) прекращены досрочно, совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного

единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации (управляющему) либо принять решение, с учетом абзаца 1 пункта 15.4 Устава общества, об образовании постоянного исполнительного органа общества (генерального директора).

Временный исполнительный орган общества осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах компетенции исполнительного органа общества и до момента образования постоянного исполнительного органа общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: [www.port.tolcom.ru](http://www.port.tolcom.ru)

***Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный документ***

Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе: Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Практика корпоративного поведения в Обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о

крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, создания новых рабочих мест.

При обеспечении эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований Комсомольского района.

Органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников порта в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения ОАО «Порт Тольятти» обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

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

### 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: **Шульженко Юрий Григорьевич**

(**председатель**)

Год рождения: **1941**

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		
2007	настоящее время	ОАО "КуйбышевАзот"	Председатель Совета директоров - Советник генерального директора

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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**

Сведений 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**

Сведений 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: **Бобровский Сергей Викторович**

Год рождения: **1946**

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	2010	ОАО "КуйбышевАзот"	Начальник управления корпоративных отношений

2010	2011	ОАО "КуйбышевАзот"	Директор по корпоративным отношениям
2011	настоящее время	ОАО "КуйбышевАзот"	Советник генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **1.34**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **1.65**

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**

Сведений 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**

Сведений 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: **Былинин Андрей Николаевич**

Год рождения: **1964**

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		
2007	настоящее время	ОАО "КуйбышевАзот"	Коммерческий директор

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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***

Сведений 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***

Сведений 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: **Жирнов Анатолий 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		
2005	настоящее время	ОАО "Порт Тольятти"	Начальник объединенного грузового района

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.15**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.1**

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***

Сведений 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***

Сведений 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: **Кульбицкий Дмитрий Евгеньевич**

Год рождения: **1945**

Образование:

**Неоконченное 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	2010	ОАО "КуйбышевАзот"	Директор по транспорту
2010	настоящее время	ОАО "КуйбышевАзот"	Советник генерального директора

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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**

Сведений 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**

Сведений 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: **Яшин Александр Михайлович**

Год рождения: **1964**

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		
2005	настоящее время	ОАО "Порт Тольятти"	Начальник горно-производственного участка добычи песка

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.06**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.07**

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*

Сведений 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*

Сведений 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: **Виноградов Алексей Сергеевич**

Год рождения: **1950**

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		
29.07.2002	23.03.2008	ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"	Вице-президент по производству и обеспечению материальными ресурсами
24.03.2008	17.11.2008	ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"	Вице-президент по производству
18.11.2008	10.11.2009	ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"	Вице-президент по производству - исполнительный директор ОАО Тольяттиазот"
01.02.2010	15.06.2010	ОАО "Порт Тольятти"	Заместитель генерального директора по развитию
16.06.2010	настоящее время	ОАО "Порт Тольятти"	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

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***

Сведений 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***

Сведений 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: ***Виноградов Алексей Сергеевич***

Год рождения: ***1950***

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		
29.07.2002	23.03.2008	ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"	Вице-президент по производству и обеспечению материальными ресурсами
24.03.2008	17.11.2008	ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"	Вице-президент по производству
18.11.2008	10.11.2009	ЗАО Корпорация "Тольяттиазот"	Вице-президент по производству - исполнительный директор ОАО Тольяттиазот"
01.02.2010	15.06.2010	ОАО "Порт Тольятти"	Заместитель генерального директора по развитию
16.06.2010	настоящее время	ОАО "Порт Тольятти"	Генеральный директор

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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***

Сведений 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***

Сведений 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, льгот 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:

Совет директоров

Единица измерения: ***тыс. руб.***

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	346.8	
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
<b>ИТОГО</b>	<b>346.8</b>	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

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 общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.

Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены

досрочно решением общего собрания акционеров.

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.

В компетенцию ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией, и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;

Ревизионная комиссия имеет право требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии.

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

По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.

Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета директоров по ее требованию.

Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров в «Положении о ревизионной комиссии» и рассматриваются одновременно с вопросом о распределении прибыли.

### 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: **Галицкая Инна Валерьевна**

Год рождения: **1964**

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	настоящее время	ОАО "КуйбышевАзот"	Заместитель главного бухгалтера

#### **Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

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**

Сведений 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**

Сведений 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: **Груднев Сергей Васильевич**

**(председатель)**

Год рождения: **1962**

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		
01.01.2005	31.01.2008	ЗАО "КуйбышевАзот"	Заместитель исполнительного директора -

			начальника порта по коммерции и маркетингу
01.02.2008	03.05.2009	ОАО "Порт Тольятти"	Заместитель начальника порта по коммерции и маркетингу
04.05.2009	настоящее время	ОАО "Порт Тольятти"	Заместитель генерального директора по коммерции и маркетингу

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

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***

Сведений 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***

Сведений 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: **Астахова Нина Юрьевна**

Год рождения: **1961**

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		
01.07.1999	настоящее время	ОАО "Порт Тольятти"	Ст. инженер по охране труда и технике безопасности - инструктор по противопожарной профилактике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.05**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.04**



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**

Сведений 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**

Сведений 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**

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимся членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

#### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершённый финансовый год:

Единица измерения: **тыс. руб.**

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

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	71.3	
Заработная плата		
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
<b>ИТОГО</b>	<b>71.3</b>	

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:

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

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2011	2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел.	421	443
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	97 077	18 121
Выплаты социального характера работников за отчетный период	510	210

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

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

**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: **538**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента:

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): **539**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **25.03.2012**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **402**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **406**

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "Куйбышевазот"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "Куйбышевазот"**

Место нахождения

**Россия, г.Тольятти, Новозаводская 6**

ИНН: 6320005915

ОГРН: 1036300992793

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 66.34

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 79.65

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 (складочного) капитала (паевого фонда) 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 (складочном) капитале (паевом фонде) 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 (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

**Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет**

### **6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 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: 25.03.2012

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КуйбышевАзот"**

Место нахождения: **445007, Россия, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6**

ИНН: 6320005915

ОГРН: 1036300992793

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **66.34**

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: **79.65**

#### **6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имела заинтересованность**

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имела заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	27	47 067
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента		

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **18.11.2011**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Продажа песка, договор №810**

Стороны сделки: **Продавец: ОАО "Порт Тольятти", Покупатель: ОАО "КуйбышевАзот"**

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

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное общество "КуйбышевАзот"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КуйбышевАзот"**

ИНН: **6320005915**

ОГРН: **1036300992793**

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

**Аффилированное лицо**

Размер сделки в денежном выражении: **27 185 312 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **22.7**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до 1 ноября 2012 года**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров ОАО "Порт Тольятти"**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **26.04.2011**

Дата составления протокола: **29.04.2011**

Номер протокола: **№20**

Дата совершения сделки: **19.03.2012**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Договор займа, договор № 0042/0316**

Стороны сделки: **Займодавец: ОАО "КуйбышевАзот", Заемщик: ОАО "Порт Тольятти"**

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

Полное фирменное наименование: **Открытое Акционерное Общество "КуйбышевАзот"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КуйбышевАзот"**

ИНН: **6320005915**

ОГРН: **1036300992793**

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

**Аффилированное лицо**

Размер сделки в денежном выражении: **6 100 000 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **5.1**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **по 31 марта 2013**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **26.04.2011**

Дата составления протокола: **29.04.2011**

Номер протокола: **№20**

Дата совершения сделки: **01.11.2011**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

**Продажа песка**

Стороны сделки: **Комитент: ОАО "Порт Тольятти", Комиссионер: ООО "Тольяттихиминвест"**

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

сделки

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество "КуйбышевАзот"**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО "КуйбышевАзот"**

ИНН: **6320005915**

ОГРН: **1036300992793**

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

Размер сделки в денежном выражении: **6 540 670 RUR x 1**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **5.5**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **до 1 мая 2012 года**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **26.04.2011**

Дата составления протокола: **29.04.2011**

Номер протокола: **№20**

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации

**Указанных сделок не совершалось**

#### **6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается*

## **VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация**

### **7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

2011

**Бухгалтерский баланс  
за**

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Порт Тольятти"</b>	по ОКПО	<b>03144892</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6320004816</b>

Вид деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **445012 Россия, г.о. Тольятти, Коммунистическая 96**

по ОКВЭД	<b>61.20</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строк и	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120	3 078	2 235	2 234
	Основные средства	1130	62 996	60 686	72 339
	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
	Финансовые вложения	1150	28	28	26
	Отложенные налоговые активы	1160	1 996	79	
	Прочие внеоборотные активы	1170			
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>68 098</b>	<b>63 028</b>	<b>74 599</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	16 119	8 324	7 501
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	414	567	480
	Дебиторская задолженность	1230	31 697	41 634	43 825
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			2
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 693	3 421	4 777
	Прочие оборотные активы	1260	948	2 304	3 394
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>51 871</b>	<b>56 251</b>	<b>59 979</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>119 969</b>	<b>119 279</b>	<b>134 578</b>

Пояснения	ПАССИВ	Код строк и	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2009 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	49 282	51 747	51 747
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	234	234	234
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 171	-12 848	-8 899
	<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>79 712</b>	<b>39 158</b>	<b>43 107</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				

	Заемные средства	1410		17 704	22 304
	Отложенные налоговые обязательства	1420	195	64	64
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	195	17 768	22 368
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	21 087	4 323	1 997
	Кредиторская задолженность	1520	17 463	57 871	67 106
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	751		
	Прочие обязательства	1550	761	160	
	ИТОГО по разделу V	1500	40 061	62 354	69 103
	БАЛАНС (пассив)	1700	119 969	119 279	134 578

**Отчет о прибылях и убытках**  
за

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
		<b>0710002</b>
	Дата	
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Порт Тольятти"</b>	по ОКПО	<b>03144892</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6320004816</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>61.20</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>445012 Россия, г.о. Тольятти, Коммунистическая 96</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес. 2011 г.	За 12 мес. 2010 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	265 898	162 707
	Себестоимость продаж	2120	-222 102	-137 414
	Валовая прибыль (убыток)	2100	43 796	25 293
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-43 752	-30 876
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	44	-5 583
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	26	24
	Проценты к уплате	2330	-2 212	-2 851
	Прочие доходы	2340	70 522	19 000
	Прочие расходы	2350	-16 814	-14 139
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	51 566	-3 549
	Текущий налог на прибыль	2410	-12 840	
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	742	630
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-131	



	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 917	80
	Прочее	2460	-3	-480
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 509	-3 949
	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	2 510	
	Совокупный финансовый результат периода	2500	43 019	-3 949
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Пояснительная записка

К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ ОАО «ПОРТ ТОЛЬЯТТИ»  
ЗА 2011 ГОД

1. Сведения об акционерном обществе.

- 1.1. Открытое акционерное общество «Порт Тольятти», ИНН 632004816.
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес 445012, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер 1036301006060
- 1.4. Уставной капитал предприятия 25000 рублей.

Открытое акционерное общество «Порт Тольятти» действует на основании Устава.

В соответствии с Уставом общества основными видами деятельности порта являются:

- перевозка грузов
- перевозка и обслуживание пассажиров
- погрузочно-разгрузочные работы
- добыча и поставка речного песка
- оказание услуг КОФ

2. Учетная политика.

Бухгалтерский отчет подготовлен на основе учетной политики, утвержденной приказом № 807 от 30 декабря 2010 года «Об учетной политике на 2011 год для целей бухгалтерского и налогового учета».

1. Основа составления

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 года № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ» (утверждено Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34-н) Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 года.

2. Основные средства.

К основным средствам относятся активы, используемые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев и стоимостью свыше 40 тыс. руб.

Объекты основных средств, приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и сооружение. Стоимость основных средств погашается путем равномерного начисления амортизации. Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

В отчетном году переоценка основных средств не производилась.

Доходы и расходы от реализации основных средств отражены в Отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

2. Финансовые вложения.

Финансовых вложений в течение отчетного года не было.

3. Материально-производственные запасы.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов», утвержденному приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001 года.

Материально-производственные запасы приняты к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление (включая транспортные расходы).

Материалы, отпускаемые в производство, списывались по себестоимости первых по времени закупок.

4. Задолженность покупателей и заказчиков.

Задолженность покупателей и заказчиков определяется условиями договоров между Обществом и

покупателями с учетом НДС.

5. Уставный, добавочный и резервный капитал.

Уставный капитал 25 тыс. рублей. Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества.

6. Признание дохода.

В целях налогообложения по налогу на добавленную стоимость, установлен метод определения выручки от реализации продукции (работ, услуг) - по отгрузке, в целях налогообложения по налогу на прибыль установлен метод определения доходов и расходов — по отгрузке.

3. Оценка финансового состояния общества

Анализ финансового состояния ОАО Порт Тольятти проводится на основании бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.

1. Анализ и оценка структуры баланса.

За отчетный период имущество ОАО Порт Тольятти увеличилось на 690 тыс. рублей и на конец года составило 119969 тыс. рублей

Внеоборотные активы увеличились на 5070 тысяч рублей и на 01.01.2012 составили 68098 тыс. рублей.

Сумма оборотных активов уменьшилась на 4380 тысяч рублей и на 01.01.2012 составили 51871 тыс. рублей.

Доля дебиторской задолженности в общей сумме оборотных средств составляет 61 %. Дебиторская задолженность отражена в балансе за минусом резерва по сомнительным долгам.

Доля запасов в общей сумме оборотных средств составляет 31 %. Доля денежных средств в общей сумме оборотных средств составляет 5 %.

Анализ структуры пассивов показывает, что на 01.01.2012 года собственные источники составляют 79712 тыс. рублей или 66 % валюты баланса.

В общей сумме источников средств, привлеченные или заемные источники составляют 40257 тыс. рублей или 34 % валюты баланса.

Добавочный капитал уменьшился на 2465 тыс. рублей, в связи с реализацией в 2011 году основных средств, которые ранее дооценивались.

Заемные средства за анализируемый период уменьшились на 1004 тыс. рублей и на 01.01.12г. составляют 21087 тыс. руб., их доля в составе совокупных пассивах на конец года достигла 18 %.

Кредиторская задолженность уменьшилась на 40408 тыс. рублей, на 01.01.12г. составила 17463 тыс. рублей, доля кредиторской задолженности в структуре пассивов баланса 15%.

2. Анализ финансового состояния.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг за 2011 год составила 265898 тыс. руб. К уровню 2010 года выросла на 103191 тыс. рублей, или на 63,4% выше аналогичного показателя предыдущего года.

Прочие доходы составили 70522,0 тысяч рублей, в том числе:

- от реализации основных средств и прочего имущества 60827 тыс. рублей
- от аренды помещений 4617 тысячи рублей
- дотация на пассажирские перевозки 4833 тыс. рублей
- прочие доходы 245 тыс. рублей

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 265854 тыс. рублей. К уровню 2010 года увеличилась на 97563 тыс. рублей, или на 58 % выше аналогичного показателя предыдущего года.

Прочие расходы составили 16814,0 тысячи рублей, в том числе:

- резервы по сомнительным долгам - 7793,0 тысяч рублей.
  - налоги -1266,0 тысяч рублей.
  - выбытие ОС и прочих активов - 4486,0 тыс. рублей
  - на социальное развитие порта направленно -1189,0 тысячи рублей.
- списание дебиторской задолженности -74,0 тыс. рублей.

услуги банка -607,0 тыс. рублей.

прочие расходы -1399,0 тыс. рублей.

налоговые санкции -3,0 тыс. рублей.

Таким образом сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (условный расход по налогу на прибыль) за отчетный период составил 10313,2 тыс. руб. В отчетном периоде сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета составила 3710 тыс. руб. Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов отраженных в составе прочих расходов, не принимаемых для налогообложения. На величину текущего налога на прибыль, оказывают влияние налоговые активы и обязательства, которые образовались в результате отражения в учете временных разниц. В составе налоговых активов отражена временная разница в сумме 9583 тыс. рублей. Данный налоговый актив приведет к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в следующих отчетных периодах. В составе налоговых обязательств отражены временные разницы в сумме 656 тыс. рублей. Данное обязательство приведет к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующих отчетных периодах. Таким образом от всей деятельности ОАО «Порт Тольятти» получена прибыль в размере 40509 тыс. рублей.

Аудит бухгалтерской отчетности за период с 1 января по 31 декабря проводился ежеквартально независимым аудитором фирмы «Аудит-Потенциал». ООО фирма «Аудит-Потенциал» является членом саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» в соответствии с решением Совета НП АПР от 25.11.2005г. (регистрационный №1315 в реестре членов НП АПР и Основной регистрационный Номер Записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201006067).

Главный бухгалтер ОАО «Порт Тольятти»

О.Н. Воронкова

#### АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Открытое акционерное общество «Порт Тольятти».

ИНН/КПП 6320004816/632001001

Место нахождения: 445012, г. Тольятти, ул. Коммунистическая 96

Государственная регистрация: ОГРН 1036301006060

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Порт Тольятти» за период с 01 января по 31 декабря 2011 года включительно, в соответствии с Договором № 7 от 25.04.2011 года.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность состоит из:

бухгалтерского баланса (форма № 1);

отчета о прибылях и убытках (форма № 2);

отчета об изменениях капитала (форма № 3);

отчета о движении денежных средств (форма № 4);

пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и предоставление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несут:

генеральный директор Виноградов Алексей Сергеевич

главный бухгалтер Воронкова Ольга Николаевна

Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

Федеральным законом от 07 августа 2001 года № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;

Федеральным законом от 30.12.2008 года № 307-ФЗ;

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности (в редакции Постановления Правительства РФ от 18 ноября 2008 года № 863);  
 Федеральным стандартом аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010), утвержденным приказом Минфина России от 20 мая 2010 г. № 46-н.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего представления бухгалтерской отчетности.

Состояние внутреннего контроля соответствует должному уровню и с достаточной степенью надежности обеспечивает сохранность материальных ценностей и прочих активов.

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для того, чтобы высказать мнение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Порт Тольятти» по состоянию на 31.12.2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств на 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор  
 ООО фирмы «Аудит-Потенциал»

А.В. Витлева

## 7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

### Бухгалтерский баланс за 6 месяцев 2012 г.

	Форма № 1 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710001</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Порт Тольятти"</b>	по ОКПО	<b>28.04.2012</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>03144892</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>6320004816</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>61.20</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>47 / 16</b>
Местонахождение (адрес): <b>445012 Россия, г.о. Тольятти, Коммунистическая 96</b>		<b>384</b>

Пояснения	АКТИВ	Код строк и	На 31.03.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120	2 969	3 078	2 235
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			

	Основные средства	1150	64 232	62 996	60 686
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	28	28	28
	Отложенные налоговые активы	1180	1 996	1 996	80
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	ИТОГО по разделу I	1100	69 225	68 098	63 028
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	13 404	16 119	8 324
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32	414	567
	Дебиторская задолженность	1230	27 744	31 697	41 634
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 159	2 693	3 421
	Прочие оборотные активы	1260	1 012	948	2 304
	ИТОГО по разделу II	1200	45 351	51 871	56 251
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	1600	114 576	119 969	119 279

Пояснения	ПАССИВ	Код строк и	На 31.03.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	25	25	25
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	49 282	49 282	51 747
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	234	234	234
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18 517	30 171	-12 848
	ИТОГО по разделу III	1300	68 058	79 712	39 158
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410			17 704
	Отложенные налоговые обязательства	1420	195	195	64
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	195	195	17 768
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	27 219	21 087	4 323
	Кредиторская задолженность	1520	17 751	17 463	57 871
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 029	751	
	Прочие обязательства	1550	324	761	160
	ИТОГО по разделу V	1500	46 323	40 061	62 354

	БАЛАНС (пассив)	1700	114 576	119 969	119 279
--	-----------------	------	---------	---------	---------

**Отчет о прибылях и убытках  
за 6 месяцев 2012 г.**

	Форма № 2 по ОКУД	Коды
	Дата	<b>0710002</b>
Организация: <b>Открытое акционерное общество "Порт Тольятти"</b>	по ОКПО	<b>28.04.2012</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>03144892</b>
Вид деятельности	по ОКВЭД	<b>6320004816</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество</b>	по ОКФС / ОКФС	<b>61.20</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>47 / 16</b>
Местонахождение (адрес): <b>445012 Россия, г.о. Тольятти, Коммунистическая 96</b>		<b>384</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 3 мес.2012 г.	За 3 мес.2011 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	35 876	8 115
	Себестоимость продаж	2120	-40 003	-25 135
	Валовая прибыль (убыток)	2100	-4 127	-17 020
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220	-8 235	-7 576
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-12 362	-24 596
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	12	3
	Проценты к уплате	2330	-345	-744
	Прочие доходы	2340	2 343	1 461
	Прочие расходы	2350	-1 302	-869
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-11 654	-24 745
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	-1	
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-11 655	-24 745
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	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	-11 655	-24 745
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

### **7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**

Не указывается в данном отчетном квартале

### **7.4. Сведения об учетной политике эмитента**

П Р И К А З №807

Об учетной политике ОАО «Порт Тольятти» на 2011 год

30.12.2010г.

ПРИКАЗЫВАЮ :

Утвердить на 2011 год учетную политику для целей бухгалтерского учета и налогообложения

Раздел 1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики предприятия.

Вести бухгалтерский учет в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 года, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 года, Положениями по бухгалтерскому учету с 1 по 22, Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ № 94н от 31.10.2000 года,

Инструкции по учету доходов и расходов по обычным видам деятельности на внутреннем водном транспорте, утвержденной приказом Министерством транспорта РФ №194 от 30.09.03 года.

Методика учета.

1. При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств руководствоваться Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина РФ №91н от 13.10.2003 года.

Основные средства принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

В первоначальную стоимость основных средств включать:

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику,

суммы, уплачиваемые организациям по договору строительного подряда и иным договорам,

невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объектов основных средств,

фактические затраты на доставку объектов основных средств и приведение их в состояние, пригодное для использования,



иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением, изготовлением объектов основных средств. В частности, начисленные до принятия объектов основных средств к бухгалтерскому учету процентов по заемным средствам, если они привлечены для приобретения, сооружения и изготовления этого объекта.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект. Установить уровень существенности различия сроков полезного использования в размере 5 процентов.

Изменение первоначальной стоимости объектов допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств и доходных вложений.

Ввод объектов основных средств в эксплуатацию оформлять на основании актов приемки-передачи основных средств по унифицированным формам утвержденным Постановлением Госкомстата России от 21.01.03 №7. Затраты по реконструкции и модернизации объектов после их окончания относить на увеличение их первоначальной стоимости на основании акта о приеме-сдачи.

Переоценку объектов основных средств не производить до особого распоряжения.

Активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу могут отражаться в учете и отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве и при эксплуатации определить перечень материально-ответственных лиц. Учет этих объектов вести на забалансовом счете.

Начисление амортизации по объектам основных средств производить линейным способом. По основным средствам, принятым к учету до 01.01.2002г.-соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22.10.1990г. №172.,а принятым к учету после 01.01.2002г.- в соответствии с нормами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.02.2002г. №1. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинать с первого месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производить до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизации не приостанавливать, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 месяцев.

Объекты основных средств, полученные по договорам аренды, учитывать на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» (за исключением случаев, предусмотренных договором лизинга) в оценке, принятой в договоре аренды.

Аналитический учет основных средств ведется по отдельным инвентарным объектам в разрезе групп (видов) основных средств и мест их нахождения.

Выбытие объекта основных средств отражается в случае: продажи; прекращения использования вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии, стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления недостачи или порчи активов при их инвентаризации; частичной ликвидации при выполнении работ по реконструкции; в иных случаях.

Затраты на ремонт основных средств относятся на себестоимость продукции (товаров, работ, услуг) единовременно на счета учета затрат.

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в учете в отчетном периоде, к которому они относятся, в качестве прочих доходов и расходов.

2. Учет нематериальных активов вести в соответствии с п. 3,4 с Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов», утвержденного приказом Минфина РФ № 153н от 27.12.2007 года.

Нематериальные активы принимать к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальную стоимость нематериальных активов определять как сумму, фактических затрат организации на приобретение или создание, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом в течение срока их полезного использования, начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производить до полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта с бухгалтерского учета.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к учету исходя из:

- срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности
- ожидаемого срока использования объекта, в течении которого организация предполагает получать экономические выгоды;
- при невозможности определения срока амортизацию не начислять.

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений установит исходя из ожидаемого периода пользования, установленного локальным нормативным документом, но не более 20 лет.

Аналитический учет нематериальных активов и их амортизация ведется на основании первичных учетных документов по отдельным объектам нематериальных активов.

Платежи за предоставленное право пользования объектами интеллектуальной собственности, производимые в виде периодических платежей, исчисляемые и уплачиваемые в порядке и сроки, установленные договором, включать в расходы отчетного периода. Платежи, производимые в виде фиксированного разового платежа отражать как расходы будущих периодов и списывать в течение срока действия договора или в течение предполагаемого периода использования, установленного локальным нормативным документом, если договором не установлен срок пользования.

3. Бухгалтерский учет расходов на НИОКР осуществлять в соответствии с приказом Минфина РФ от 19.11.2002г. №115н ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» на счете 04 «Нематериальные активы» обособленно.

Признание расходов на НИОКР осуществлять в соответствии с п.7,8 ПБУ 17/02.

Расходы на НИОКР списывать линейным способом в течение срока указанного в нормативных документах. Предельный срок списания расходов по НИОКР-5 лет.

#### 4. Расходы на освоение месторождений НСМ:

- расходы на поиск и оценку месторождений НСМ, включая аудит запасов и разведку, включаются в состав прочих расходов равномерно в течении 12 месяцев, начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены данные работы (этапы работ);
- расходы на возмещение ущерба наносимого экологии водоемов при освоении и эксплуатации месторождений производимых ежегодно, включаются в состав прочих расходов равномерно в течении периода эксплуатации месторождения в отчетном году

5. Учет материально-производственных запасов вести в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов», утвержденному приказом Минфина РФ № 44н от 09.06.2001 года. (в ред. от 25.10.2010г.)

Материальные ценности отражать в бухгалтерском учете:

- на счете 10 «Материалы», при условии использования их в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции или для управленческих нужд организации,
- на счете 41 «Товары», в случаях, когда материалы приобретаются специально для перепродажи, а также в случаях приобретения продуктов подразделениями, оказывающими услуги общественного питания.

Для учета движения МПЗ использовать унифицированные формы первичной учетной документации (М-4, М-11, М-15, ), утвержденные Постановлением Госкомстата России от 30.10.1997 года № 71а.

Материально-производственные запасы принимать к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или изготовление (включая транспортные расходы).

Фактическую себестоимость материально-производственных запасов формировать в соответствии с требованиями п. 6,7,8,9,10 ПБУ 5/1 и определять как сумму фактических затрат организации на приобретение за исключением налога на добавленную стоимость.

Аналитический учет материально-производственных запасов вести по видам запасов (транспортно-заготовительные расходы учитываются в аналитическом учете отдельно), номенклатурным номерам и местам хранения. В аналитическом бухгалтерском учете материальных ценностей применять учетные цены.

Материалы, отпускаемые в производство, списывать по себестоимости первых по времени закупок (ФИФО) (п.16 ПБУ 05/01)

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) учитывать на счете 16.

Списание ТЗР осуществлять на затраты производства пропорционально учетной стоимости израсходованных материалов.

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 месяцев списывается единовременно в дебет счетов затрат на производство в момент ее отпуска работникам общества, свыше 1 года по срокам эксплуатации.

6. Готовую продукцию учитывать на счете 43 «Готовая продукция» по плановой себестоимости с применением счета 40 «Выпуск продукции» согласно плану счетов, утвержденного Приказом Минфина РФ № 94Н от 31.10.2000 года и Положения по бухгалтерскому учету и отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ № 34Н от 29.07.1998 года. Сальдо по счету 40 «Выпуск продукции» на конец отчетного периода не остается.

7. Учет расходов общества осуществлять в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99.

Для учета расходов общество применяет счета бухгалтерского учета:

- 20 «Основное производство» для учета прямых расходов;
- 23 «Вспомогательное производство»;
- 26 «Общехозяйственные расходы»,
- 29 «Обслуживающее производство и хозяйство»

Учет расходов по основной деятельности организовать по объектам – местам возникновения затрат (судам, участкам, подразделениям и др.) Списание общехозяйственных расходов в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 «Продажи». Расходы по вспомогательному производству распределять между отдельными производствами пропорционально фактически отработанным часам. Расходы на выполнение работ (оказание услуг) для сторонних организаций и для работников, списывать в дебет субсчета 90-2 «Себестоимость продаж».

8. Затраты, осуществленные обществом в отчетном периоде, но относящиеся к будущим отчетным периодам, учитывать на счете 97 «Расходы будущих периодов». Расходы будущих периодов списывать по назначению в соответствующих отчетных периодах равномерно.

9. Краткосрочные кредиты, срок погашения которых по договору не превышает 12 месяцев, учитывать на балансовом счете 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам». Долгосрочные кредиты, срок погашения которых по договору превышает 12 месяцев, учитывать на балансовом счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам».

10 В целях равномерного включения предстоящих расходов в издержки производства отчетного периода создать резерв на предстоящую оплату отпусков работникам плавсостава с учетом страховых взносов и страхового тарифа от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (п.72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 года).

11 Доходы и расходы, связанные с обычными видами деятельности, а также определение финансового результата по ним отражать на счете 90 «Продажи».

Доходы общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений

деятельности подразделяются на :

- а) доходы от основных видов деятельности;
- б) прочие доходы.

Прочие доходы признаются по мере их образования(выявления) в следующем порядке:

- поступления от продажи и прочего выбытия излишних запасов материалов,основных средств,а также иных активов;
- проценты по финансовым кредита, займам- ежемесячно в соответствии с условиями договоров;
- штрафы,пени,неустойки и суммы,причитающиеся в возмещение убытков-в том отчетном периоде,когда они признаны должником или вступило в силу соответствующее решение суда;
- суммы кредиторской задолженности -в том отчетном периоде, в котором истек срок исковой давности;
- иные поступления- по мере их образования.

12.В состав прочих расходов включать:

- проценты,уплаченные организацией за предоставленные ей в пользование денежные средства;
- фактическую себестоимость(балансовую стоимость) или остаточную стоимостью реализованных активов;
- расходы,связанные с продажей,выбытием и прочим списанием излишних запасов материалов,основных средств;
- штрафы,пени,неустойки за нарушение условий договоров,уплаченные или признанные к уплате;
- суммы дебиторской задолженности,по которрым истек срок исковой давности
- другие расходы.

13.По видам деятельности, не являющимся предметом деятельности общества, доходы и расходы учитывать на счете 91 (не более 5%).

14. Размер накладных расходов для расчета калькуляций, цен и тарифов по подразделениям определить: УЭиРФ – 20%, ГПУДП – 20%, ОГР – 45%, общепортовские – до 30%.

15. Установить средний уровень рентабельности для расчета калькуляций, цен и тарифов от 5 до 40%.

16. Расходы по пассажирским перевозкам по пригородной линии распределять согласно удельного веса исходя из пройденных пассажирокилометров.

17. Направление использования прибыли по решению годового собрания акционеров отражать по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль».

18. Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности с фактическим состоянием активов и обязательств организации проводить инвентаризацию имущества :

Наименование имущества и обязательств

Количество проводимых инвентаризаций

Сроки проведения инвентаризаций

ТМЦ

плановая

На 01.10.2011г.  
Дебиторская и кредиторская задолженность  
плановая

На 01.10.2011 г.  
Денежные средства  
плановая  
ежемесячные

Основные средства  
плановая

На 01.11.2011г.  
Нематериальные активы  
плановая

На 01.11.2011г.

19. Применять автоматизированную журнально-ордерную форму, утвержденную письмом Минфина СССР №63 от 08.03.60 «Об инструкции по применению единой журнально-ордерной формы счетоводства». Для систематизации и накопления информации, содержащейся в первичных учетных документах использовать следующие регистры бухгалтерского учета: журналы - ордера; оборотно-сальдовые ведомости; главная книга.

20. Хозяйственные операции оформлять с использованием первичных учетных документов согласно альбомам унифицированных форм, утвержденных Госкомстатом РФ.

21. Утвердить рабочий план счетов бухгалтерского учета ОАО «Порт Тольятти»

## **Раздел 2. Учетная политика для целей налогообложения**

В соответствии с требованиями части II Налогового Кодекса РФ, в целях установления порядка ведения налогового учета, отражающего особенности деятельности предприятия в 2011 году

1.1. Доходы признавать по методу начисления, т.е. в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (ст. 271 НК РФ).

Доходы от сдачи имущества в аренду отнести к доходам от реализации прочего имущества.

Доходы в виде штрафов, пени и других санкций за нарушение договорных обязательств, предусмотренных статьей 317 Налогового Кодекса РФ, относить к внереализационным по факту признания должником выставленных юридическим отделом претензий, либо при непризнании претензий – по факту вступления в законную силу судебного решения о взыскании долга.

Доходы в виде сумм кредиторской задолженности, списанной в связи с истечением срока исковой давности, относить к внереализационным доходам в соответствии с п.18 ст. 250 НК РФ.

Доходы от реализации основных средств, в случае получения прибыли от реализации основных средств, относить к доходам от реализации, а расходы – к расходам от реализации в соответствии с пп. 6 п.2 и пп.5 п. 3 ст. 315 НК РФ. В случае реализации основных средств по цене ниже остаточной стоимости, включать убыток в состав прочих расходов равными долями в течении срока полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента его реализации.

1.2. Под экономически обоснованными и документально подтвержденными расходами понимать расходы, связанные с деятельностью, направленной на получение дохода и подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ.

Расходы признавать в том отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств или иной формы их оплаты, исходя из условий сделок (ст. 272 НК РФ).

1.2.1. Включать в прямые следующие расходы:

- расходы на приобретение сырья, материалов (ст.254 НК РФ);
- расходы на оплату труда работников, в соответствии со ст. 255 НК РФ, (в т. ч. выслуга лет) а также суммы страховых взносов и расходы на обязательное пенсионное страхование, идущие на финансирование страховой и накопительной части страховой пенсии, начисленные на указанные суммы расходов на оплату труда;
- расходы в виде сумм начисленной амортизации (ст.255 НК)

прочие расходы связанные с производством товаров(выполнением работ,оказанием услуг ст.264 НК РФ).

1.2.2. Включать в косвенные все иные расходы предприятия, за исключением расходов, не учитываемых в целях налогообложения и внереализационных расходов.

1.2.3. Относить к внереализационным расходам обоснованные затраты на осуществление деятельности в соответствии со ст. 265 НК РФ.

Убытки в виде дебиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг по которой истек срок исковой давности относить к внереализационным расходам на основании п.2 ст. 265 НК РФ.

Расходы на услуги банков относить к внереализационным расходам в соответствии с п. 15 ст. 265 НК РФ.

Расходы по кредитным договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, признавать и включать в состав внереализационных расходов на конец соответствующего отчетного периода на основании данных о величине расходов по кредитным договорам, предоставленных кредитными учреждениями. Расходы по долговым обязательствам в виде процентов принимать для целей налогообложения в размере, не превышающем ставку рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенную в 1,8 раза-при формировании долгового обязательства в рублях, в размере не превышающем 22% - по долговым обязательствам в иностранной валюте. В целях настоящей учетной политики под ставкой рефинансирования Центрального банка РФ понимать: в отношении долговых обязательств, не содержащих условия об изменении процентной ставки в течении срока действия долгового обязательства ,-ставку рефинансирования ЦБ РФ, действующую на дату привлечения денежных средств; в отношении прочих долговых обязательств – ставку рефинансирования ЦБ РФ, действующую на дату признания расходов в виде процентов;

1.2.4. Не учитывать в целях налогообложения расходы, предусмотренные пунктами 1-48 ст.270 НК РФ, а также следующие расходы:

- взносы на добровольное страхование при железнодорожных и авиа- переездах во время командировок работников предприятия;
- суммы расходов, документально не подтвержденных и экономически необоснованных;
- выплаты работникам, производимые за счет прибыли предприятия и не предусмотренные положением по оплате труда и коллективным договором;

1.2.5. Признавать в целях налогообложения амортизируемое имущество в соответствии со ст. 256 НК РФ и учитывать его в следующем порядке.

Основные средства принимать к учету по первоначальной (восстановительной) стоимости в соответствии с п.1 ст.257 НК РФ. Датой принятия к учету основных средств считать дату, указанную в документах о сдаче-приемке основных средств.

Амортизацию основных средств исчислять линейным способом (ст 259 НК РФ).

Амортизацию нематериальных активов исчислять линейным способом.

Принять амортизационные группы в целях налогообложения в соответствии с Постановлением № 1 от 01.01.2002 года «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» и для имущества приобретенного до 01.01.2002 года.

Не относить к амортизируемому имуществу первоначальной стоимостью менее 40000 рублей включительно. Стоимость такого имущества включать в состав косвенных материальных расходов в полном объеме по мере ввода его в эксплуатацию.

При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, норму амортизации по этому имуществу определять с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками (п12 ст. 259 НК РФ).

1.2.6. При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве продукции в целях налогообложения применять метод оценки ФИФО. (п. 8 ст. 254 НК РФ).

1.2.7. При осуществлении капитальных вложений( реконструкция, модернизация, достройка, дооборудование ОС ) включать в состав расходов того отчетного (налогового) периода ,на который приходится дата окончания таких работ:

не более 10 процентов произведенных затрат по основным средствам ,относящихся к второй,восьмой-десятой амортизационной группе

не более 30 процентов произведенных затрат по основным средствам , относящихся к третьей-седьмой амортизационной группе

2. Авансовые платежи по налогу на прибыль исчислять исходя из фактически полученной прибыли ст. 286 НК РФ.

Налог на добавленную стоимость

2.1. Для расчета налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость моментом возникновения обязательств по уплате налога признавать наиболее раннюю из дат:

1) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг) имущественных прав;

2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) имущественных прав.

2.2. Обществу вести отдельный учет доходов по операциям, подлежащим налогообложению по разным ставкам налога и не облагаемым НДС.

2.3. Право на вычет «входного» налога на добавленную стоимость реализовать обществом на основании ст.169, 171 и 172 НК РФ. Книги покупок и продаж, счета-фактуры вести в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2.12.2000г. №914.

2.4 При реализации на экспорт товаров (работ,услуг) моментом определения налоговой базы по указанным товарам(работам,услугам)является последнее число квартала,в котором собран полный пакет документов предусмотренных статьей 165 НК РФ Сумму входного НДС, относящиеся к товарам, услугам и работам, операции по реализации которых облагаются по налоговой ставке 0%, определять:

$$\text{НДС экспор.} = \begin{matrix} \text{выручка (экспор.)} \times \text{НДС входной (общий)} \\ \text{общая выручка (90 сч. + 91 сч. без НДС)} \end{matrix}$$

2.5. Для целей исчисления налога на добавленную стоимость установить ведение отдельного учета операций, освобожденных от налогообложения НДС согласно ст.149 НК РФ ,операций по реализации земельных участков(долей в них) согласно ст.146 НК РФ;

- работы(услуги,включая услуги по ремонту) по обслуживанию морских и судов внутреннего плавания
- услуги по перевозке пассажиров;
- реализация лома и отходов черных и цветных металлов;
- земельных участков.

Ввиду того, что одно и то же неделимое имущество, работы, услуги используются в облагаемых и не облагаемых операциях, сумма «входного» НДС, принимаемого к вычету и включенного в стоимость (работ, услуг) определять через пропорцию.

$$\text{НДС н.о} = \frac{\text{выручка (необлаг.)} \times \text{НДС входной (общий)}}{\text{общая выручка (90 сч. + 91 сч. без НДС)}}$$

В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению не превышает 5% общей величины совокупных расходов на производство, все суммы налога подлежат вычету в общеустановленном порядке.

2.6. Налоговый период – квартал (ст.163 НК РФ).

2.7.Право подписи в счетах-фактурах осуществляется на основании приложения № 2 к приказу №788 от 29.12.10г

### 3. Исчисление налога на имущество

3.1. При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, учитывать по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике.

3.2. В силу п.1 ст.374 НК РФ объектом обложения налогом на имущество признавать движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе общества в качестве средств в соответствии с порядком ведения бухгалтерского учета.

### 4. Исчисление транспортного налога

4.1. Регистрацию транспортных средств осуществлять в соответствии с Приказом МВД РФ от 27.01.2003г. №59 «О порядке регистрации транспортных средств» в ред. от 04.06.2007г. №488.

4.2. В соответствии с гл.28 НК РФ налоговым периодом признавать календарный год согласно ст.360, 362 НК РФ.

### 5. Водный налог.

5.1. Исчисление и уплата налога производить ежеквартально, согласно гл 253. ст. 333.12; 333.12; 333.14. (акватория)



## 6. Налог на добычу полезных ископаемых.

6.1. В целях исчисления налога на добычу полезных ископаемых налоговую базу определяется как стоимость добытых полезных ископаемых (ст. 338 НК РФ). Стоимость добытых полезных ископаемых определяется исходя из сложившихся цен реализации в соответствии с п. 3 ст. 340 НК РФ на условиях франко место погрузки – борт судно на карьер.

Количество добытого полезного ископаемого – песка для строительных работ определять самостоятельно, косвенным (расчетным) методом в единицах нетто массы, согласно п. 1.3. ст.339 НК РФ, ГОСТ 8736-93 п.5.12 «Песок для строительных работ» и ст 70 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ.

Оперативный учет количества массы добываемого из русловых обводненных карьеров песка и погруженного из воды в суда ведется путем определения веса песка в суда. Вес строительных нерудных материалов (груза) в судах определять по каждому судно по замерам осадки или путем замера фактического объема груза в судне, производимого представителями сторон в пункте погрузки согласно параграфу 27 разделу 33 «Правил перевозки грузов» (часть 1 Росречфлот Минтранс РФ).

## 7. Земельный налог.

7.1. Исчислять в соответствии с главой 31 НК РФ, на основании постановления № 257 (Положение о земельном налоге на территории городского округа Тольятти), принятого Тольяттинской городской думой от 19.10.2005 года.

7.2. Налоговая база по земельному налогу определять в соответствии со ст. 389, 391 НК РФ.

## 8. Плата за негативное воздействие на окружающую среду

8.1. Элементами учетной политики по плате за негативное воздействие на окружающую среду являются:

- определение вида вредного воздействия, подлежащего декларированию;
- выбор форм применяемых первичных документов, являющихся основанием для исчисления платы;
- определение повышающих коэффициентов при расчете;
- назначение перечня лиц, уполномоченных осуществлять расчет, уплату и декларирование платы за негативное воздействие

## 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 финансового года

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

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Здание**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Здание гостиницы, общая площадь 1396,3 кв. м.**

Основание для изменения: **продажа**

Дата наступления изменения:

Балансовая стоимость выбывшего имущества: **2 385 252.14**

Единица измерения: **руб.**

Цена отчуждения имущества: **41 899 000**

Единица измерения: **руб.**

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Нежелое помещение**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Нежелое помещение, площадь 753,70 кв.м.**

Основание для изменения: **продажа**

Дата наступления изменения:

Балансовая стоимость выбывшего имущества: **1 238 877**

Единица измерения: **руб.**

Цена отчуждения имущества: **22 957 700**

Единица измерения: **руб.**

Содержание изменения: **Выбытие из состава имущества эмитента**

Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Земельный участок**

Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав) имущества эмитента: **Земельный участок, общая площадь 2822 кв. м.**

Основание для изменения: **продажа**

Дата наступления изменения:

Балансовая стоимость выбывшего имущества: **17 397.96**

Единица измерения: **руб.**

Цена отчуждения имущества: **2 540 000**

Единица измерения: **руб.**

#### **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**

## **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 (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: **24 995**

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **18 746**

Размер доли в УК, %: **74.999**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **6 249**

Размер доли в УК, %: **25.001**

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

#### **8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 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:

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.**

**В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Площадь свободы».**

**Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (телевидение, радио), а также сеть Интернет.**

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.

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 общества.

В течение 5 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.

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 3 дней с момента принятия такого решения.

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 только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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.

Для выполнения настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества 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 общества.

В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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: ***Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента входит в компетенцию совета директоров .***

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 и ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

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

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

фамилию, имя и отчество;

дату рождения;

сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);

места работы и должности за последние 5 лет;

адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица – аудитора);

место нахождения и контактные телефоны;

номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;

срок действия лицензии.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленных уставом сроков поступления в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), 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, если:

акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;

акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава общества;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата не позднее 3 дней с даты его принятия.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

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

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: **Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы**

*общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров общества.*

**8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

*Указанных организаций нет*

**8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

За 2011 г.

*Указанные сделки в течение данного периода не совершались*

За отчетный квартал

*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): *18 746*

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):

Количество объявленных акций:

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
18.10.1993	1-01-00587-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам:

*Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.*

*Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).*

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: **привилегированные**

Тип акций: **A**

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

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **6 249**

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):

Количество объявленных акций:

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

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

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
18.10.1993	2-01-00587-E

Права, предоставляемые акциями их владельцам: Привилегированные акции общества одного типа имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам одинаковый объем прав.

Владелец привилегированной акции имеет право принимать участие в общем собрании акционеров. Акционер — владелец привилегированных акций общества не имеет права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Акционер — владелец привилегированных акций участвует в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также в иных случаях предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

начисленных, но не выплаченных дивидендов при ликвидации общества;

доли стоимости имущества общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации, если ликвидационная стоимость привилегированных акций определена уставом.

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А определяется следующим образом: 10 (Десять) % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций этого типа.

Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа А составляет номинальную стоимость акции.

Голосующие акции

Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.

Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:

-полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества;

-привилегированная акция, размер дивиденда по которой определен в уставе, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа (кроме случаев, установленных законом).

Привилегированная акция любого типа дает право голоса при решении вопроса о реорганизации и ликвидации общества.

Привилегированная акция определенного типа дает право голоса при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам — владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право в порядке и на условиях установленных настоящим уставом и ФЗ «Об акционерных обществах»:

принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции; выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом; вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;

требовать созыва заседания совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.

Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;

требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

### **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 (аннулированы)**

*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 выпуска**

*Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций не осуществлялся*

#### **8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием**

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



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

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: **регистратор**

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Закрытое Акционерное Общество "Компьютершер Регистратор"**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО "Компьютершер Регистратор"**

Место нахождения: **443041, г. Самара, ул. Рабочая, д.85, секция "А"**

ИНН: **7705038503**

ОГРН: **1027739063087**

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

Номер: **10-000-1-00252**

Дата выдачи: **06.09.2002**

Дата окончания действия:

**Бессрочная**

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **01.09.2010**

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

- Налоговый кодекс РФ ч. 1 от 31.07.1998 ( № 146-ФЗ) - изм. 30.09.11 г.
- Налоговый кодекс РФ ч. 2 от 05.08.2000 ( № 117-ФЗ) - изм. 01.11.11 г.
- Таможенный кодекс РФ от (утв. ВС РФ от 18.06.1993 № 5221-1) - ред. 26.06.2008г.
- Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к договору о Таможенном кодексе таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009г. № 17 от 16.04.2010г.)
- ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" № 173-ФЗ от 10.12.2003г. - изм. 29.09.2011г.
- ФЗ " Об иностранных инвестициях в Российской Федерации" № 160-ФЗ от 09.07.1999г. - изм. 19.07.2011г.
- ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений" № 39-ФЗ от 25.02.1999г. - изм. 19.07.2011г.
- ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115-ФЗ от 07.08.2001г. - изм. 27.06.2011г.
- Международные договоры РФ по вопросам избежания двойного налогообложения.

## **8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

Налогообложение физических лиц:

Налогообложение дивидендов, выплачиваемых российскими организациями, физическим лицам производится:

По резидентам в порядке, установленном п.2 статьи 275 и п. 2. статьи 214 НК РФ

По нерезидентам в порядке, установленном п.3 статьи 275, п.5 статьи 286 НК РФ.

Если организация, выплачивающая дивиденды, является российской организацией, то она признаётся налоговым агентом и обязана удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет по ставке 9 %, предусмотренной п.4 статьи 224 НК РФ для резидентов и по ставке 30%, предусмотренной п. п.3 ст.284 НК РФ, для физических лиц, не являющимися резидентами Российской Федерации.

Акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Налог на доход, возникающий у физического лица- резидента при реализации именных ценных бумаг, определяется по ставке 13 %, для лица, не являющимся резидентом РФ – по ставке 30% (ст.224 НК РФ).

Налогообложение юридических лиц:

Налогообложение дивидендов, выплачиваемых российскими организациями, юридическим лицам производится:

российским организациям в порядке, установленном п.2 статьи 275 НК РФ

нерезидентам в порядке, установленном п.3 статьи 275, п.5 статьи 286 НК РФ.

Если организация, выплачивающая дивиденды, является российской организацией, то она признаётся налоговым агентом и обязана удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет по ставке 9 %, предусмотренной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ для российских организаций и по ставке 15%, предусмотренной подпунктом 2 пункта 3 ст.284 НК РФ, для иностранных организаций.

Акции эмитента не обращаются на организованном рынке ценных бумаг.

Налог на доход, возникающий у юридического лица – российской организации, при реализации именных ценных бумаг, определяется по ставке 24 %, предусмотренной ст. 284 НК РФ, а налоговые ставки на доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации, устанавливаются в размере 20 %, статья 284 пункт 2.

## **8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента**

### **8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

*В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось*

### **8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершённых финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчётного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершённый финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчётного квартала, выплачивался доход**

*Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций*

## **8.9. Иные сведения**

### **8.10. 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*