

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 2013 г. и задачи на 2014 г.....	6
6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2013 год.....	7
6.4. Политика экологической, промышленной безопасности и охраны труда на предприятии.....	12
6.5. Результаты технического развития.....	14
6.6. Кадровая политика.....	16
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) — 27 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 хранения и последующей реализации.

4. Перспективы развития акционерного общества

Основными направлениями развития ОАО «Порт Тольятти» до 2030 года являются:

- увеличение основных грузопотоков (металлопрокат, химические удобрения, трубы, контейнера, песок речной) через порт Тольятти и дальнейшее расширение номенклатуры перегружаемых грузов;
- расширение географии поставки песка речного;
- разработка и внедрение мероприятий, направленных на уменьшение времени нахождения грузов и флота под обработкой;
- разработка и внедрение мероприятий, направленных на существенное снижение затрат, связанных с перевалкой грузов в порту, добычей песка и перевозкой груза флотом;
- повышение производительности труда за счет снижения непроизводительных простоев флота и перегрузочной техники;
- повышение культуры производства;
- увеличение пассажиропотока через речной вокзал.

Для достижения вышеуказанных целей модернизируется перегрузочная техника, приобретается дополнительная оснастка, оборудование и техника, улучшается качество проведения капитальных ремонтов с заменой судовых двигателей на более экономичные, проводится укладка твердого покрытия на причалах порта, привлекаются к сотрудничеству туристические фирмы для максимальной загруженности прогулочных судов и речного вокзала. Развитие ОАО «Порт Тольятти» связано с перспективными грузопотоками и в

первую очередь — это перегрузка через причалы порта металла, химических удобрений, нерудных строительных материалов, контейнеров.

Собственная добыча и поставка речного строительного песка остаётся главным направлением в деятельности порта. География поставки песка расширяется и в навигацию 2014 года планируется добыть и поставить предприятиям г. Тольятти, Самары не менее 1500 тыс. тонн. Для бесперебойной и качественной поставки песка разрабатывается документация на новое месторождение.

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 позволяет выход судов в рейс.
 - 1.4. Сильный туман и плохая видимость при которой запрещается движение судов.
 - 1.5. Ветер, при силе которого запрещается эксплуатация грузоподъёмных 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 2013 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 2013 год для наглядности представлены в виде диаграммы (иллюстрация 1):

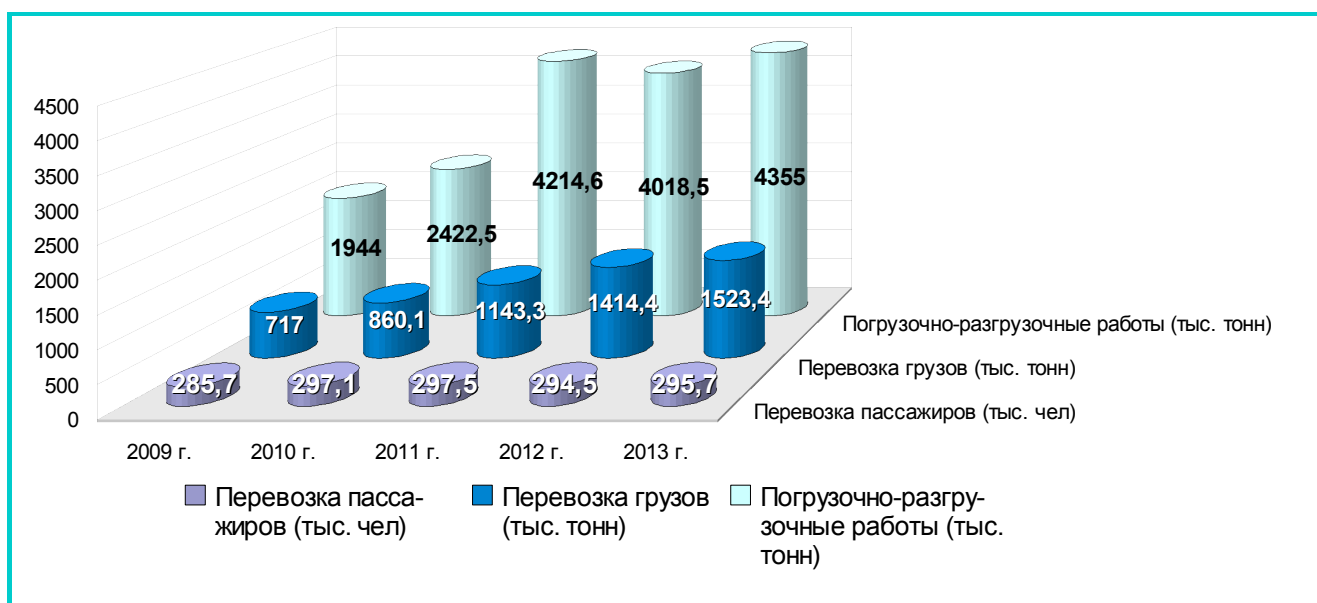


Иллюстрация 1: Основные объемные показатели за 2009 - 2013 годы

Объем погрузочно-разгрузочных работ – 4355,0 тыс. тонн, что к уровню 2012 года составляет 108,4 %; объем перевозки грузов составил 1523,4 тыс. тонн, превышение уровня 2012 года составило 7,7% ; перевезено 295,7 тыс. пассажиров, что составляет 100,4 % к уровню предыдущего периода.

Добыча песка (см. иллюстрацию 2) : 1463,8 тыс. тонн, что превышает факт 2012 года на 6,3 %; Выгрузка песка: 1094,7 тыс. тонн, это выше уровня 2012 года на 5 %.



Иллюстрация 2: Производственные показатели добычи песка за 2009- 2013 годы

6.2. Анализ производственной деятельности общества за 2013 г. и задачи на 2014 г

Перегрузка грузов.

Всего переработано 4355,0 тыс. тонн грузов, что к факту 2012 года составило 108,4 %, или на 336,5 тыс. тонн больше .

В общем объеме переработки грузов за 2013 год песок составляет 58,7 %, а к факту 2012 года переработали песка на 139,2тыс. тонн больше, в том числе добыча песка возросла к факту 2012 года на 6,3% или 87,3 тыс. тонн.

В 2014 году планируется объём перегрузочных работ на уровне 4460 тыс. тонн различных грузов, что выше фактических показателей 2013 года на 2,4 %.

Перевозка грузов.

Объем перевозки грузов за 2013 год составил 1523,4 тыс. тонн, это выше уровня 2012 года на 7,7 % :

- увеличились объемы перевозки песка на 12,9 тыс. тонн к уровню 2012 года,
- объем перевозки щебеночной продукции выше уровня 2012 года на 89,1 тыс. тонн,
- объем перевозки удобрений и прочих грузов выше уровня 2012 год 7,0 тыс. тонн .

В 2014 году плановый объем перевозки грузов составит 1534,1 тыс. тонн, что на уровне фактических показателей 2013 года .

Перевозка пассажиров.

В 2013 году перевезено 295,7 тыс. пассажиров, что к факту 2012 года составляет 100,4 %.

В 2014 году планируется перевезти 306,4 тыс. пассажиров, что на 3,6 % вше факта 2013 года.

6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2013 год

Структура баланса:

тыс. руб	На 31.12.2013		На 31.12.12		На 31.12.11	
	значение	доля	значение	доля	значение	доля
АКТИВ						
Внеоборотные активы	97 010	63,8%	78 155	51,4%	68 098	50,3%
Основные средства и нематериальные активы	92 610	60,9%	73 474	48,3%	62 996	46,5%
Результаты исследований и разработок	1 088	0,7%	2 156	1,4%	3 078	2,3%
Прочие	3 312	2,2%	2 525	1,7%	2 024	1,5%
Оборотные активы	55 020	36,2%	57 257	37,7%	51 869	38,3%
Запасы	20 474	13,5%	23 652	15,6%	16 119	11,9%
НДС по приобретенным ценностям	54	0,04%	56	0,04%	414	0,3%
Дебиторская задолженность	28 761	18,9%	31 240	20,5%	31 697	23,4%
Денежные средства	5 196	3,4%	1 513	1,0%	2 691	2,0%
Прочие оборотные активы	535	0,4%	796	0,5%	948	0,7%
Общая величина активов	152 030	100,0%	135 412	89,1%	119 967	88,6%
ПАССИВ						
Собственный капитал	97 626	64,2%	88 831	58,4%	79 712	58,9%
Долгосрочные обязательства	11 190	7,4%	2 455	1,6%	196	0,1%
Краткосрочные обязательства	43 214	28,4%	44 126	29,0%	40 061	29,6%
Общая величина пассивов	152 030	100,0%	135 412	89,1%	119 969	88,6%

Валюта баланса за этот период выросла на 12,3 %, с 135412 тыс. руб. до 152 030 тыс. руб. или в абсолютных показателях на 16 618 тыс. руб.

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

Внеоборотные активы увеличились на 18 855 тыс. руб. и на 01.01.2014 г. составили 97010 тыс. руб., их доля в общей сумме активов составила 63,8 %.

Сумма оборотных активов уменьшилась на 2 237 тыс. руб. по отношению к предыдущему периоду, их доля в общей сумме активов составила 36,2%.

Доля собственного капитала в объеме валюты баланса составляет 64,2 %, привлеченных - 34,4 %.

В целом чистый оборотный капитал (оборотные активы — краткосрочные обязательства) по результатам 2013 года составил 11 806 тыс. руб. , что ниже уровня предшествующего периода на 10,1 %.

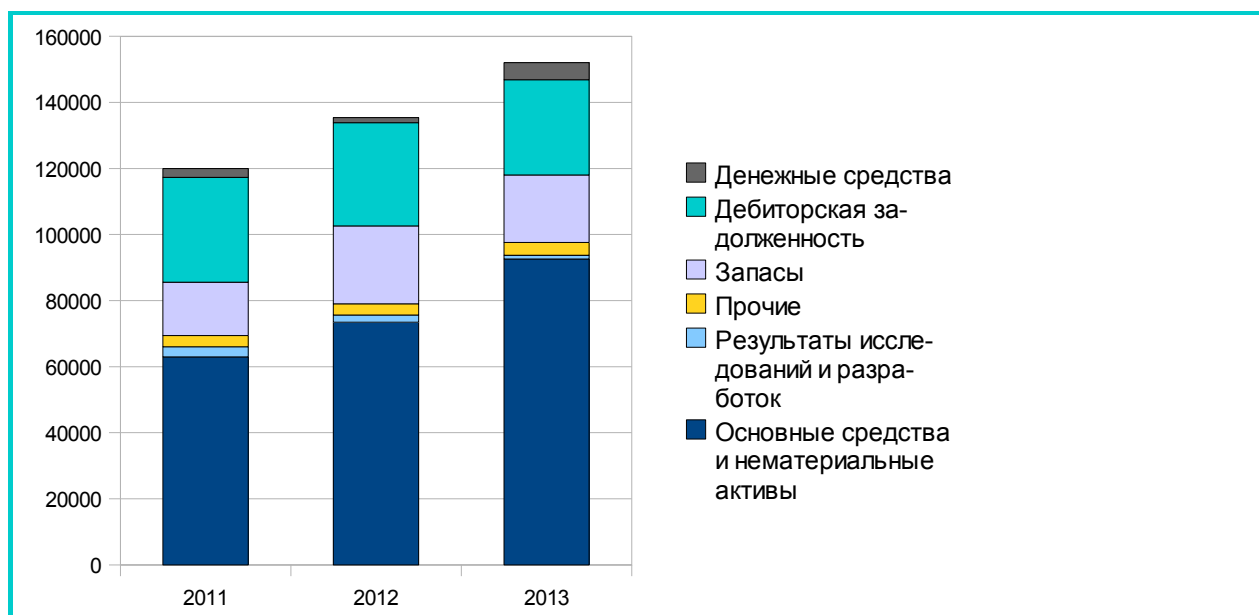


Иллюстрация 3: Структура активов ОАО "Порт Тольятти", 2011-2013 гг., тыс. руб.

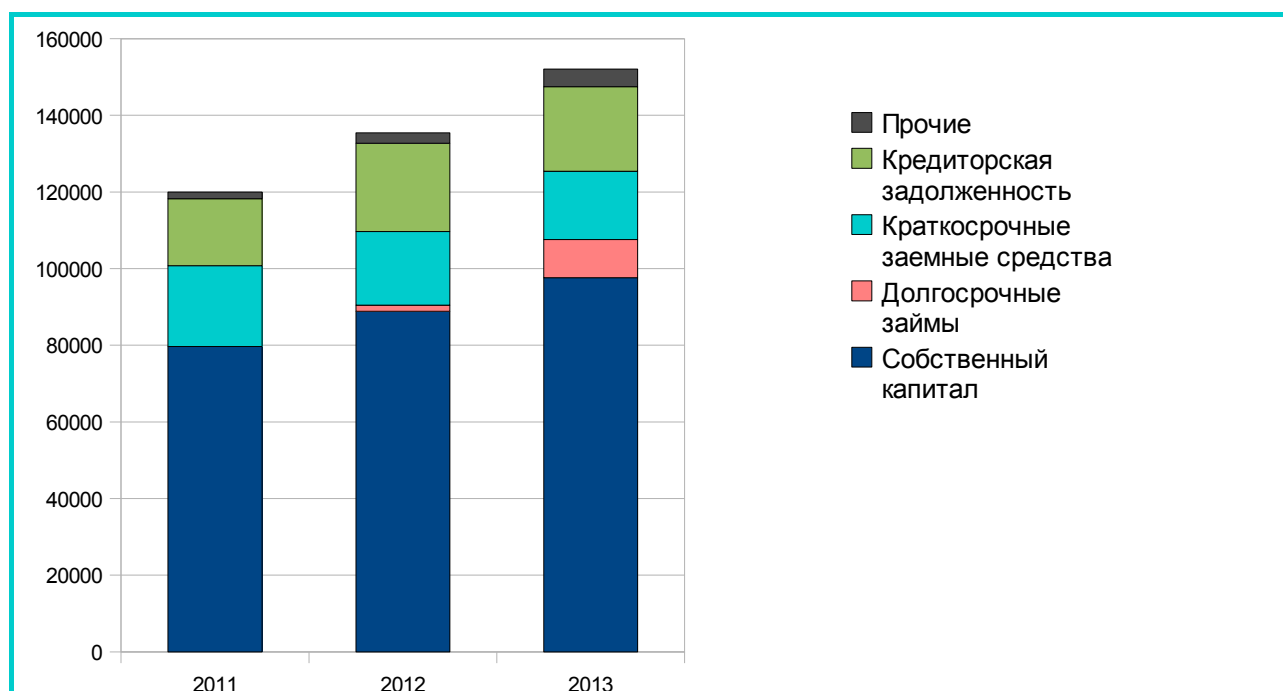


Иллюстрация 4: Структура пассивов ОАО "Порт Тольятти", 2011-2013 гг., тыс. руб.

Сведения о чистых активах общества.

№ п/п		31.12.12	31.12.13
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	88831	97626
2.	Уставный капитал (тыс.руб.)	25	25

Чистые активы общества на конец финансового года составили 97626 тыс. руб. За отчетный период они увеличились по сравнению с 2012 годом на 8795 тыс. руб.

Чистые активы общества на 97601 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

В течение 2013 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>	41641,2	39882,2
2	<i>Внебюджетные фонды:</i>	39740,8	39274,5
	ВСЕГО:	66723,6	79156,7

В отчетном периоде распределение прибыли осуществлялось следующим образом:

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, тыс. руб.
1	Прибыль отчётного года до налогообложения	12 415
2	Отложенные налоговые активы	788
3	Отложенные налоговые обязательства	-335
4	Текущий налог на прибыль	3 760
5	Чистая прибыль 2013 года	9 108
6	Использовано в 2013 году	3 107
	в том числе	
	на содержание объектов соцкультбыта	162
	материальные поощрения	2 088
	социальные блага	392
	прочие расходы	1 283
	в т. ч. Вознаграждение Совету директоров и ревизионной комиссии	807
7	К распределению, в том числе:	9 108
	на выплату дивидендов по итогам 2013 года	312
	нераспределенная прибыль	8796

От всех видов деятельности прибыль до налогообложения составила 12 415 тыс. руб. Доходная часть сметы составила 352702 тыс. руб. , что выше запланированного на 3,5 %, и выше факта 2012 года на 10,6 %.

Расходная часть сметы составила 340287,1 тыс. рублей, что превышает план на 2,6 % и на 11,1 % выше уровня 2012 года.

По подразделениям положительный финансовый результат получен:

От работы объединенного грузового района: + 12 011 тыс. руб.

От работы Горно-производственного участка добычи песка: + 17 814,3 тыс. рублей.

От перевозки и переработки грузов УЭФ + 724,1 тыс. руб.

На перевозке пассажиров (с учётом дотаций и сдачи помещений в аренду) получен убыток 9 776,5 тыс. рублей.

Бюджет на 2014 год - планируется прибыль 14,6 млн. руб.

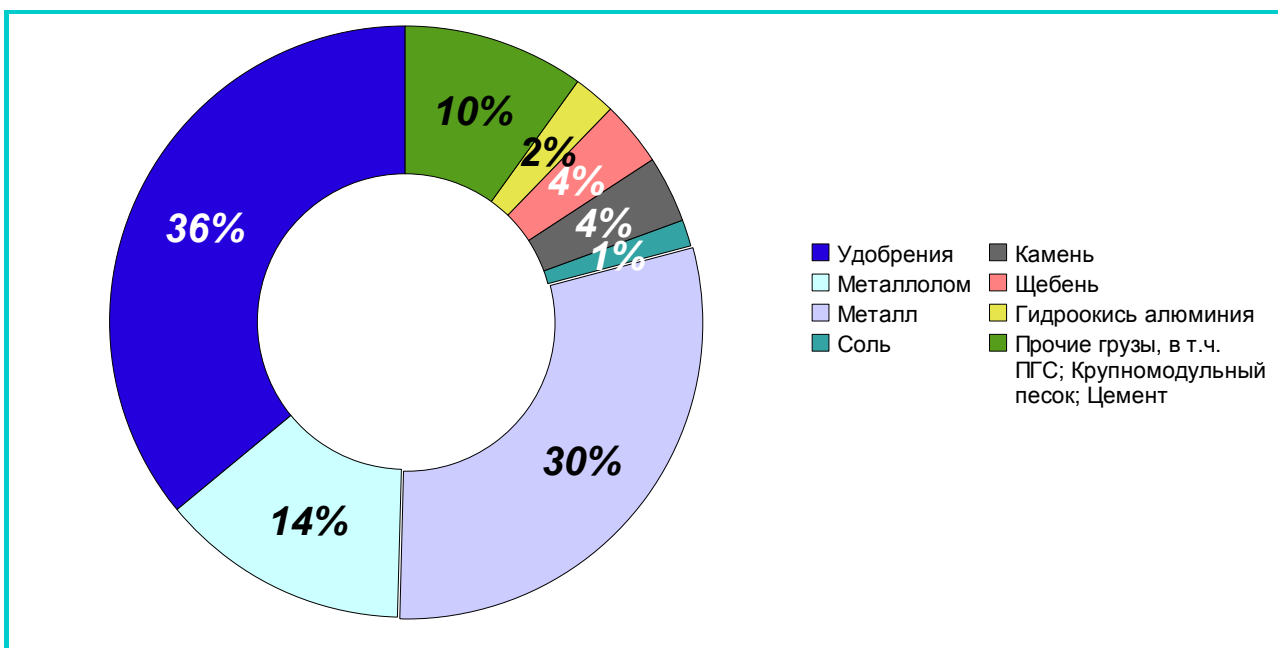


Иллюстрация 5: Структура выручки от перегрузочных работ по родам грузов за 2013 г.

В 2013 году выручка от перегрузочных работ распределилась следующим образом:

- 36 % - перегрузка удобрений (рост к 2012 году на 45,5%);
- 30 % - перегрузка металла (рост к 2012 году на 24,1 %);
- 14 % - металлолом (рост к 2012 году на 11,9 %);
- 10 % - прочие грузы (рост к 2012 году на 6,6 %);
- 4 % - перегрузка камня (44,9 % от уровня 2012 г.);
- 4 % - перегрузка щебня (рост к 2012 году на 92,4 %)
- 2,3 % - перегрузки гидроокиси алюминия (91,6 % от уровня 2012 г.);
- 1,4 % - перегрузка соли (60,3 % от уровня 2012 г.)

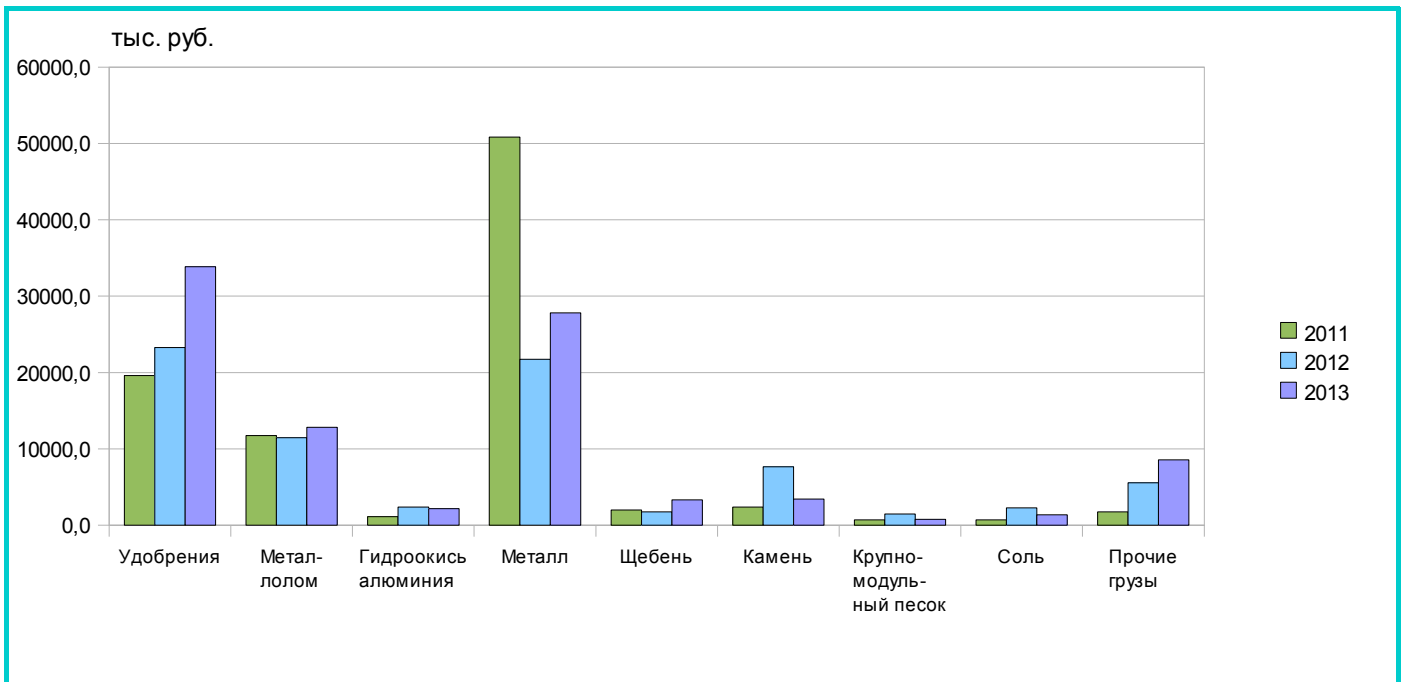


Иллюстрация 6: Динамика выручки от перегрузочных работ по родам грузов за 2011-2013 гг.

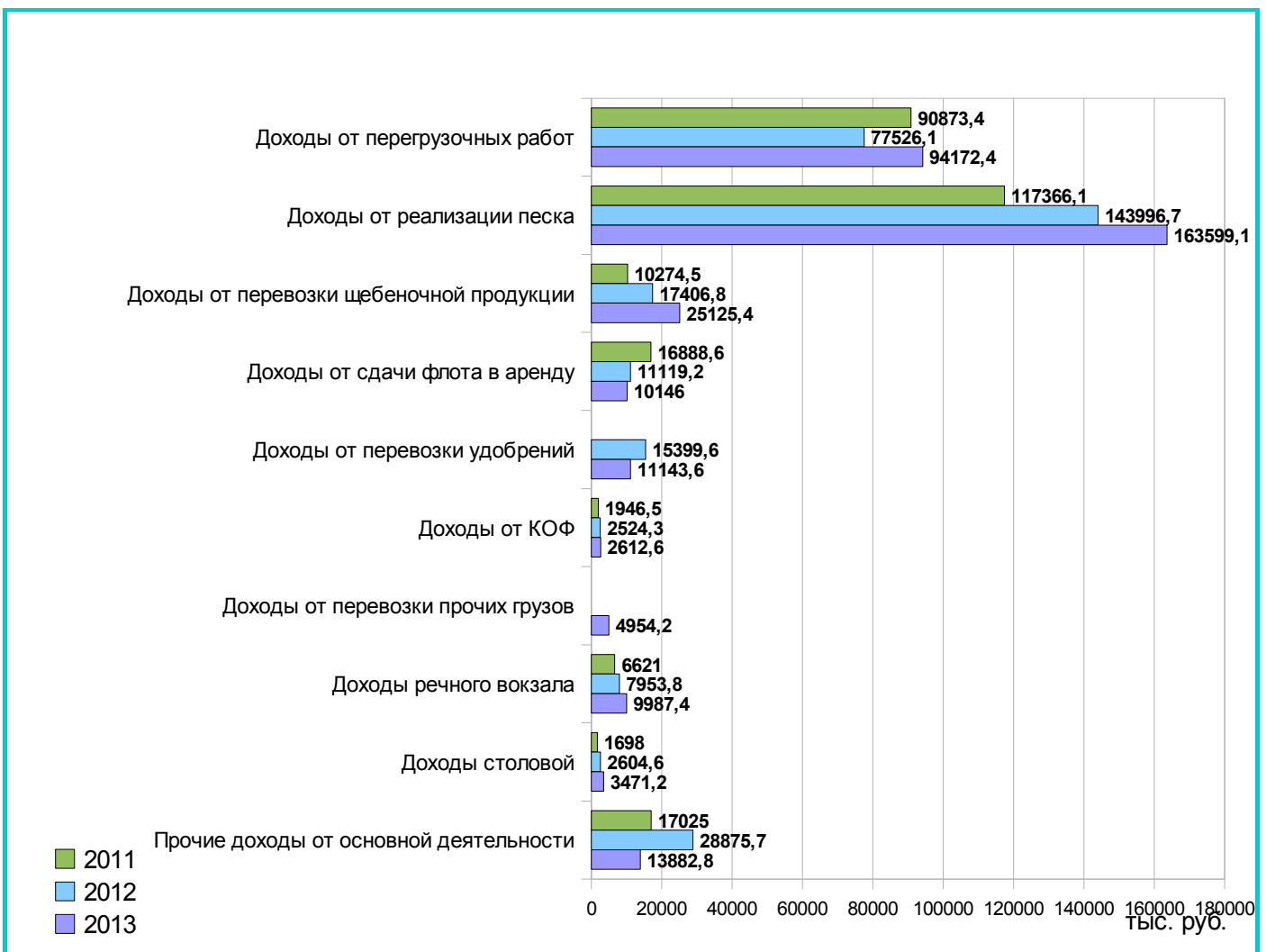


Иллюстрация 7: Динамика выручки по видам основной деятельности за 2011 - 2013 гг.

В общей структуре выручки по видам основной деятельности за отчетный период 48,2 % составляют доходы от реализации песка ; 27,8 % составляют доходы от перегрузочных работ; 6,3 % - прочие доходы от основной деятельности; 7,4 % - доходы от перевозки щебеночной продукции, 3,3 % составляют доходы от перевозки удобрений; 3,0 % - доходы от сдачи флота в аренду; 2,9 % приходятся на доходы речного вокзала.

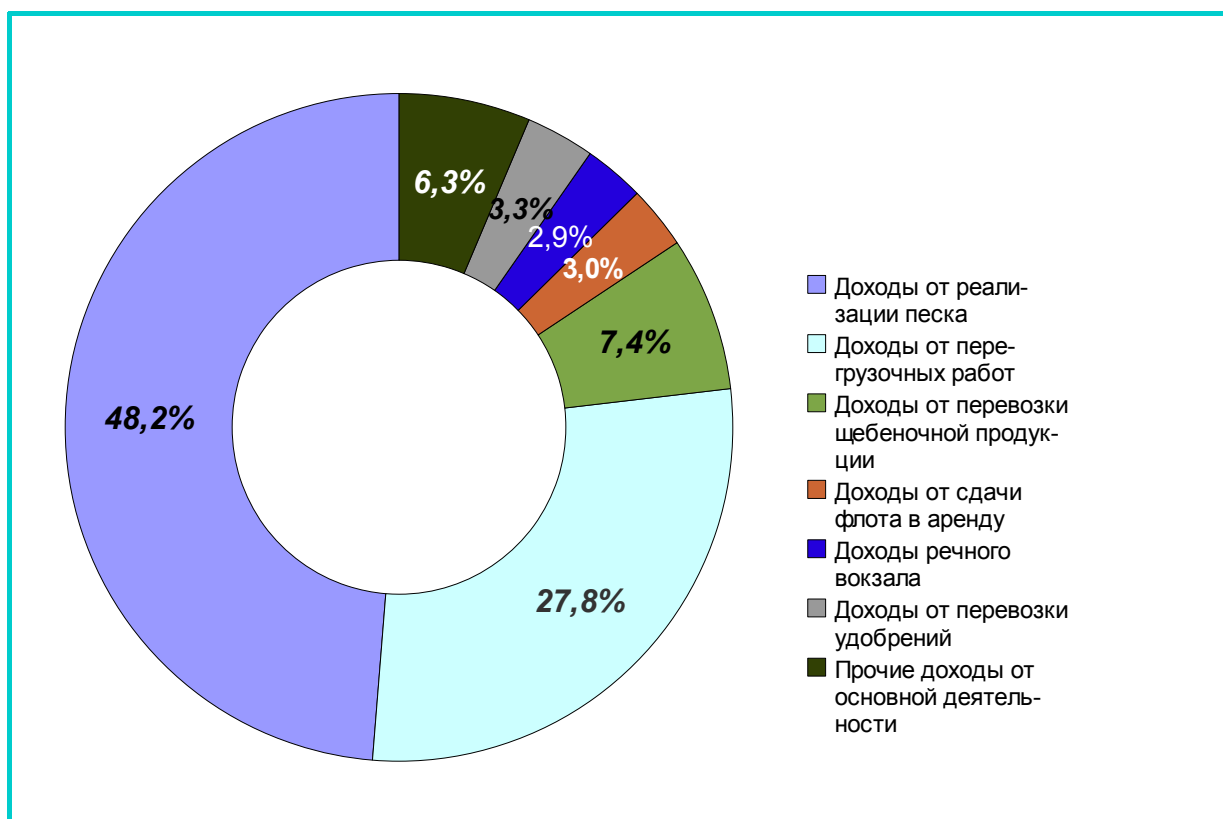


Иллюстрация 8: Структура выручки по видам основной деятельности в отчетном периоде

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

Природоохранная деятельность предприятия в прошедшем году проводилась в соответствии с существующей в установленном законодательстве порядке нормативно-разрешительной документацией, согласованной и утвержденной в природоохранном законодательстве. Наличие указанной документации способствовало успешному выполнению предприятием производственно-финансовых планов 2013 года.

Основные направления:

- работа по сбору, классификации и вывозу на утилизацию бытовых и производственных отходов, а так же контроль за недопущением производственными подразделениями порта сверхлимитных отклонений от утвержденных норм;
- подготовка и защита в Росприроднадзоре "Отчета о неизменности технологического процесса" в производственной деятельности порта на 2014 год;
- сбор исходных данных, своевременный расчет ежеквартальной платы за негативное влияние на окружающую среду (воздух, отходы, вода), и сдача этих отчетов в Росприроднадзор Самарской области в установленные сроки;
- подготовка и предоставление в Росстат по Самарской области отчетов по формам 2ТП-отходы по обращению с отходами в 2013 году, 2ТП-воздух, 4-ОС "Сведения об основных

затратах на охрану окружающей среды", 2-ОС "Сведения о выполнении водохозяйственных и водоохраных работ на водных объектах за 2013 год".

- проведение натурных наблюдений качества Волжской воды в местах добычи песка, перегрузки его на причал №7 и в районе акватории порта, в соответствии с условиями водопользования;

- проведение замеров физических характеристик шума, электрических и магнитных полей на границе жилой застройки;

- разработка проекта санитарно-защитной зоны порта и получение санитарно-эпидемиологического заключения по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы;

Особо обращалось внимание в отчетном году на контроль за работой организованных источников выбросов загрязнения атмосферы, т.е. это те источники, по которым установлены нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в частности в РМЦ, ДОУ, транспортный цех. Проведенные контрольные замеры показали, что превышений ПДК по всем нормируемым показателям не зафиксировано.

В 2013 в результате производственно-хозяйственной деятельности образовалось 2 895,171 тонн отходов, при установленном лимите - 3 647,4492 тонны, включающие 49 видов с 1 по 5 класс опасности. Это на 784,594 тонн меньше, чем в 2012 году. В целом по году наименование и количество отходов находилось в пределах разрешенных Лимитов на размещение отходов в 2013 году.

В отчетном году порт имел все необходимые разрешительные документы по водопользованию на пятилетний срок (до 2016 года). Превышений по нормативам допустимых сбросов нет. Возмещен материальный ущерб водным биоресурсам (выпуск мальков) от деятельности порта по добыче и выгрузке песка в 2013 году он составил 2 517 000 рублей. Это на 374 413 рублей меньше чем в 2012 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 2013 году составили 330,6 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 1110,1 тыс. руб. В общей сложности на мероприятия по охране труда и пожарной безопасности за отчетный период направлено 4010,3 тыс. руб. , а на выполнение мероприятий по промышленной безопасности 3431 тыс. руб.

6.5. Результаты технического развития

На ремонтные и восстановительные работы флота, механизацию портово-пристанского хозяйства затраты в 2013 году составили 66 млн 95 тыс. руб., что составляет 20 % общих затрат порта относимых на себестоимость. В том числе:

- 20 млн 702 тыс. руб. на ремонт буксирного, несамоходного, служебно-вспомогательного флота и плавучих кранов;
- 4 млн 457 тыс. руб. на ремонт гидромеханизации;
- 13 млн 347 тыс. руб. на ремонт порталных кранов и подкрановых путей;
- 3 млн 906 тыс. руб. на ремонт зданий ОГР и тракторного гаража;
- 3 млн 742 тыс. руб. на ремонт грейферов и грузозахватных механизмов;
- 3 млн 526 тыс. руб. на ремонт тракторной техники;
- 1 млн 103 тыс. руб. на ремонт асфальтового покрытия дорог и причалов;
- 4 млн 987 тыс. руб. на ремонт помещений здания портоуправления;
- 4 млн 518 тыс. руб. на ремонт пассажирского флота;
- 1 млн 403 тыс. руб. на ремонт электросетей ОГР
- 500 тыс. руб. на ремонт речного вокзала и дебаркадеров;
- 104 тыс. руб. на ремонтные работы в столовой;

Затраты на модернизацию и приобретение основных средств составили 24563,6 тыс. руб. и приведены в таблице:

№ п/п	Наименование	Стоимость без НДС, тыс. руб.
1	Приобретение ДОК-кессона	16607,9
2	Комплекс мероприятий по обеспечению транспортной безопасности	1460,1
3	Приобретение мармитной линии для столовой	299,8
4	Приобретение объектов ОС, не требующих монтажа, в том числе :	6195,8
4.1.	Приобретение коммунальной поливочной машины типа ЗИЛ-КПМ с щеточным оборудованием (бу)	44,4
4.2.	Приобретения грузопассажирского фургона Газель в ОМТС	524,7
4.3.	Приобретение спасательных средств — плотов на г/х ОМ357, ОМ375 (15 шт)	2169,6
4.4.	Приобретение малогабаритного погрузчика FORWAY WS50, автопогрузчика FG 20.45	1114,4
4.5.	Приобретение колесного погрузчика	702
4.6.	Приобретение мебели	88,2
4.7.	Приобретение вертикально-фрезерного станка	504,4
4.8.	Приобретение электромашины для чистки труб	65,9
4.9.	Приобретение инвентора сварочного полуавтомат MIG 5000, выпрямителя сврочного СЭЛМА ВДМ-6303С	135,6
4.10.	Приобретение станка для заплетки стропов	193,3
4.11	Приобретение компрессора К-31	64,5
4.12	Приобретение аппарата плазменной резки Мультиплаз15000	67,7
4.13	Приобретение грузозахватов для металла	521,1
4.14	Приобретение ограничителя нагрузки крана ОНК-160С-08	127,0
	ИТОГО	24563,6

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

Результаты технического развития в динамике за 2006-2013 гг (тыс. руб.)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Инвестиции на модернизацию, приобретение основных средств и оборудования	1 306	1 669	23 921	2 135	10 432	8 851	16 006	24 563
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	66 095

Одним из ключевых направлений инвестиций ОАО «Порт Тольятти» остается развитие производственного комплекса. С 2006 по 2013 гг. общий объем инвестиций составил 428032 тыс. руб.

В том числе:

- на производственное развитие, модернизацию, приобретение основных средств и оборудования — 88 883 тыс. руб.
- на ремонтные и восстановительные работы флота, механизацию, портово-пристанское хозяйство — 339 149 тыс. руб.

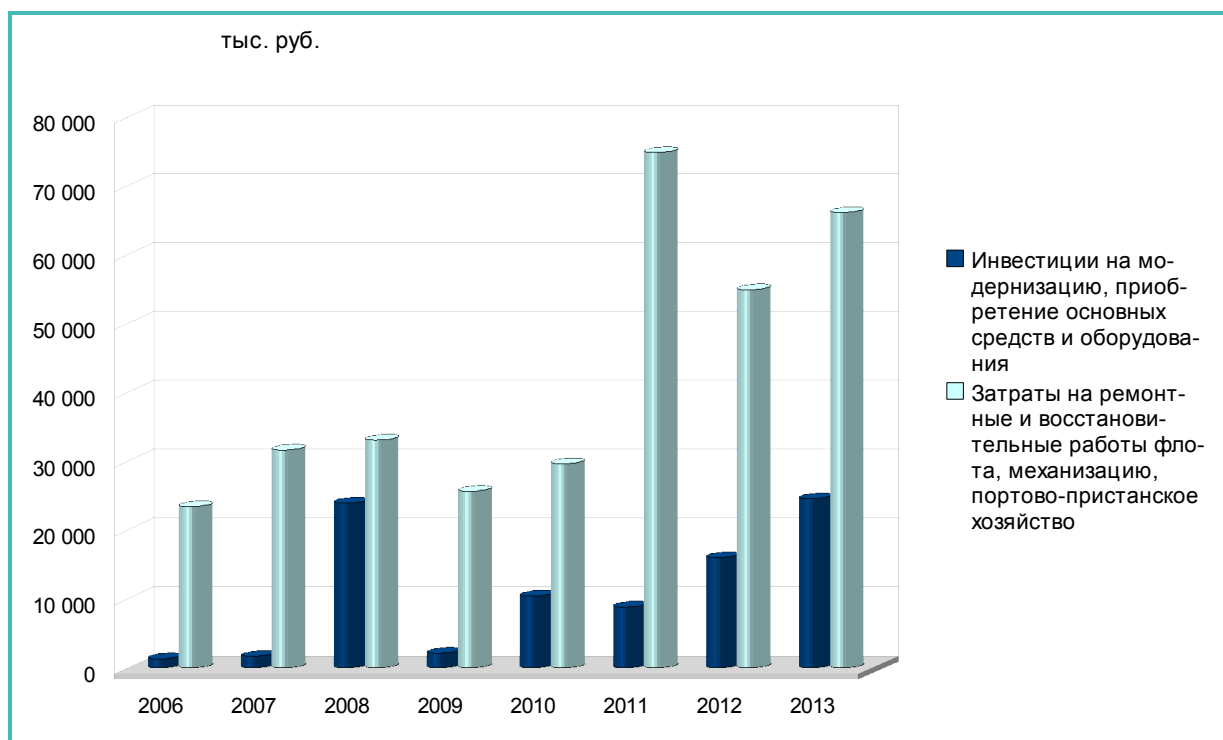


Иллюстрация 9: Инвестиции в производственное развитие и обновление оборудования, 2006-2013 гг.

6.6. Кадровая политика

Основными задачами общества в вопросах управления трудовыми ресурсами остаются:

1. Привлечение в порт молодых специалистов, оказание им всесторонней поддержки в совершенствовании профессиональных знаний и навыков, подготовка кадрового резерва на замещение руководящих (командных) должностей.
2. Качественный профессиональный отбор и найм персонала в соответствии с текущей и перспективной потребностью производства.
3. Обучение работников порта смежным профессиям, повышение квалификации персонала, обучение и предаттестационная подготовка работников в области охраны труда и промышленной безопасности, проверка знаний и аттестация плавсостава.
4. Эффективная расстановка кадров в соответствии с морально-психологическими и личностными качествами сотрудников.
5. Проведение профилактических мероприятий в трудовых коллективах, направленных на снижение уровня нарушений трудовой и производственной дисциплины, разрешение трудовых споров и конфликтных ситуаций в коллективе.
6. Повышение уровня социальной защищенности работников.

В 2013 году среднесписочная численность работников ОАО «Порт Тольятти» составила 465,2 человек. Принято на работу 88 человек (в 2012г. – 116 человек). Уволено – 106 человек (2012г. – 84 человека), из них по собственному желанию – 83 человека. Текучесть кадров в 2013 году составила 20,2%, что на 4,5 % выше, чем в 2012году.

Качественный состав персонала:

- руководителей – 55 человек
- специалистов – 107 человек
- служащих – 10 человек
- рабочих – 293 человека

Средний возраст работников — 47 лет.

За 2013 год выявлено 86 случаев нарушения дисциплины (в 2012году – 95 случаев). Из них:

- нарушение производственной дисциплины 37 случая (2012г. - 34 случая);
- нарушение трудовой дисциплины 49 случаев (2012г. - 61 случай), из них:
- прогулы – 7 случаев (2012г. - 18 случаев);
- появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения 25 случаев (2012г. - 26 случаев);
- нарушение правил внутреннего трудового распорядка как и в 2012г. - 17 случаев.

Потери рабочего времени в 2013 году составили 28,9 человеко-дней (в 2012 году – 58 человеко-дней), из них прогулы – 18,6 человеко-дней, за появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения 10,3 человеко-дня.

В 2013 году проводилось обучение, повышение квалификации и предаттестационная подготовка работников порта. Затраты на обучение составили 1274096 рублей.

В связи с тем что более 50% работников порта старше 50 лет Общество остро нуждается в привлечении на работу молодых специалистов и рабочих, для чего в 2014 году необходимо продолжить работу направленную 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;

Основными задачами на 2014 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 среднего и высшего профессионального образования.

Обеспечить своевременное и качественное обучение, повышение квалификации и предаттестационную подготовку персонала в соответствии с утвержденной сметой.

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 2013 году на социальное развитие и финансирование дополнительных благ было направлено 2 млн. 569,5 : в том числе на 201,6 тыс. руб были приобретены путевки в оздоровительные учреждения; выдана материальная помощь на сумму 440 тыс. руб.; были выплачены юбилейные премии работникам порта на сумму 607,2 тыс. руб. ; на аренду жилья 89,7 тыс. руб.; выделены средства профкому на культмассовую работу 146,7 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	2 514 714	кВт/ч	11 066,3
Тепловая энергия собственного производства	4 343	Гкал	8 112,7
Бензин автомобильный	33 795	л	1 063,1
Дизельное топливо	1 636 301	кг	45 434,7
Газ естественный (природный)	561 218	м ³	2 893,6

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

8. Корпоративные действия

8.1. Уставный капитал на 01.01.2013 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.
2012 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 2013 году, в соответствии с решением годового собрания акционеров от 25.04.2013 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%/0,10%

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 116923,0 тыс. руб.
- с ООО «Тольяттихиминвест» на сумму 50484,6 тыс. руб.
- с ЗАО «Терминал Тольятти» на сумму 44807,0 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	2013
Вознаграждение за участие в работе органа управления	675,3
Заработная плата	3243,8
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	3919,1

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 актом ревизионной комиссией общества.

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