

## Оглавление

1. Сведения об обществе. ....	2
2. Положение акционерного общества в отрасли.....	2
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	3
4. Перспективы развития акционерного общества.....	3
5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....	4
6. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
6.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.....	4
6.2. Анализ производственной деятельности общества за 2012 г. ....	6
и задачи на 2013 г.....	6
6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2012 год.....	7
6.4. Политика экологической, промышленной безопасности и охраны труда на предприятии.....	12
6.5. Результаты технического развития.....	13
6.6. Кадровая политика.....	15
7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	17
8. Корпоративные действия.....	18
8.1. Уставный капитал .....	18
8.2. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	18
8.3. Органы корпоративного управления. ....	18
8.4. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность .....	20
8.5. Сведения о вознаграждении членов Совета Директоров.....	21
8.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	21
9. Заключение ревизионной комиссии акционерного общества.....	22

## 1. Сведения об обществе.

1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Порт Тольятти».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес 445012, г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 96.

1.3. Основной государственный регистрационный номер 1036301006060

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 6320004816.

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список, имеющих право на участие в годовом собрании — 534

Акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций общества:

Наименование: ОАО «КуйбышевАзот»

Место нахождения: Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6.

В Уставном капитале общества доли государства нет, «золотая» акция не предусмотрена.

## 2. Положение акционерного общества в отрасли.

На уровне федеральной власти задачами развития транспортной системы Российской Федерации на период до 2030 года в части внутреннего водного транспорта предусматривается реконструкция речных портов и реформирование портовой деятельности.

А именно:

- строительство новых причалов и терминалов, прежде всего для переработки контейнеров, минеральных удобрений, химических грузов;
- создание в речных портах (Москве, Ярославле, Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти, Волгограде, Новосибирске, Омске, Красноярске и др.), обслуживающих международные транспортные коридоры и работающих с внешнеторговыми грузами контейнерных терминалов и логистических центров.

ОАО «Порт Тольятти», как и другие порты и судоходные компании производит погрузочно-разгрузочные работы, перевозку грузов и пассажиров, добычу и поставку речного песка, выполняет кооперированные работы с железнодорожным и автомобильным транспортом. Все работы производятся в соответствии с Уставом акционерного общества на условиях требований Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

На долю ОАО «Порт Тольятти» приходится:

- грузовых причалов — 7 (вертикальная стенка длиной 1153 п.м.);
- пассажирских причалов — 2 (140 п.м.);
- порталных кранов грузоподъемностью от 5 до 32 тонн — 11 ед.;
- стационарный мачтовый кран г/п 100 тонн — 1 ед.;
- плавучих кранов — 1 ед.;
- земснарядов — 2 ед.;
- плавсредств (грузовых, пассажирских, вспомогательных) — 26 ед.
- козловой кран КС50, грузоподъемностью до 50 тонн — 1 ед.;

Эксплуатационные возможности порта:

- пропускная способность порта — до 10 млн. тонн;
- перевозки грузов приписным флотом — до 1,5 млн. тонн;
- перевозка пассажиров — до 500 тыс. чел.;
- добыча и поставка песка — до 2 млн. тонн.

### **3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**

Приоритетными направлениями в деятельности общества являются:

- добыча речного песка для предприятий города и региона, производящих бетон и железобетонные изделия, а также для дорожно-строительных организаций, доставка его потребителям по воде в навигационный период и круглогодичный отпуск со складов порта с отгрузкой на автомобильный и железнодорожный транспорт;
- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном и железнодорожном транспорте;
- перевалка на суда минеральных удобрений из железнодорожных минераловозов и контейнеров (насыпью), в биг-бегах и другой упаковке;
- перегрузка тяжеловесного и негабаритного оборудования, 20-ти и 40-ка футовых контейнеров;
- перевалка металла;
- перевалка металлолома в суда в навигационный период и в вагоны в межнавигационный период;
- перевозка минерально-строительных грузов судами порта;
- перевозка пассажиров внутри области;
- реализация в течение года щебня, гравия и технической соли, завозимых в навигацию в оборудованные терминалы и склады, на открытые площадки;
- сдача в аренду складских помещений и оборудованных площадей под оптовый завоз водным и другим транспортом строительных материалов, металла, оборудования и т.д. для последующей реализации.

### **4. Перспективы развития акционерного общества**

Развитие ОАО «Порт Тольятти» связано с перспективными грузопотоками и в первую очередь — это перегрузка через причалы порта металла, химических удобрений, нерудных строительных материалов, контейнеров.

Для этого модернизируется перегрузочная техника, подъездные железнодорожные пути, склады, приобретается оснастка, что позволит перегружать до 450 тыс. тонн химических удобрений, до 800 тыс. тонн металла, 20 -ти и 40- ка футовые контейнера.

Собственная добыча и поставка речного строительного песка остаётся главным направлением в деятельности порта. География поставки песка расширяется и в навигацию 2013 года планируется добыть и поставить предприятиям г. Тольятти, Самары не менее 1430 тыс. тонн. Для бесперебойной и качественной поставки песка разрабатывается документация на новое месторождение.

В перспективах развития общества до 2015 года планируется:

- обустройство твердого покрытия (бетонирования) 2, 3 причалов для обработки металла и контейнеров;
- увеличение тоннажа песочного флота;
- освоение технологии погрузки новых грузов козловым краном, в том числе труб для добычи нефти.

## **5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества**

Основными факторами риска являются:

1. Природно-климатические факторы:
  - 1.1. Позднее открытие навигации вследствие ледяного покрова реки.
  - 1.2. Раннее закрытие навигации вследствие раннего ледостава.
  - 1.3. Штормовая погода при которой высота волны не разрешает выход судов в рейс.
  - 1.4. Сильный туман и плохая видимость при которой запрещается движение судов.
  - 1.5. Ветер, при силе которого запрещается эксплуатация грузоподъемных кранов.
  - 1.6. Дождь, ветер во время которых запрещается погрузка минеральных удобрений и других грузов, перегрузка которых в дождь и ветер запрещена.
  - 1.7. Продолжительность нерестового периода, при котором запрещается добыча песка со дна реки.
2. Погрузо-разгрузочная деятельность с опасными грузами при перегрузке из железнодорожного подвижного состава и автотранспорта в суда.  
Через причалы порта перегружаются такие опасные грузы как аммиачная селитра, сера (в биг-бегах).
3. Человеческие факторы, связанные с ненадлежащим выполнением трудовых обязанностей (повреждение кранов, столкновение судов, посадка судов на мель и др.).

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

## **6. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Подводя итоги года, мы с удовольствием отмечаем наши успехи. Помимо рассмотрения вопросов выполнения приоритетных направлений развития компании, ежеквартальных итогов текущего финансово-хозяйственного состояния, Совет директоров в 2012 году продолжил работу по систематизации деятельности общества в отрасли. Все эти меры осуществлялись в соответствии с Кодексом корпоративного поведения и были направлены на укрепление позиций общества и повышения его капитализации.

### **6.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.**

Основными видами производственной и коммерческой деятельности общества явились:

- погрузочно-разгрузочные работы;
- перевозка грузов ;
- перевозка и обслуживание пассажиров;
- реализация минерально-строительных грузов, в том числе песка собственной добычи;
- вспомогательное производство (столовая).

Все работы и услуги осуществляли участки, отделы, цеха общества, основными из которых являются структурные подразделения:

- Объединенный грузовой район ,
- Горно-производственный участок добычи песка,
- Участок эксплуатации флота;
- Участок пассажирских перевозок .

Основные объемные показатели за 2012 год для наглядности представлены в виде диаграммы (иллюстрация 1):



Иллюстрация 1: Основные объемные показатели за 2009 - 2012 годы

Объем погрузочно-разгрузочных работ – 4018,5 тыс. тонн, что к уровню 2011 года составляет 95 %; объем перевозки грузов составил 1414,4 тыс. тонн, превышение уровня 2011 года составило 24% ; перевезено 294,5 тыс. пассажиров, что составляет 99 % от уровня предыдущего периода.

Добыча песка (см. иллюстрацию 2) : 1376,7 тыс. тонн, что превышает факт 2011 года на 5 %; Выгрузка песка: 795,4 тыс. тонн, это выше уровня 2011 года на 11 %.



Иллюстрация 2: Производственные показатели добычи песка за

2009- 2012 годы

## **6.2. Анализ производственной деятельности общества за 2012 г. и задачи на 2013 г.**

### **Перегрузка грузов.**

Всего переработано 4018,5 тыс. тонн грузов, что к факту 2011 года составило 95 %, или на 196,1 тыс. тонн меньше за счет снижения объемов переработки металла в связи с изменением конъюнктуры рынка. В то же время снижение объемов переработки металла частично компенсировали путем привлечения дополнительных объемов грузов, таких как, гипсовый камень, соль, гидроокись алюминия.

В общем объеме переработки грузов за 2012 год песок составляет 60,6 %, а к факту 2011 года переработали песка на 171,1 тыс. тонн больше, в том числе добыча песка возросла к факту 2011 года на 5% или 71,3 тыс. тонн.

В 2013 году планируется объём перегрузочных работ на уровне 4306 тыс. тонн различных грузов, что выше фактических показателей 2012 года на 7 %.

### **Перевозка грузов.**

Объем перевозки грузов за 2012 год составил 1414,4 тыс. тонн, это выше уровня 2011 года на 24 % :

- увеличились объемы перевозки песка на 177,4 тыс. тонн к уровню 2011 года,
- объем перевозки щебеночной продукции выше уровня 2011 года на 72,4 тыс. тонн,
- в отчетном году производилась перевозка удобрений, всего за 2012 год перевезли 25,7 тыс. тонн удобрения.

В 2013 году плановый объем перевозки грузов составит 1480,4 тыс. тонн, что выше фактических показателей 2012 года на 4,7 %.

### **Перевозка пассажиров.**

В 2012 году перевезено 294,5 тыс. пассажиров, что к факту 2011 года составляет 99 %.

Снижение показателя, главным образом, связано с уменьшением пассажиров на прогулочных линиях, что в свою очередь вызвано длительным периодом ремонта судна, задействованного на прогулочных линиях.

В 2013 году планируется перевезти 297,0 тыс. пассажиров, это средний показатель за последние пять лет.

### 6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2012 год.

Структура баланса:

тыс. руб	01.01.12		01.01.11		01.01.10	
	значение	доля	значение	доля	значение	доля
<b>АКТИВ</b>						
Внеоборотные активы	78 155	57,7%	68 098	56,8%	63 028	52,8%
Основные средства и нематериальные активы	73 474	54,3%	62 996	52,5%	60 686	50,9%
Результаты исследований и разработок	2 156	1,6%	3 078	2,6%	2 235	1,9%
Прочие	2 525	1,9%	2 024	1,7%	107	0,1%
Оборотные активы	57 257	42,3%	51 871	43,2%	56 251	47,2%
Запасы	23 652	17,5%	16 119	13,4%	8 324	7,0%
НДС по приобретенным ценностям	56	0,04%	414	0,3%	567	0,5%
Дебиторская задолженность	31 240	23,1%	31 697	26,4%	41 634	34,9%
Денежные средства	1 513	1,1%	2 693	2,2%	3 421	2,9%
Прочие оборотные активы	796	0,6%	948	0,8%	2 305	1,9%
<b>Общая величина активов</b>	<b>135 412</b>	<b>100,0%</b>	<b>119 969</b>	<b>100,0%</b>	<b>119 279</b>	<b>100,0%</b>
<b>ПАССИВ</b>						
Собственный капитал	88 831	65,6%	79 712	66,4%	39 158	32,8%
Долгосрочные обязательства	2 455	1,8%	196	0,2%	17 767	14,9%
Краткосрочные обязательства	44 126	32,6%	40 061	33,4%	62 354	52,3%
<b>Общая величина пассивов</b>	<b>135 412</b>	<b>100,0%</b>	<b>119 969</b>	<b>100,0%</b>	<b>119 279</b>	<b>100,0%</b>

Валюта баланса за этот период выросла на 12,9 %, со 119 969 тыс. руб. до 135 412 тыс. руб. или в абсолютных показателях на 15 443 тыс. руб.

Рост размера основных фондов — на 16,6 % к предшествующему периоду, до 73 474 тыс. руб.

Внеоборотные активы увеличились на 10 057 тыс. руб. и на 01.01.2013 г. составили 78 155 тыс. руб., их доля в общей сумме активов составила 57,7 %.

В структуре оборотного капитала основные изменения 2012 года связаны с увеличением запасов. Сумма оборотных активов увеличилась на 5 386 тыс. руб. по отношению к предыдущему периоду, их доля в общей сумме активов составила 42,3%.

Доля собственного капитала в объеме валюты баланса составляет 65,6 %, привлеченных - 34,4 %.

В целом чистый оборотный капитал (оборотные активы — краткосрочные обязательства) по результатам 2012 года составил 13 131 тыс. руб. , что выше уровня предшествующего периода на 11,2 %.

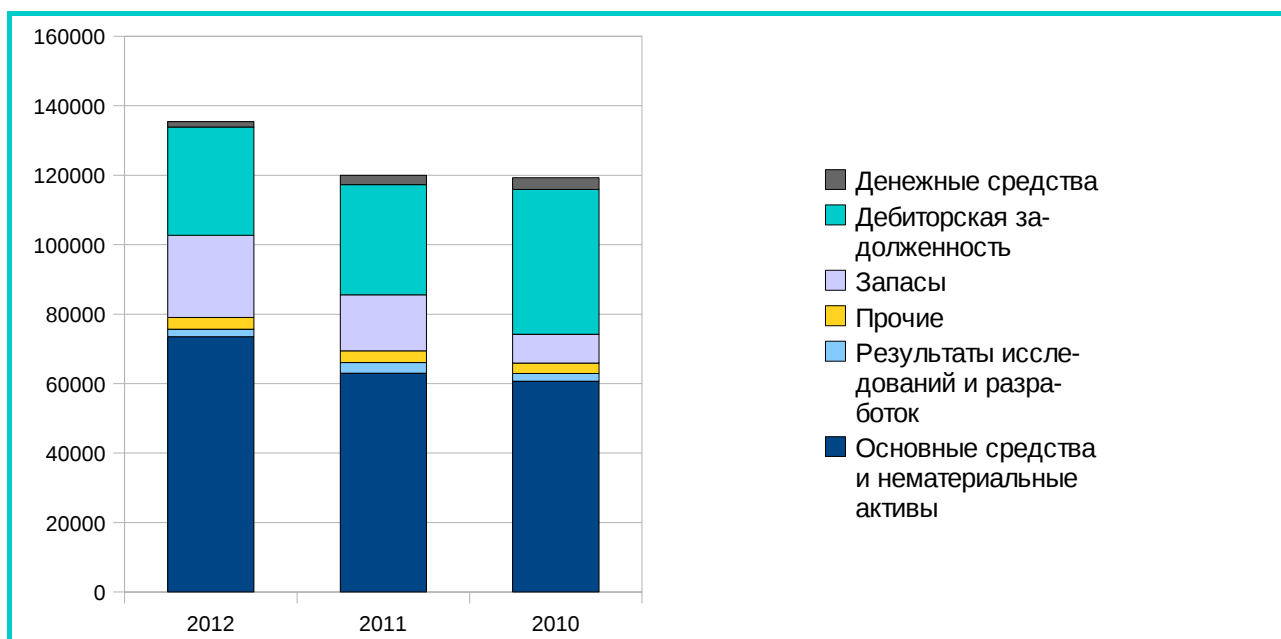


Иллюстрация 3: Структура активов ОАО "Порт Тольятти", 2010-2012 гг., тыс. руб.

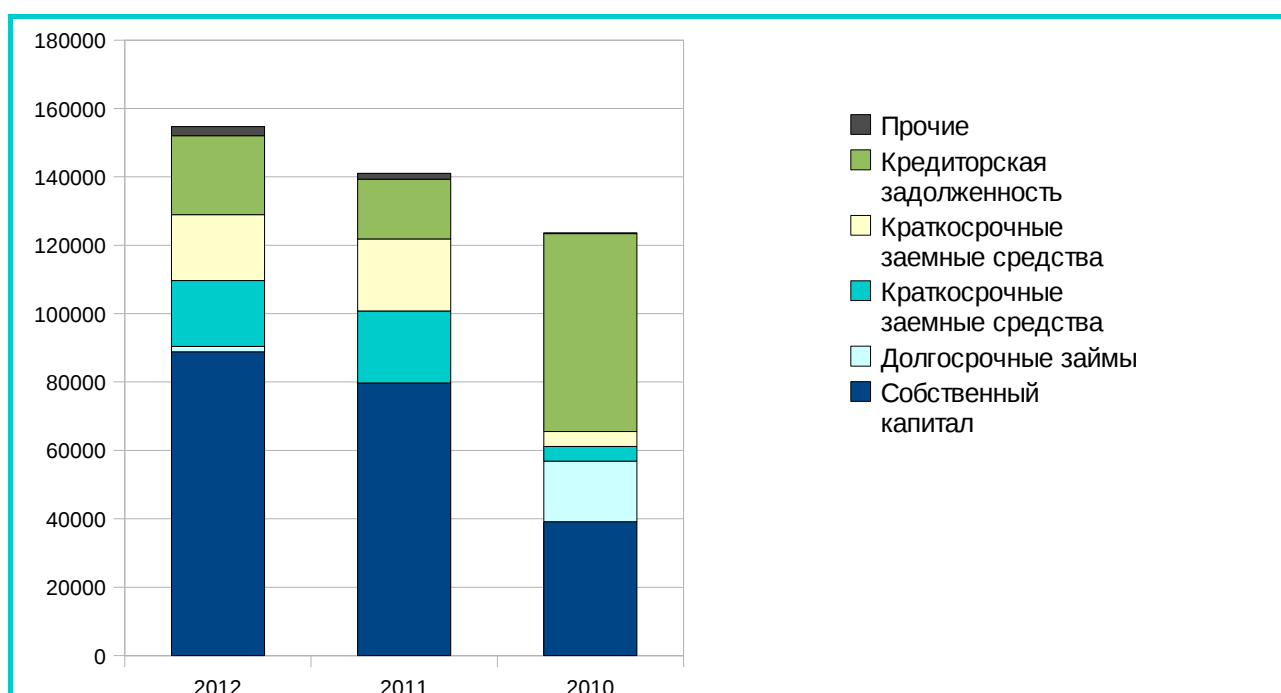


Иллюстрация 4: Структура пассивов ОАО "Порт Тольятти", 2010-2012 гг., тыс. руб.

Сведения о чистых активах общества.

№ п/п		31.12.11	31.12.12
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	79712	88831
2.	Уставный капитал (тыс.руб.)	25	25

Чистые активы общества на конец финансового года составили 88 831 тыс. руб. За отчетный период они увеличились по сравнению с 2011 годом на 9 119 тыс. руб.

Чистые активы общества на 88 806 тыс. руб. превышают его уставный капитал.



В течение 2012 года Общество своевременно рассчитывалось по текущим платежам в бюджет различных уровней.

**Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год:**

№ п/п	Показатели	Начислено за год (тыс. руб.)	Уплачено за год (тыс. руб.)
1	<i>Бюджетные фонды</i>	33416,3	33416,3
2	<i>Внебюджетные фонды:</i>	33174,2	32618,9
	ВСЕГО:	66723,6	67035,2

В отчетном периоде распределение прибыли осуществлялось следующим образом:

### **Распределение прибыли общества за 2012 год**

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
1	Прибыль отчётного года до налогообложения	12 780
2	Отложенные налоговые активы	500
3	Отложенные налоговые обязательства	-661
4	Текущий налог на прибыль	3 190
5	Чистая прибыль 2012 года	9 429
6	Использовано в 2012 году	3 107
	в том числе	
	на содержание объектов соцкультбыта	179
	материальные поощрения	1 112
	социальные блага	370
	прочие расходы	1 447
	в т. ч. Вознаграждение Совету директоров и ревизионной комиссии	681
7	К распределению, в том числе:	9 429
	на выплату дивидендов по итогам 2012 года	312
	нераспределенная прибыль	9117

От всех видов деятельности прибыль до налогообложения составила 12 780 тыс. руб.

Доходная часть сметы составила 319 031,5 тыс. руб. , что выше запланированного на 3 %, однако это составило 97 % к уровню 2011 года.

Расходная часть сметы составила 306 251,5 тыс. рублей, что превышает план на 1% и на 10 % выше уровня 2011 года.

*По подразделениям* положительный финансовый результат получен:

От работы объединенного грузового района: + 10 018,7 тыс. руб.

От работы Горно-производственного участка добычи песка: + 13 484,1 тыс. рублей.

В то же время :

От перевозки и переработки грузов УЭФ получен убыток 3 237,9 тыс. руб. Снижение убытка предшествующего периода составляет 880,1 тыс. руб.

На перевозке пассажиров (с учётом дотаций и сдачи помещений в аренду) получен убыток 7 634,4 тыс. рублей. Снижение убытка предшествующего периода составляет 932,7 тыс. руб. От работы столовой убыток составил 2751,2 тыс. руб. при произведенном ремонте в отчетном году на сумму 1755 тыс. руб.

Бюджет на 2013 год - планируется прибыль 5,4 млн. руб.

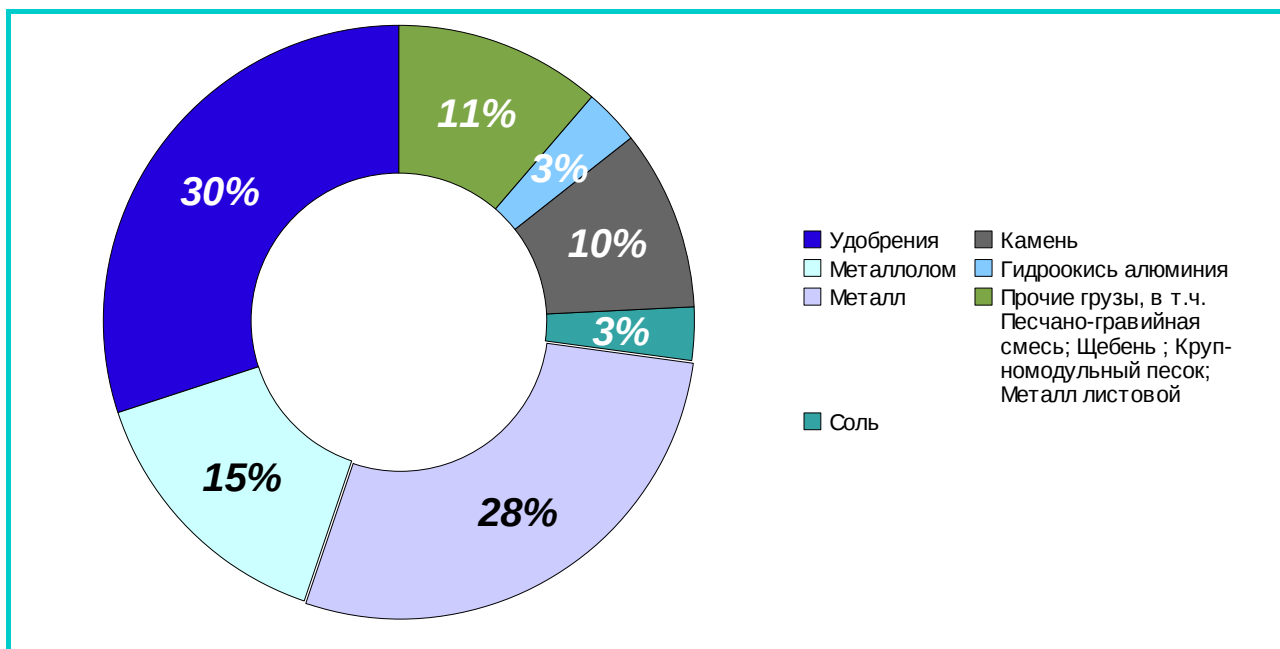


Иллюстрация 5: Структура выручки от перегрузочных работ по родам грузов за 2012 г.

В 2012 году выручка от перегрузочных работ распределилась следующим образом:

- 30% - перегрузка удобрений (рост к 2011 году на 19%);
- 28% - перегрузка металла в рулонах;
- 15% - металлолом (что составляет 98% от уровня 2011 г.);
- 11% - прочие грузы, в том числе песчано-гравийная смесь (выше уровня 2011 г. на 28%), щебень (86% от уровня 2011 г.), крупномодульный песок (211% от уровня 2011 г.);
- 10% - перегрузка камня (320% к уровню 2011 г.);
- 3% - перегрузки гидроокиси алюминия (210% к уровню 2011 г.);
- 3% - перегрузка соли (326% к уровню 2011 г.)

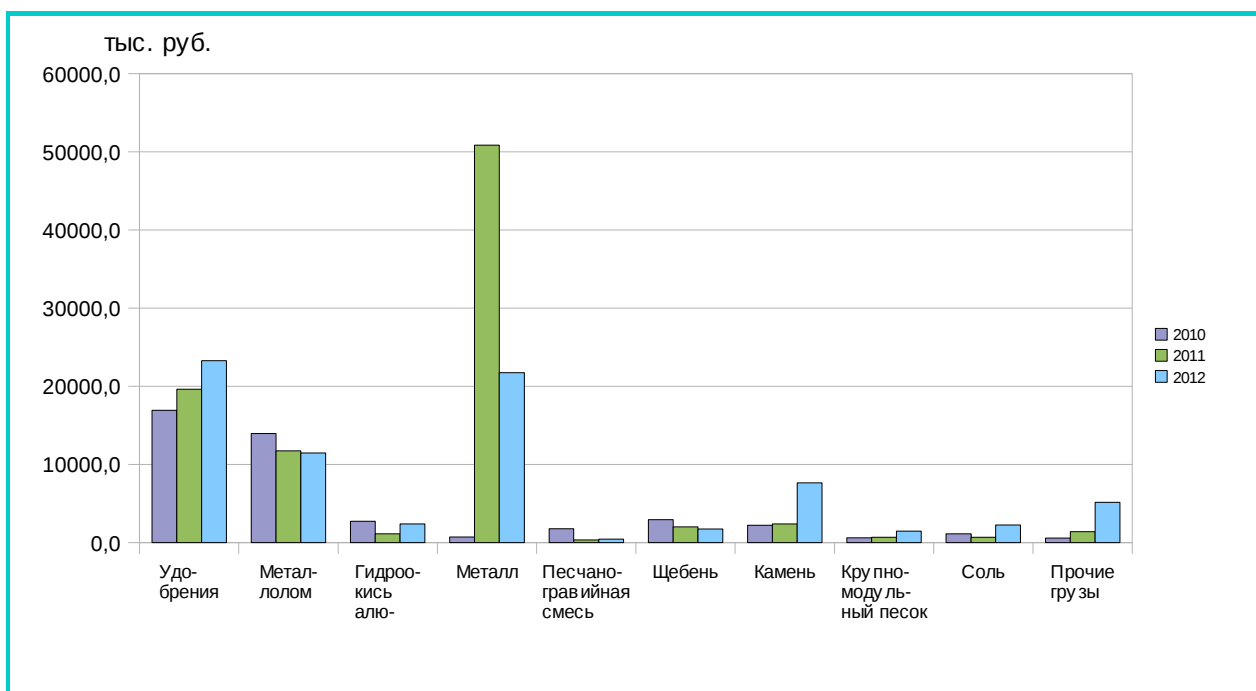


Иллюстрация 6: Динамика выручки от перегрузочных работ по родам грузов за 2010-2012 гг.

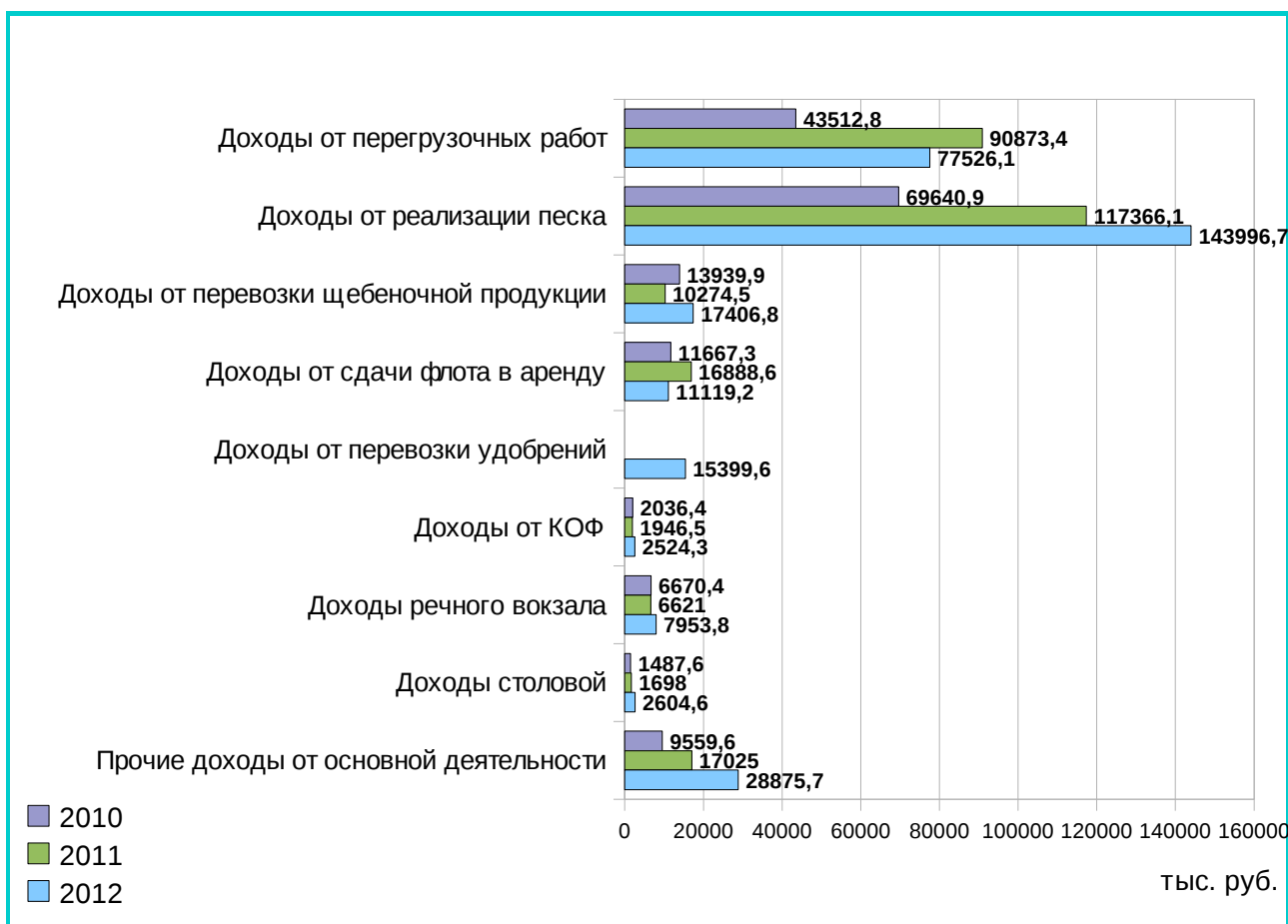


Иллюстрация 7: Динамика выручки по видам основной деятельности за 2010 - 2012 гг.

В динамике выручки по видам основной деятельности за 2012 год наблюдается рост практически по всем видам деятельности, за исключение перегрузочных работ и доходов от сдачи флота в аренду.

В общей структуре выручки по видам основной деятельности за отчетный период 46,8 % составляют доходы от реализации песка ; 25,2 % составляют доходы от перегрузочных работ; 9,4 % - прочие доходы от основной деятельности; 5,7 % - доходы от перевозки щебеночной продукции, 5 % составляют доходы от перевозки удобрений; 3,6 % - доходы от сдачи флота в аренду; 2,6 % приходятся на доходы речного вокзала.

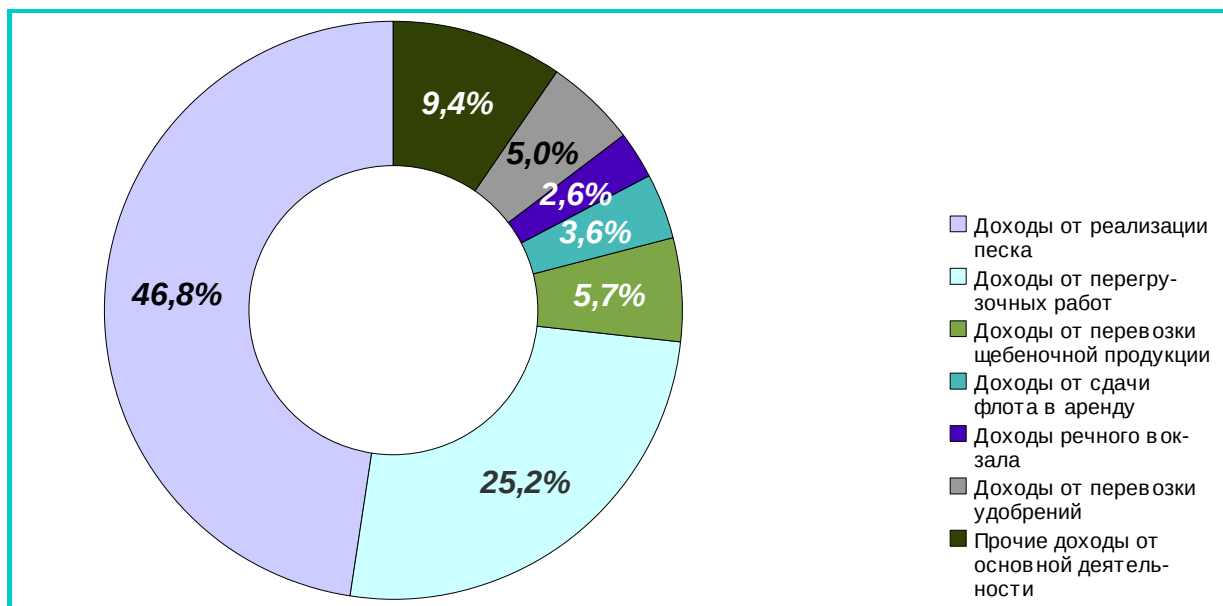


Иллюстрация 8: Структура выручки по видам основной деятельности в отчетном периоде

#### 6.4. Политика экологической, промышленной безопасности и охраны труда на предприятии.

Природоохранная деятельность предприятия проводится в соответствии с нормативно-разрешительной документацией, согласованной и утвержденной в установленном природоохранном законодательстве порядке.

Основные направления:

- работа по сбору, классификации и вывоз на утилизацию бытовых и производственных отходов;
- подготовка необходимых сведений, отчетов и сдача их в Ростехнадзор. Получение соответствующих разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и лимитов на образование промышленных отходов и их размещение на полигоны захоронения, а также контроль за не допущением подразделениями порта сверхлимитных отклонений;
- своевременный расчет и плата за негативное влияние на окружающую среду;
- выполнение производственно-экологического контроля за эффективной работой очистных устройств, установленных на организованных источниках выбросов загрязнения атмосферы в соответствии с требованием тома ПДВ.

Проведенные контрольные замеры показали, что превышений ПДК по всем нормируемым показателям не зафиксировано.

В 2012 году наименование и количество отходов находилось в пределах разрешенных лимитов на размещение отходов. Фактически в 2012 году показатель количества выбросов загрязняющих веществ составил 7042 тонны, что ниже показателя 2011 года на 9979 тонн.

В 2012 году в результате производственной деятельности образовалось 3 679, 7 тонн промышленных отходов, включающие 49 видов с 1 по 5 класс опасности. Это на 1 338 тонн больше, чем в 2011 году.

Особое внимание уделялось культуре производства и содержанию промплощадки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Общие затраты компании по платежам за негативное воздействие на окружающую среду в 2012 году составили 640 тыс. руб.

Важным направлением промышленной безопасности и охраны труда являются:

- обеспечение такого уровня безопасности производственных объектов, при котором риск возникновения аварий и случаев травматизма минимален за счет использования прогрессивных технологий;
- повышение квалификации персонала, что снижает вероятность ошибок, приводящих к авариям, подготовка сотрудников к чрезвычайным ситуациям;
- контроль за соответствием условий труда работников нормативам, установленным законодательством и Коллективным договором;
- выявление нарушений требований охраны труда и устранение причин их возникновения.

Регулярно в подразделениях предприятия проводится аттестация рабочих мест по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, а также оперативные и целевые проверки соблюдения норм промышленной безопасности и охраны труда.

В течении года работники порта обеспечивались средствами индивидуальной защиты на сумму 1367,8 тыс. руб. В общей сложности на мероприятия по охране труда и пожарной безопасности за отчетный период направлено 3361,8 тыс. руб.

#### **6.5. Результаты технического развития.**

На ремонтные и восстановительные работы флота, механизацию портово-пристанского хозяйства затраты в 2012 году составили 54 млн 889 тыс. руб., что составляет 18,3 % общих затрат порта относимых на себестоимость. В том числе:

- 16 млн 173 тыс. руб. на ремонт буксирного, несамоходного, служебно-вспомогательного флота и плавучих кранов;
- 4 млн 940 тыс. руб. на ремонт гидромеханизации;
- 9 млн 078 тыс. руб. на ремонт порталных кранов и подкрановых путей;
- 3 млн 055 тыс. руб. на ремонт грейферов и грузозахватных механизмов;
- 3 млн 249 тыс. руб. на ремонт тракторной техники;
- 5 млн 722 тыс. руб. на ремонт асфальтового покрытия дорог и причалов;
- 2 млн 323 тыс. руб. на ремонт помещений здания портоуправления;
- 1 млн 032 тыс. руб. на ремонт причальной стенки и откосной набережной;
- 2 млн 277 тыс. руб. на ремонт пассажирского флота;
- 1 млн 755 тыс. руб. на ремонт помещений столовой;

Затраты на модернизацию и приобретение основных средств составили 16 006 тыс. руб. и приведены в таблице:

№ п/п	Наименование	Стоимость без НДС, тыс. руб.
1	Разработка проектной документации по замене гл. двигателя т/х «Рейдовый - 13»	1782,2
2	Монтаж козлового крана КС50-32Б и подкрановых путей	11190,1
3	Устройство ливневой канализации	189,1
4	Приобретение объектов ОС, не требующих монтажа, в том числе :	2844,6
4.1.	Приобретение двухблочной крюковой подвески	160,8
4.2.	Приобретения четырехблочной крюковой подвески	566,1
4.3.	Приобретение радиолокационной станции РЛС МТRR-1042	122,2
4.4.	Приобретение механической траверсы	322,9
4.5.	Приобретение аппаратуры спутниковой навигации системы ГЛОНАСС	855,9
4.6.	Приобретение виброплиты с ДВС VS-246E20	51,8
4.7.	Приобретение телевизоров для столовой	108,0
4.8.	Приобретение посудомоечной машины	69,0
4.9.	Приобретение лебедок ТЭЛ-5	381,5
4.10.	Приобретение программно-аппаратных компонентов Сервер/2xXeon E5	206,4
	<b>ИТОГО</b>	<b>16006</b>

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволила повысить производственные показатели, улучшить условия работы персонала, расширить сферу услуг, сократить затраты на топливо.

#### Результаты технического развития в динамике за 2006-2012 гг (тыс. руб.)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Инвестиции на модернизацию, приобретение основных средств и оборудования	1 306	1 669	23 921	2 135	10 432	8 851	16 006
Затраты на ремонтные и восстановительные работы флота, механизацию, портово-пристанское хозяйство	23 395	31 625	33 066	25 634	29 636	74 809	54 889

Одним из ключевых направлений инвестиций ОАО «Порт Тольятти» остается развитие производственного комплекса. С 2006 по 2012 гг. общий объем инвестиций составил 337 374 тыс. руб.

В том числе:

на производственное развитие, модернизацию, приобретение основных средств и оборудования - 64 320 тыс. руб.

на ремонтные и восстановительные работы флота, механизацию, портово-пристанское хозяйство — 273 054 тыс. руб.

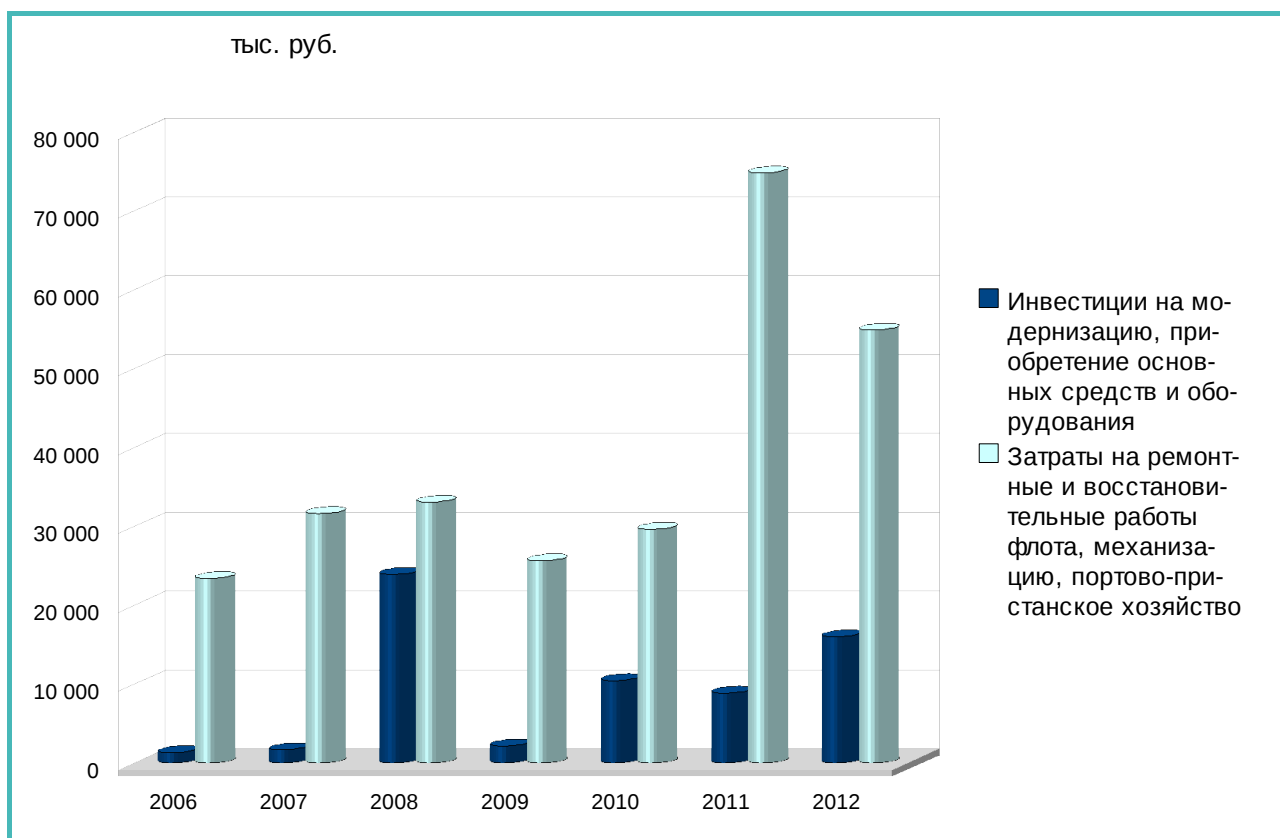


Иллюстрация 9: Инвестиции в производственное развитие и обновление оборудования, 2006-2012 гг.

## 6.6. Кадровая политика.

Основными задачами общества в вопросах управления трудовыми ресурсами являются:

1. Качественный отбор и найм персонала в соответствии с потребностью производства
2. Адаптация вновь принятых работников на рабочем месте и скорейшее их введение в трудовой процесс
3. Обучение работников смежным профессиям, предаттестационная подготовка и повышение квалификации персонала, обучение работников в области охраны труда и промышленной безопасности

4. Эффективная расстановка кадров в соответствии с текущей потребностью производства, подготовка кадрового резерва
5. Снижение уровня нарушений трудовой и производственной дисциплины, разрешение трудовых споров и конфликтных ситуаций в коллективе
6. Повышение уровня социальной защищенности работников

В 2012 году списочная численность работников ОАО «Порт Тольятти» составила 476 человек. Принято на работу 116 человек (в 2011г. – 111 человек). Уволено – 84 человека (2011г. – 95 человек), из них по собственному желанию – 63 человека. Текучесть кадров в 2012 году составила 15,7%, что на 0,8 % выше, чем в 2011году.

Качественный состав персонала:

- руководителей – 57 человек
- специалистов – 120 человек
- служащих – 6 человек
- рабочих – 293 человека

За 2012 год выявлено 95 случаев нарушения дисциплины (в 2011году – 84 случая). Из них:

- нарушение производственной дисциплины 34 случая;
- нарушение трудовой дисциплины 61 случай, из них:
  - прогулы – 18 случаев;
  - появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения 26 случаев;
  - нарушение правил внутреннего трудового распорядка 17 случаев.

Потери рабочего времени в 2012 году составили 58 человеко-дней (в 2011году – 28 человеко-дней), из них прогулы – 37 человеко-дней, за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения 21 человеко-день.

В 2012 году прошли обучение, повышение квалификации и предаттестационную подготовку 305 человек. Затраты на обучение составили 1 416 725 рублей. Основную сумму затрат составило обучение лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности – 612 000 рублей, обучение профессиям: крановщик, стропальщик, слесарь по ремонту ПРМ, водитель погрузчика, матрос – 204 400 рублей, обучение и предаттестационная подготовка плавсостава – 187 158 рублей

Возраст работников ОАО «Порт Тольятти» (на 01.01.2013г)

До 30 лет	30-40 лет	40-50 лет	50-60 лет	Старше 60 лет
57	92	88	155	78
11,9%	19,5%	18,7%	33,1%	16,8%

В соответствии с приведенными данными видно, что Общество остро нуждается в привлечении на работу молодых специалистов и рабочих, для чего в 2013 году необходимо разработать и принять ряд мер направленных на:

- тесное взаимодействие с учебными заведениями начального, среднего и высшего профессионального образования в вопросах подготовки молодых рабочих и специалистов;
- повышение уровня имиджа предприятия и привлекательности профессии, рабочего места, условий труда, безопасности труда, повышение социального статуса рабочих профессий;
- обеспечение роста производительности труда и вследствие этого уровня средней заработной платы;



- совершенствование мотивационных механизмов трудовой деятельности персонала, разработка эффективной системы стимулирования результатов труда, внедрение системы корпоративных льгот и компенсаций для работников предприятия;
- предоставление возможности повышения уровня образования (квалификации) молодежи, их карьерного роста.

Основными задачами на 2013 год считать:

- Используя современные методы поиска и отбора персонала, а так же имеющиеся материальные и информационные ресурсы, укомплектовать подразделения предприятия квалифицированными кадрами в соответствии с фактической потребностью.
- Разработать и реализовать мероприятия по привлечению в порт молодых специалистов и рабочих – выпускников учебных заведений начального, среднего и высшего профессионального образования.
- Обеспечить своевременное и качественное обучение, повышение квалификации и предаттестационную подготовку персонала в соответствии с утвержденной сметой (всего 361 человек на сумму 917 550 рублей).
- Обеспечить постоянный контроль за состоянием трудовой и производственной дисциплины и принять меры по снижению количества нарушений.

#### **Социальные выплаты:**

Политика компании направлена на социальную защиту работников, поддержание стабильности и благоприятного психологического климата в коллективе.

В 2012 году на социальное развитие и финансирование дополнительных благ было направлено 1 млн. 496 тыс. руб. : в том числе на 174 тыс. руб были приобретены путевки в оздоровительные учреждения; выдана материальная помощь на сумму 478,7 тыс. руб.; были выплачены юбилейные премии работникам порта на сумму 496,5 тыс. руб. ; на компенсацию за проживание в общежитии расходовали 43,2 тыс. руб.; выделены средства профкому на культмассовую работу 160 тыс. руб.

#### **7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов**

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. с НДС
Электроэнергия	2 506 786	кВт/ч	9 801,2
Тепловая энергия собственного производства	4 000	Гкал	7 103,4
Бензин автомобильный	33 128	л	733,9
Дизельное топливо	1 691 319	кг	37 220,5
Газ естественный (природный)	553 702	м <sup>3</sup>	2 473,3

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

## 8. Корпоративные действия.

8.1. Уставный капитал на 01.01.2012 года составляет 24995 руб.

№ п/п	Вид ценной бумаги	Размещенные (штук )	Акции сумма по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	18746	1
2.	Привилегированные акции типа А	6249	1

Не полностью оплаченных размещенных акций нет. Уставный капитал оплачен полностью.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг зарегистрирован 11 ноября 1999 года Самарским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России. Государственный регистрационный номер выпуска 42-1П-505.

Дата государственной регистрации выпуска 18 октября 1993 года.

Распоряжением Самарского регионального отделения ФКЦБ России № 04-7095 от 12.11.03 г. осуществлено объединение выпусков ценных бумаг ( акций обыкновенных и привилегированных бездокументарных) ОАО «Порт Тольятти», в результате которого, аннулированы государственные регистрационные номера присвоенные выпуску ценных бумаг № 42-1П-505 и 42-1П-505 а от 18.10.1993 г. и присвоены государственные регистрационные номера:

- акции обыкновенные именные бездокументарные – 1-01-00587- Е;
- акции привилегированные именные бездокументарные – 2-01-00587-Е.

## 8.2. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующий период:

Дивидендный период	Категория (тип) акции	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено, руб.
2011 год	Привилегированных	50	312 450

## 8.3. Органы корпоративного управления.

Высшим органом управления акционерным обществом является собрание акционеров. Общее руководство деятельностью компании осуществляет Совет Директоров. Исполнительным органом, выполняющим оперативное управление текущей деятельностью, является генеральный директор.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией, а также независимым аудитором ООО «Аудит-потенциал».

### **Состав Совета Директоров**

В 2012 году, в соответствии с решением годового собрания акционеров от 25.04.2012 года в Совет директоров были избраны:

#### **Шульженко Юрий Григорьевич (председатель)**

Год рождения: **1941**

Образование: *Высшее*

Занимаемая должность: Председатель совета директоров ОАО «КуйбышевАзот» - советник генерального директора ОАО «КуйбышевАзот»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

#### **Виноградов Алексей Сергеевич**

Год рождения: **1950**

Образование: *Высшее*

Занимаемая должность: Генеральный директор ОАО «Порт Тольятти»

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

#### **Бобровский Сергей Викторович**

Год рождения: **1946**

Образование: *Высшее*

Занимаемая должность: Советник генерального директора ОАО «КуйбышевАзот».

Доля участия лица в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций эмитента :  
**1,34 % / 1,65%**

#### **Былинин Андрей Николаевич**

Год рождения: **1964**

Образование: *Высшее*

Занимаемая должность: Коммерческий директор ОАО «КуйбышевАзот»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

#### **Кульбицкий Дмитрий Евгеньевич**

Год рождения: **1945**

Образование: *Неоконченное высшее*

Занимаемая должность: Советник генерального директора ОАО «КуйбышевАзот»

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

#### **Жирнов Анатолий Васильевич**

Год рождения: **1958**

Образование: *Высшее*

Занимаемая должность: Начальник объединенного грузового района ОАО «Порт Тольятти»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций эмитента:  
**0.15 %**

#### **Яшин Александр Михайлович**

Год рождения: **1964**

Образование: *Высшее*

Занимаемая должность: Начальник горно-производственного участка добычи песка ОАО «Порт Тольятти»

Доля участия лица в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций эмитента:  
**0.06% / 0.07%**

#### 8.4. Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде осуществления обычной хозяйственной деятельности обществом совершены сделки с заинтересованностью, одобренные общим собранием акционеров:

- с ОАО «КуйбышевАзот» на сумму 120 289 тыс. руб.
- с ООО «Тольяттихиминвест» на сумму 28 109 тыс. руб.
- с ЗАО «Терминал Тольятти» на сумму 38 402 тыс. руб.

Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки с ОАО «КуйбышевАзот», являются:

**ОАО «Куйбышевазот»**, являющийся акционером, владеющим более 20 % голосующих акций, при этом является стороной в сделке.

**Бобровский Сергей Викторович**, являющийся членом совета директоров ОАО «Порт Тольятти» и одновременно аффилированным лицом ОАО «КуйбышевАзот».

**Шульженко Юрий Григорьевич**, являющийся членом Совета директоров ОАО «Порт Тольятти» и одновременно аффилированным лицом ОАО «Куйбышевазот».

**Былинин Андрей Николаевич**, являющийся членом Совета директоров ОАО «Порт Тольятти» и одновременно аффилированным лицом ОАО «Куйбышевазот».

**Виноградов Алексей Сергеевич**, являющийся генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Порт Тольятти».

Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки с ООО «Тольяттихиминвест» являются:

**ОАО «Куйбышевазот»**, владеющий совместно с его аффилированными лицами более 20 % голосующих акций, при этом является стороной в сделке.

**Бобровский Сергей Викторович**, являющийся членом совета директоров ОАО «Порт Тольятти» и одновременно аффилированным лицом ОАО «КуйбышевАзот».

**Шульженко Юрий Григорьевич**, являющийся членом Совета директоров ОАО «Порт Тольятти» и одновременно аффилированным лицом ОАО «Куйбышевазот».

**Былинин Андрей Николаевич**, являющийся членом Совета директоров ОАО «Порт Тольятти» и одновременно аффилированным лицом ОАО «Куйбышевазот».

**Виноградов Алексей Сергеевич**, являющийся генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Порт Тольятти».

Лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки с ЗАО «Терминал Тольятти» являются:

**ОАО «Куйбышевазот»**, владеющий совместно с его аффилированными лицами более 20 % голосующих акций, при этом является стороной в сделке.

**Бобровский Сергей Викторович**, являющийся членом совета директоров ОАО «Порт Тольятти» и одновременно аффилированным лицом ОАО «КуйбышевАзот».

**Шульженко Юрий Григорьевич**, являющийся членом Совета директоров ОАО «Порт Тольятти» и одновременно аффилированным лицом ОАО «Куйбышевазот».

**Былинин Андрей Николаевич**, являющийся членом Совета директоров ОАО «Порт Тольятти» и одновременно аффилированным лицом ОАО «Куйбышевазот».

**Виноградов Алексей Сергеевич**, являющийся генеральным директором и членом Совета директоров ОАО «Порт Тольятти».

**Кульбицкий Дмитрий Евгеньевич**, являющийся членом Совета директоров ОАО «Порт Тольятти» и председателем Совета директоров ЗАО «Терминал Тольятти».

## 8.5. Сведения о вознаграждении членов Совета Директоров.

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2012
Вознаграждение за участие в работе органа управления	570,4
Заработная плата	3295,2
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	3865,6

## 8.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры имеют право:

- участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
- на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.
- получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
- равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа.

Генеральный директор действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества. При обеспечении эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований Комсомольского района.

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

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

## **9. Заключение ревизионной комиссии акционерного общества**

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества подтверждена ревизионной комиссией общества: протокол заключения ревизионной комиссии № 6.

В ходе проверки не обнаружено существенных нарушений установленной методологии ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, влияющих на её достоверность, а также нарушений законодательства Российской Федерации, которые нанесли или могут нанести ущерб интересам собственников, государству или третьим лицам.

Состояние внутреннего контроля соответствует должному уровню и достаточной степенью надежности обеспечивает сохранность материальных ценностей и прочих активов ОАО «Порт Тольятти».

Генеральный директор

А.С. Виноградов

Главный бухгалтер

О.Н. Воронкова