

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 2014 г.	6
и задачи на 2015 г.....	6
6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2014 год.....	7
6.4. Политика экологической, промышленной безопасности и охраны труда на предприятии.....	14
6.5. Результаты технического развития.....	15
6.6. Кадровая политика.....	16
7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	18
8. Корпоративные действия.....	18
8.1. Уставный капитал	18
8.2. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	19
8.3. Органы корпоративного управления	19
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 — 527
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 завод 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 загрузочности 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 2015 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 2014 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 2014 год для наглядности представлены в виде диаграммы (иллюстрация 1):



Иллюстрация 1: Основные объемные показатели за 2010 - 2014 гг

Объем погрузочно-разгрузочных работ – 4866,3 тыс. тонн, что к уровню 2013 года составляет 111,7 %; объем перевозки грузов составил 1466,6 тыс. тонн, ниже уровня 2013 года на 3,7% ; перевезено 298,2 тыс. пассажиров, что составляет 100,8 % к уровню предыдущего периода.

Добыча песка (см. иллюстрацию 2) :

В отчетном году добыча составила 1438,2 тыс. тонн, что ниже факта 2013 года на 1,7 %; Выгрузка песка: 1094,7 тыс. тонн, это ниже уровня 2014 года на 3,6 %.

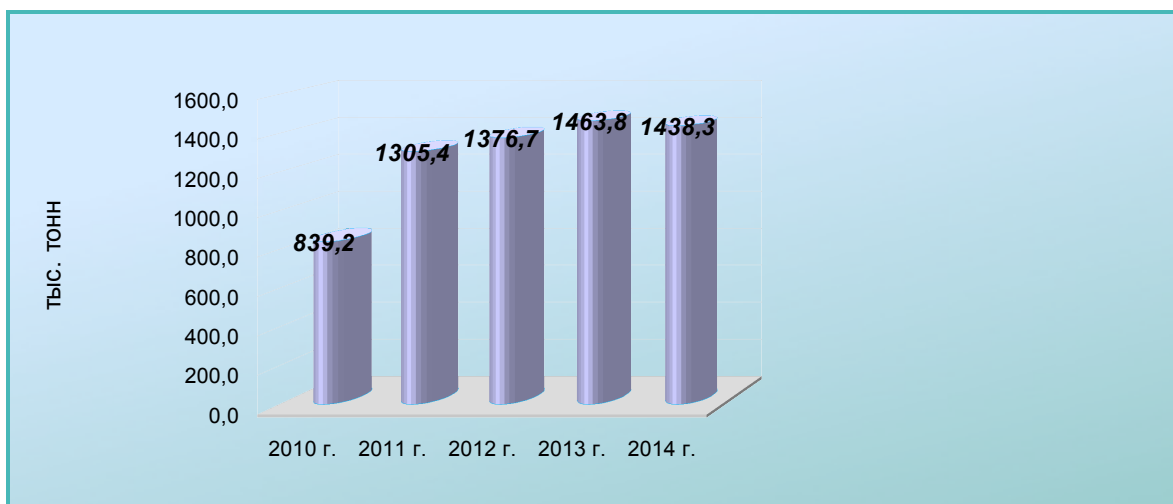


Иллюстрация 2: Производственные показатели добычи песка за 2010 - 2014 гг

6.2. Анализ производственной деятельности общества за 2014 г. и задачи на 2015 г

Перегрузка грузов.

Всего переработано 4866,3 тыс. тонн грузов, что к факту 2013 года составило 111,7 %, или на 511,3 тыс. тонн больше .

В общем объеме переработки грузов за 2014 год песок составляет 51,2 %, а к факту 2013 года переработали песка на 64,7 тыс. тонн меньше, в том числе добыча песка снизилась к факту 2013 года на 1,7 % или 25,5 тыс. тонн в связи с сложившейся ситуацией на рынке песка в г. Самара и изменением географии поставок с увеличением плеча перевозок более, чем в 3 раза.

В 2015 году планируется объём перегрузочных работ на уровне 4908,2 тыс. тонн различных грузов, что выше фактических показателей 2014 года на 1,2 %.

Перевозка грузов.

Объем перевозки грузов за 2014 год составил 1466,6 тыс. тонн, это ниже уровня 2013 года на 3,7 % :

- снизились объемы перевозки песка на 32,2 тыс. тонн к уровню 2013 года,
- объем перевозки щебеночной продукции ниже уровня 2013 года на 41,5 тыс. тонн,
- объем перевозки удобрений и прочих грузов выше уровня 2013 год 17,0 тыс. тонн .

В 2015 году плановый объем перевозки грузов составит 1521,6 тыс. тонн, что на выше фактических показателей 2014 года на 3,8 %.

Перевозка пассажиров.

В 2014 году перевезено 298,2 тыс. пассажиров, что к факту 2013 года составляет 100,8 %.

В 2015 году планируется перевезти 304,5 тыс. пассажиров, что на 2,1 % выше факта 2014 года.

6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2014 год

Структура баланса:

тыс. руб	На 31.12.2014		На 31.12.2013		На 31.12.12	
	значение	доля	значение	доля	значение	доля
АКТИВ						
Внеоборотные активы	93 030	66,1%	97 010	63,8%	78 155	57,7%
Основные средства и нематериальные активы	89 490	63,6%	92 610	60,9%	73 474	54,3%
Результаты исследований и разработок	640	0,5%	1 088	0,7%	2 156	1,6%
Прочие	2 900	2,1%	3 312	2,2%	2 525	1,9%
Оборотные активы	47 615	33,9%	55 020	36,2%	57 257	42,3%
Запасы	23 853	17,0%	20 474	13,5%	23 652	17,5%
НДС по приобретенным ценностям	87	0,06%	54	0,0%	56	0,0%
Дебиторская задолженность	18 312	13,0%	28 761	18,9%	31 240	23,1%
Денежные средства и финансовые вложения	4 926	3,5%	5 196	3,4%	1 513	1,1%
Прочие оборотные активы	437	0,3%	535	0,4%	796	0,6%
Общая величина активов	140 645	100,0%	152 030	100,0%	135 412	100,0%
ПАССИВ						
Собственный капитал	97 419	69,3%	97 626	64,2%	88 831	65,6%
Долгосрочные обязательства	1 193	0,8%	11 190	7,4%	2 455	1,8%
Краткосрочные обязательства	42 033	29,9%	43 214	28,4%	44 126	32,6%
Общая величина пассивов	140 645	100,0%	152 030	100,0%	135 412	100,0%

За отчетный период наблюдается снижение валюты баланса на 7,5 % или в абсолютных показателях на 11385 тыс. руб с 152 030 тыс. руб. до 140 645 тыс. руб.

Размер основных фондов к предшествующему периоду снижен до 89 490 тыс. руб. или на 3,4 % от уровня 2013 года.

Внеоборотные активы снижены на 3 980 тыс. руб. и на 31.12.2014 г. составили 93 030 тыс. руб., их доля в общей сумме активов составила 66,1 %.

Сумма оборотных активов уменьшилась на 7 405 тыс. руб. по отношению к предыдущему периоду или на 13,5 %, их доля в общей сумме активов составила 33,9%.

Доля собственного капитала в объеме валюты баланса составляет 69,3 %.

В целом чистый оборотный капитал (оборотные активы — краткосрочные обязательства) по результатам 2014 года составил 5 582 тыс. руб., что соответствует 47,3 % от уровня предшествующего периода.

Иллюстрация 4: Структура активов ОАО "Порт Тольятти", 2012-2014 гг., тыс. руб.

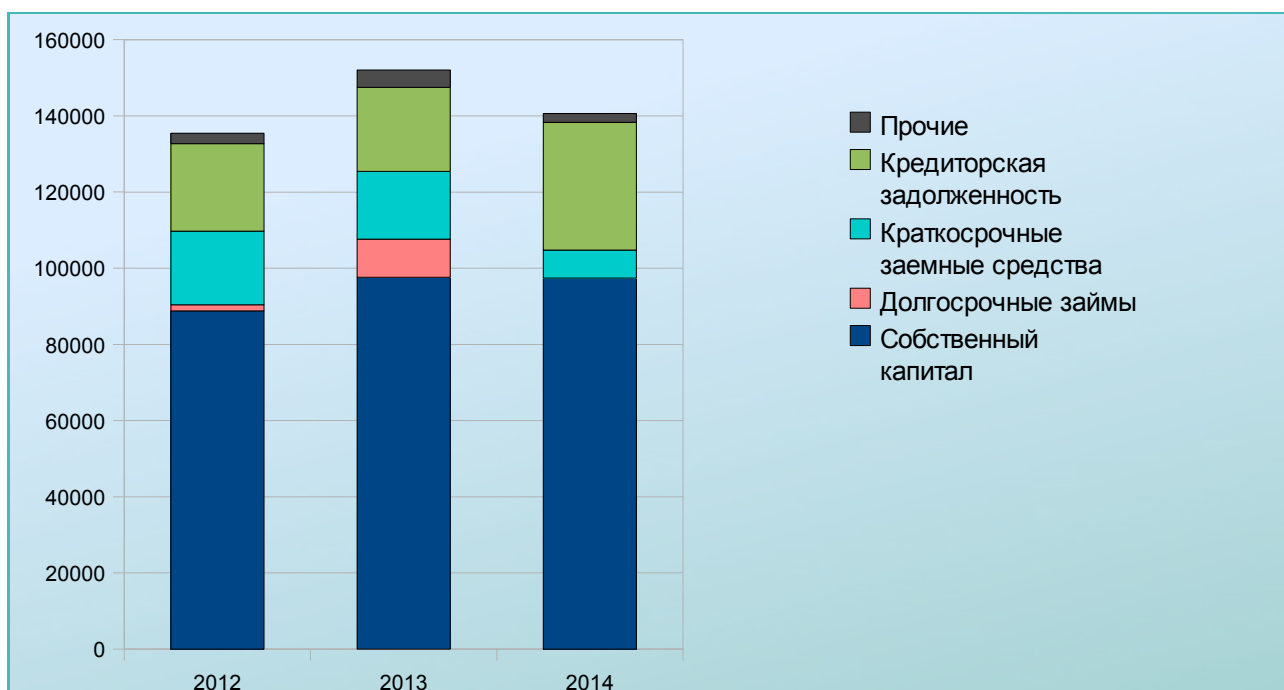
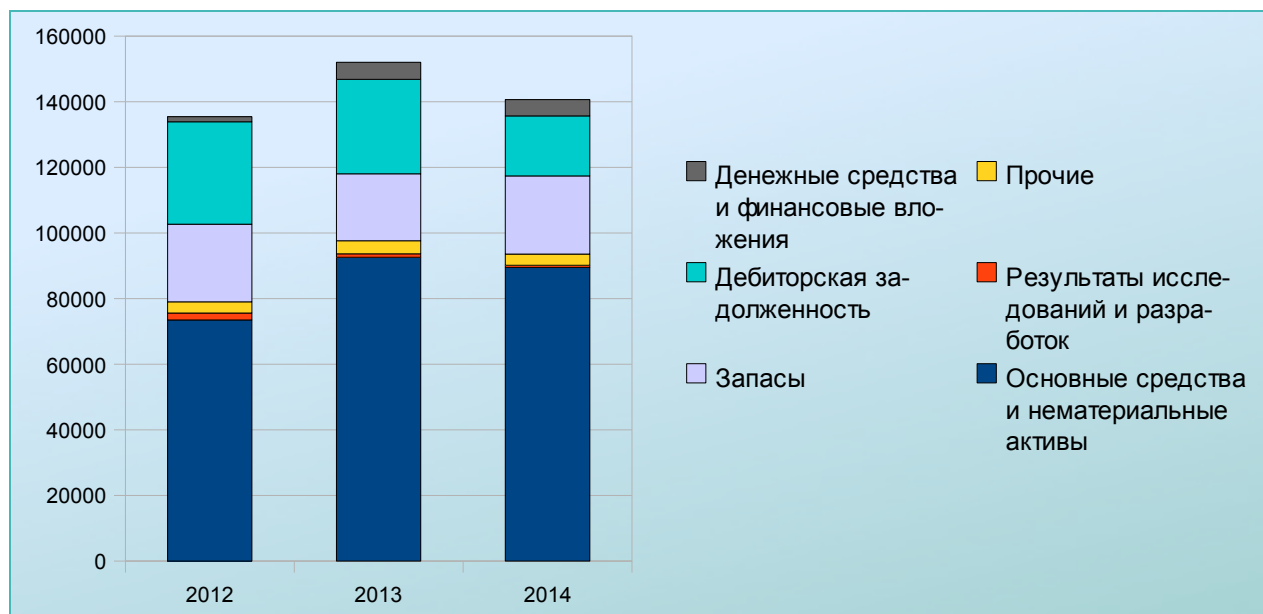


Иллюстрация 5: Структура пассивов ОАО "Порт Тольятти", 2012-2014 гг., тыс. руб.

Сведения о чистых активах общества.

№ п\п		31.12.13	31.12.14
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	97626	97419
2.	Уставный капитал (тыс.руб.)	25	25

Чистые активы общества на конец финансового года составили 97419 тыс. руб. За отчетный период наблюдается незначительное уменьшение по сравнению с 2013 годом на 207 тыс. руб. Чистые активы общества на 97394 тыс. руб. превышают его уставный капитал.



Иллюстрация 6: Темпы роста заработной платы и выручки

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Средняя заработная плата, руб.	8852	10122	11995	14513	14347	15647	18508	20808	24147	26893
Выручка, млн. руб.	122,8	134,4	157,6	186,9	146,3	162,7	208,4	309,6	342	357,8

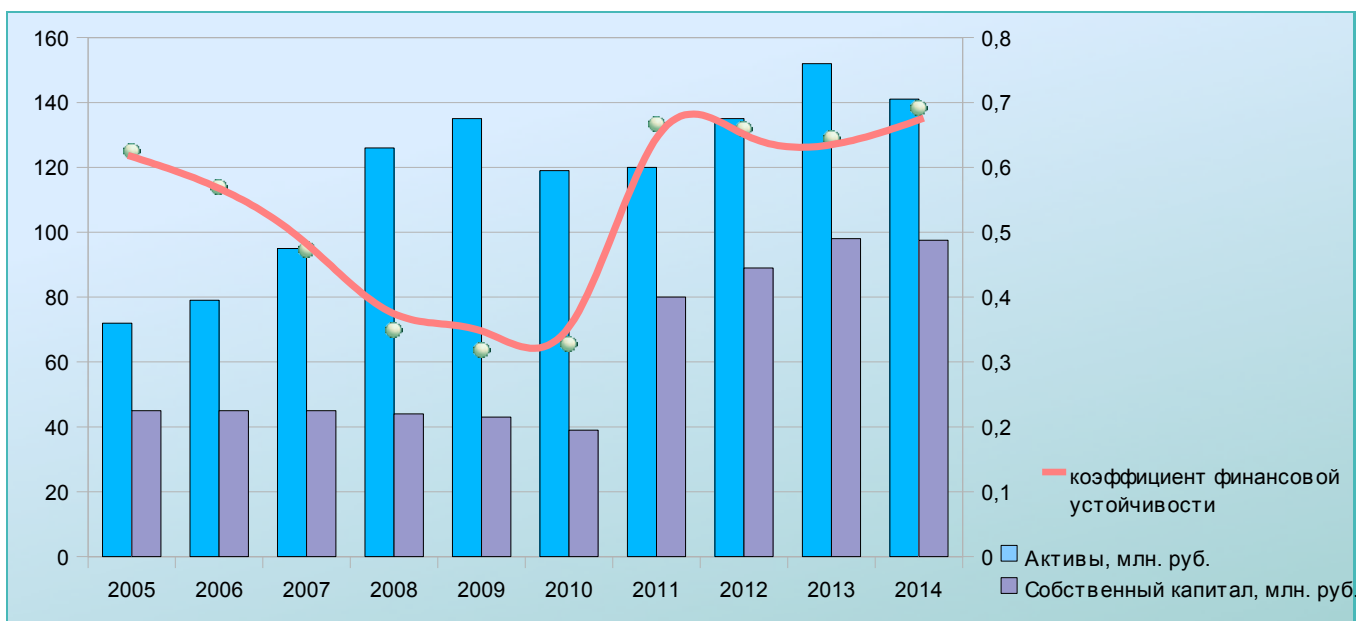


Иллюстрация 7: Темп роста компании с 2005 по 2014 гг

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Активы, млн. руб.	72	79	95	126	135	119	120	135	152	141
Собственный капитал, млн. руб.	45	45	45	44	43	39	80	89	98	97,5
коэффициент финансовой устойчивости	0,63	0,57	0,47	0,35	0,32	0,33	0,67	0,66	0,64	0,69

Отчет о финансовых результатах

тыс. руб.

	2014 г	2013 г.
Выручка от реализации продукции и услуг (без НДС)	357 797	341 982
Себестоимость продаж	313 432	286 653
Управленческие расходы	50 621	46 501
Прибыль (убыток) от продаж	-6 256	8 828
Проценты к получению	209	29
Проценты к уплате	1 010	1 735
Прочие доходы	16 318	15 510
Прочие расходы	8 287	10 217
Прибыль (убыток) до налогообложения	974	12 415
Отложенные налоговые активы	-411	788
Отложенные налоговые обязательства	-3	-335
Штрафные санкции о пени за нарушение налогового и иного законодательства	-8	
Текущий налог на прибыль	-445	-3 760
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	107	9 108

В течение 2014 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>	40370,4	35600,7
2	<i>Внебюджетные фонды:</i>	45985,3	45152,3
	ВСЕГО:	86355,7	80753

В отчетном периоде распределение прибыли осуществлялось следующим образом:

Распределение прибыли общества в 2014 году

№ п/п	Статьи	Сумма, тыс. руб.
1	Использовано в 2014 году, в том числе	3 221
2	на содержание объектов соцкультбыта	281
3	материальные поощрения	977
4	социальные блага	472
5	прочие расходы	1 491
	в т. ч. вознаграждение Совету директоров и ревизионной комиссии	911

От всех видов деятельности прибыль до налогообложения составила 974 тыс. руб. Доходная часть сметы составила 368 873 тыс. руб. , что выше запланированного на 1,1 %, и выше факта 2013 года на 4,6 %.

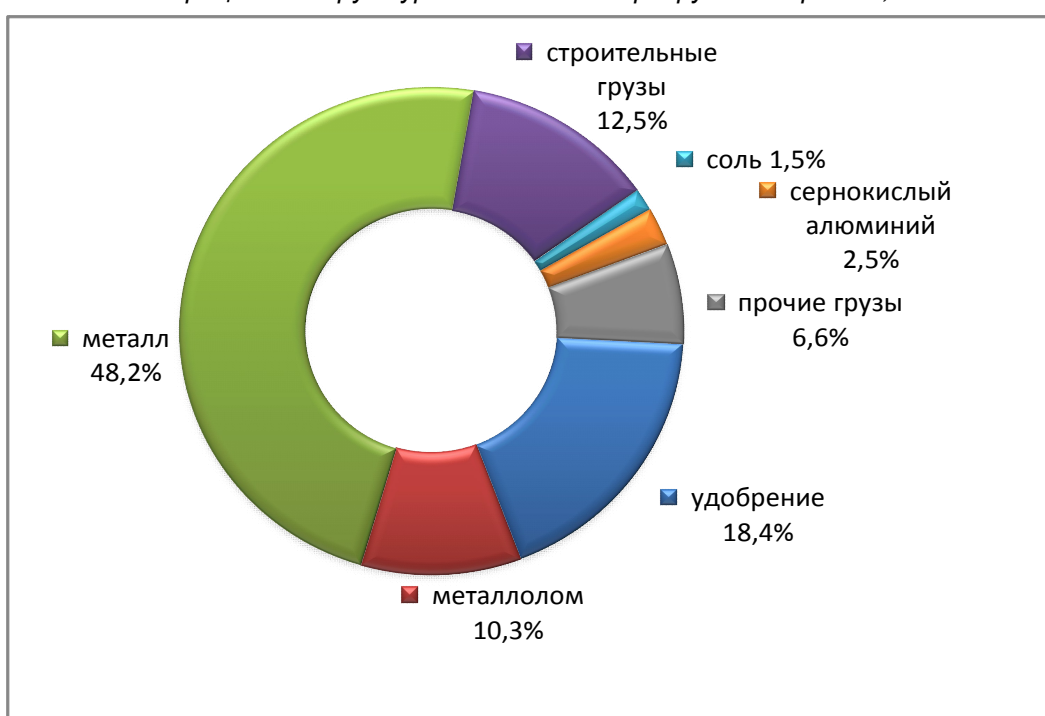
Расходная часть сметы составила 367 899 тыс. рублей, что превышает план на 1,1 % и на 8,1 % выше уровня 2013 года.

Бюджет на 2015 год - планируется прибыль 3,5 млн. руб.

В 2014 году выручка от перегрузочных работ распределилась следующим образом:

Доходы от перегрузочных работ, всего	2013		2014		Отклонение, %
	тыс. руб.	Удельный вес	тыс. руб.	Удельный вес	
удобрение	33876	36,0%	22025,6	18,4%	-17,6%
металлолом	12830,1	13,6%	12358,4	10,3%	-3,3%
металл	27811,4	29,5%	57613,7	48,2%	18,6%
строительные грузы	9 057,3	9,6%	14 951,9	12,5%	2,9%
соль	1 362,4	1,45%	1 747,1	1,46%	0,01%
серноокислый алюминий	770,7	0,8%	3 012,8	2,5%	1,7%
прочие грузы	8 464,5	9,0%	7 931,0	6,6%	-2,3%

Иллюстрация 8: Структура доходов от перегрузочных работ, 2014 год



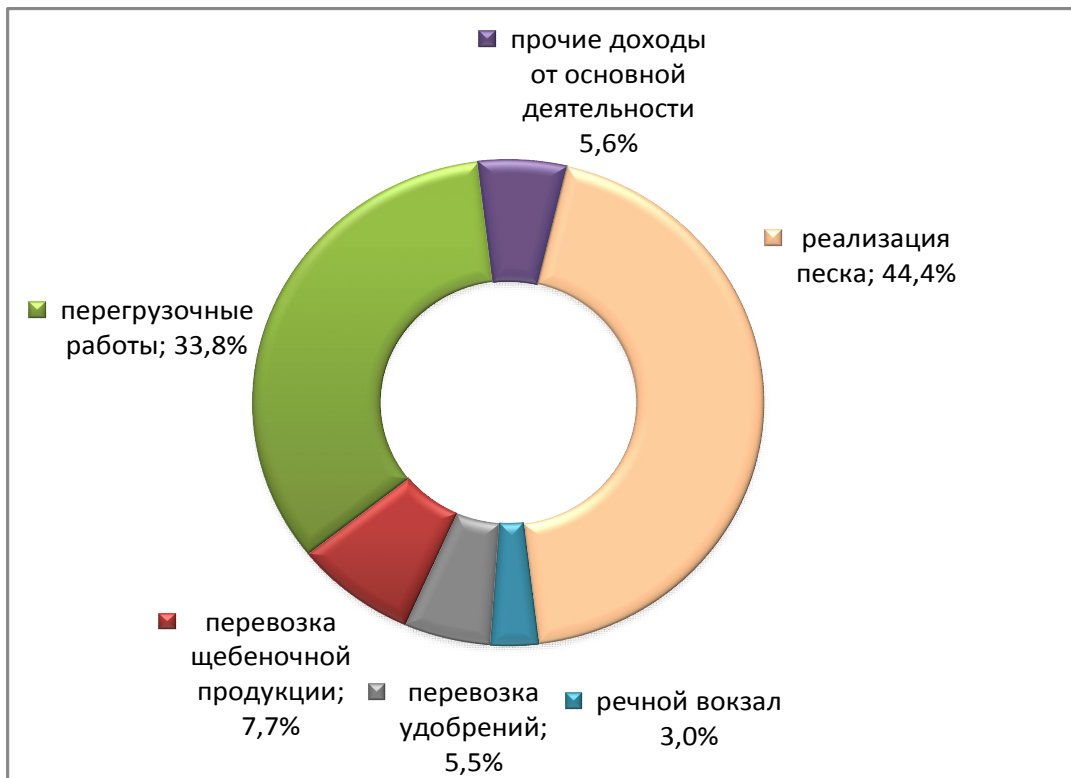


Иллюстрация 9: Структура выручки по видам основной деятельности за 2014 г.

В 2014 году по сравнению с фактом прошлого года наблюдается снижение выручки в доле доходов от перегрузочных работ : на 17,6 % по перегрузке удобрений; на 3,3 % по перегрузке металлолома; на 2,3 % по прочим грузам.

Рост выручки в доле доходов от перегрузочных работ в 2014 году по сравнению с фактом прошлого периода наблюдается: на 18,6 % по перегрузке металла; на 2,9 % по перегрузке строительных грузов; на 1,7 % по перегрузке серноокислого алюминия;

В общей структуре выручки по видам основной деятельности за отчетный период доходы распределились следующим образом:

- 44,4 % - доходы от реализации песка;
- 33,8 % - доходы от перегрузочных работ;
- 5,6 % - прочие доходы от основной деятельности;
- 7,7 % - доходы от перевозки щебеночной продукции;
- 5,5 % - доходы от перевозки удобрений;
- 3 % - доходы речного вокзала.

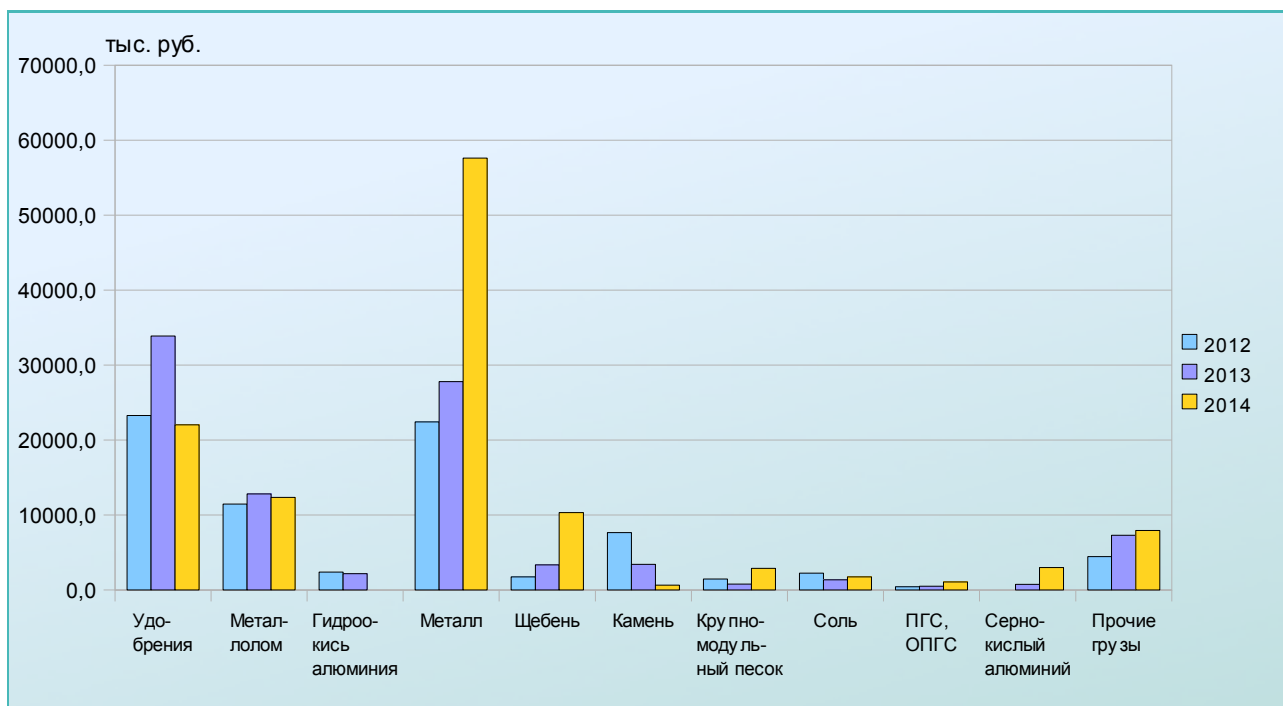


Иллюстрация 10: Динамика выручки от перегрузочных работ по родам грузов за 2012-2014 гг.

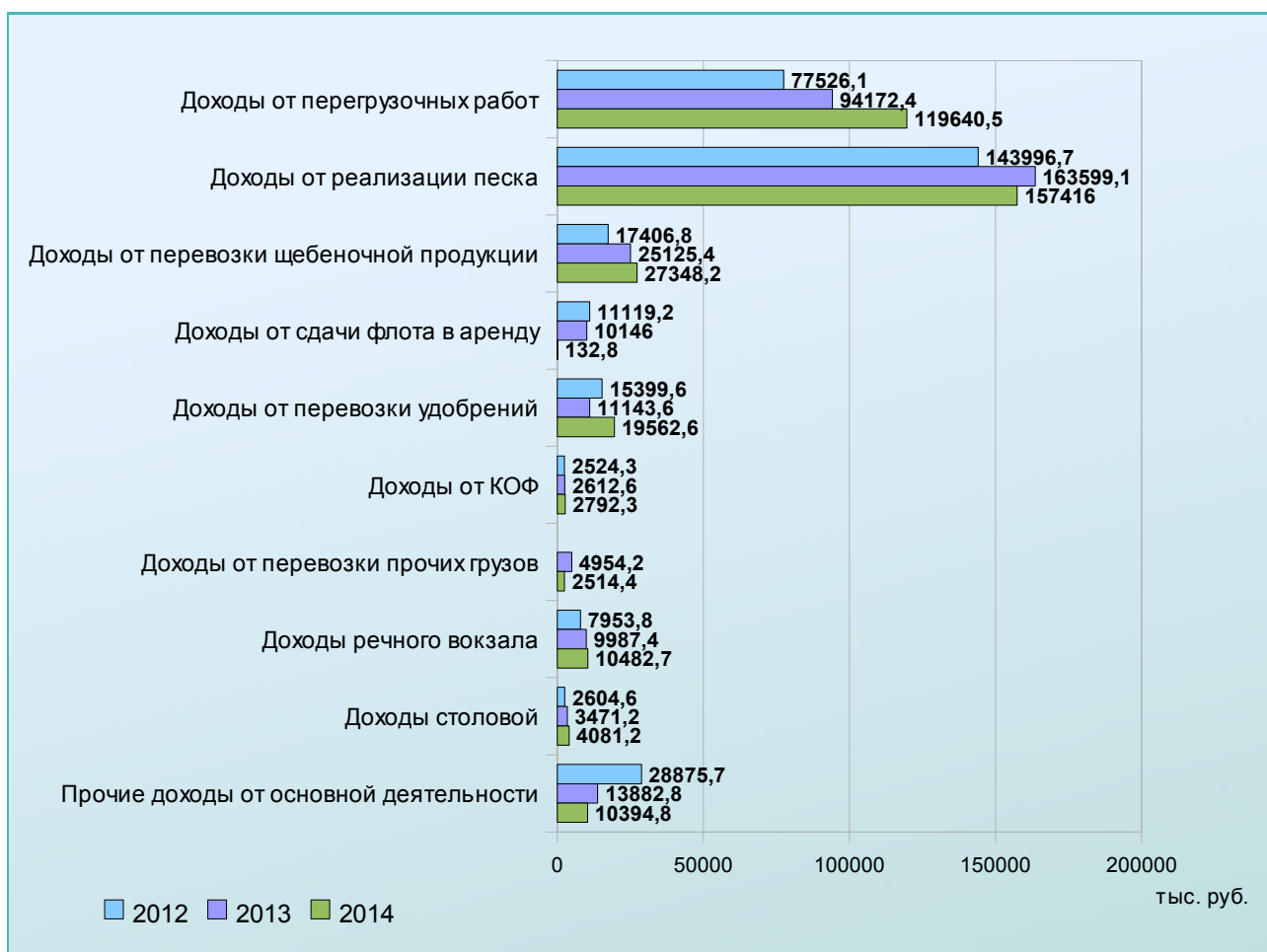


Иллюстрация 11: Динамика выручки по видам основной деятельности за 2012 — 2014 гг.

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 2014 года.

В 2014 в результате производственно-хозяйственной деятельности образовалось 2 668,1 тонн отходов, при установленном лимите - 3 647,4 тонны, включающие 49 видов с 1 по 5 класс опасности. Это на 227,1 тонн меньше, чем в 2013 году. В целом по году наименование и количество отходов находилось в пределах разрешённых Лимитов на размещение отходов в 2014 году.

В отчетном году порт имел все необходимые разрешительные документы по водопользованию на пятилетний срок (до 2016 года). Превышений по нормативам допустимых сбросов нет.

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 2014 году снизились на 8,6 % по сравнению с 2013 годом.

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.

В 2014 году произошло 3 несчастных случая, случаев профессиональных заболеваний не выявлено, пожаров на территории не было.

В течении года проводилась работа по выполнению мероприятий по улучшению условий и охраны труда, пожарной безопасности, запланированных Соглашением по охране труда на 2014 год.

Проведена специальная оценка условий труда на судах приписного флота.

Проводились оперативные и целевые проверки соблюдения норм промышленной безопасности и охраны труда.

В общей сложности на мероприятия по промышленной безопасности направлено 1910 тыс. руб., а по охране труда и пожарной безопасности 3255 тыс. руб. .

6.5. Результаты технического развития

ОАО «Порт Тольятти» проводит активную инвестиционную политику. Одним из ключевых направлений инвестиций остается развитие производственного комплекса.

В 2014 году затраты на модернизацию и приобретение основных средств составили 5 208 700 рублей.

Таблица: Затраты на модернизацию и приобретение основных средств в 2014 году.

№ п/п	Наименование	Стоимость без НДС, тыс. руб.
1	Комплекс мероприятий по обеспечению транспортной безопасности	971,6
2	Установка радиолокационных станций на пассажирских судах ОМ 357, ОМ 375, ОМ 328, разработка проекта, монтаж оборудования	147,4
3	Приобретение регистратора параметров работы крана ПК «Ганц» с установкой специализированной организации (2 шт)	238,3
4	Установка КВУ (командно — вещательных установок) ОТ-830, ОМ-357, ОМ-375, Шлюзовой-4	229,7
5	Спутниковая система ГЛОНАСС	1331,8
6	Оборудование, не требующего монтажа, в том числе	2289,9
6.1	Спасательные шлюпки на пассажирские суда	500
6.2	Строительно-бытовые вагончики (2 шт)	138,4
6.3	Лодка моторная Рекорд-750	1450,2
6.4	Станок сверлильный на электромагнитной основе	64,6
6.5	Домкрат гидравлический универсальный (2 шт.)	86,8
6.6	Лодочный двигатель	49,9
	ИТОГО	5208,7

Результаты технического развития в динамике за 2003-2014 гг (тыс. руб.)

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Инвестиции на модернизацию, приобретение основных средств и оборудования	2 140,0	1 916,0	7 272,0	1 306,0	1 669,0	23 921,0	2 135,0	10 432,0	8 851,0	16 006,0	24 563,0	5 208,7
Затраты на ремонтные и восстановительные работы флота, механизацию, портово-пристанское хозяйство	21 080,0	24 858,0	23 206,0	23 395,0	31 625,0	33 066,0	25 634,0	29 636,0	74 809,0	54 889,0	66 095,0	68 858,5



Иллюстрация 12: Инвестиции в производственное развитие и обновление оборудования

Всего же за 2003 — 2014 гг. на ремонт и обновление оборудования компании направлено 582,6 млн. руб., в том числе на производственное развитие и приобретение основных средств 105,4 млн. руб.

На ремонтные и восстановительные работы флота, портово-пристанского хозяйства затрачено 68,9 млн. рублей, что составляет 19,1 % общих затрат порта относимых на себестоимость. В том числе:

- 19 млн 304 тыс. руб. на ремонт буксирного, несамоходного, служебно-вспомогательного флота и плавучих кранов;
- 5 млн 645 тыс. руб. на ремонт гидромеханизации;
- 13 млн 309 тыс. руб. на ремонт порталных кранов и подкрановых путей;
- 4 млн 783 тыс. руб. на ремонт зданий ОГР и тракторного гаража;
- 3 млн 982 тыс. руб. на ремонт грейферов и грузозахватных механизмов;
- 3 млн 976 тыс. руб. на ремонт тракторной техники;
- 6 млн 735 тыс. руб. на ремонт помещений, холла здания портоуправления;
- 6 млн 720 тыс. руб. на ремонт пассажирского флота;
- 935 тыс. руб. на ремонт теплосетей, электросетей ОГР

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

6.6. Кадровая политика

Основными задачами общества в вопросах управления трудовыми ресурсами являются:

Привлечение на работу молодых специалистов, оказание им всесторонней поддержки в совершенствовании полученных профессиональных знаний и навыков, подготовка кадрового резерва на замещение руководящих (командных) должностей.

Повышение профессионального уровня работников, обучение смежным профессиям, обучение и предаттестационная подготовка работников в области охраны труда и промышленной безопасности.

Проведение профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня нарушений трудовой и производственной дисциплины, разрешение трудовых споров и конфликтных ситуаций в коллективе.

Повышение уровня социальной защищенности работников.

В настоящее время ОАО «Порт Тольятти» практически укомплектовано персоналом: обеспеченность работниками плавсостава составляет 97,7%, берегового состава — 95,1%.

В 2014 году было принято на работу 93 человека, из них молодежь в возрасте до 35 лет составляет — 47% (45 человек). Из числа принятых в 2014 году 32% (30 человек) составляют работники плавсостава (судоводители, судомеханики, мотористы-рулевые, матросы, судовые электрики), 26% (24 человека) — работники объединенного грузового района (стропальщики, приемосдатчики, машинисты порталных кранов, слесаря по ремонту ПРМ).

Уволено за прошедший год 70 человек (33% - плавсостав), текучесть кадров в целом по порту составила 12% и снижена по сравнению с 2013 годом на 8%. Численность работников ОАО «Порт Тольятти» в 2014 году составила 487 человек, из них:

- руководителей – 57 человек

- специалистов – 112 человек

- служащих – 6 человек

- рабочих – 312 человек

Средний возраст работающих составляет — 48,8 года, работники плавсостава старше 50 лет составляют 53% (94 человека)

С целью комплектования предприятия персоналом, привлечения и закрепления на предприятии молодых специалистов и рабочих в ОАО «Порт Тольятти» проводится работа по основным четырем направлениям:

- повышение уровня имиджа предприятия и привлекательности профессии, рабочего места, условий труда, безопасности труда, модернизация оборудования и техники;

- постоянное повышение уровня заработной платы и социальной защищенности работников по сравнению с другими предприятиями внутреннего водного транспорта;

- совершенствование мотивационных механизмов трудовой деятельности, стимулирование труда, разработка и внедрение системы льгот и компенсаций;

- предоставление возможности повышения уровня образования (квалификации) молодежи за счет средств предприятия, карьерного роста сотрудников.

С целью комплектования предприятия персоналом, привлечения и закрепления на предприятии молодых специалистов и рабочих ОАО «Порт Тольятти» тесно сотрудничает с отраслевыми учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования. Основной партнер - Самарский филиал ФБОУ ВПО «Волжский государственный университет водного транспорта». На базе данного учебного заведения ежегодно осуществляется повышение квалификации руководителей, специалистов, командного и рядового состава приписного флота, обучение, переподготовка и периодическая проверка знаний. Студенты академии ежегодно проходят производственную практику в качестве мотористов-рулевых и матросов. Многие работники порта являются студентами заочной формы обучения Самарского филиала «ВГУВТ». В 2014 году успешно сдали вступительные экзамены и зачислены на учебу 8 человек.

Кроме того ОАО «Порт Тольятти» предоставляет возможность прохождения практики студентам ФБОУ ВПО «Московская государственная академия водного транспорта», ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», НОУ ДПО «Техникум речного транспорта», г. Тольятти.

Всего в 2014 году прошли производственную практику 16 студентов и учащихся отраслевых учебных заведений.

ОАО «Порт Тольятти» тесно сотрудничает с учебными заведениями г.Тольятти, осуществляющих подготовку специалистов и рабочих береговых профессий: электромонтеров по ремонту электрооборудования, электрогазосварщиков, слесарей по ремонту автотракторной техники, слесарей-сантехников. Ежегодно на производственной базе порта организовываются курсы подготовки новых рабочих: машинистов порталных и плавучих кранов, стропальщиков, слесарей по ремонту ПРМ.

В соответствии с утвержденной сметой расходов на обучение, переподготовку, периодическую проверку знаний и аттестацию работников в 2015 году запланировано израсходовать 983,5 тысяч рублей (в 2014 году израсходовано 1181 тысяч рублей, в 2013 году - 1274 тысяч рублей).

В 2014 году в порту допущено 65 случаев нарушения трудовой и производственной дисциплины, что на 21 случай меньше чем в 2013 году. Из них прогулов — 7 случаев, нахождение на работе в состоянии алкогольного опьянения — 18 случаев, нарушение ПВТР — 6 случаев, нарушение производственной дисциплины — 34 случая (в 2013 году — 37 случаев).

Социальная политика :

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

В 2014 году на социальное развитие и финансирование дополнительных благ было направлено 1 млн. 655,5 : в том числе на 254,4 тыс. руб были приобретены путевки в оздоровительные учреждения; выдана материальная помощь на сумму 497 тыс. руб.; были выплачены юбилейные премии работникам порта на сумму 326,8 тыс. руб. ; на аренду жилья 206,9 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	2 623 065	кВт/ч	12 845,0
Тепловая энергия собственного производства	4 444	Гкал	9 055,0
Бензин автомобильный	38 507	л	1 239,7
Дизельное топливо, масла и смазочные материалы	1 929 713	кг	56 326,8
Газ естественный (природный)	582 682	м ³	3 262,3

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

8. Корпоративные действия

8.1. Уставный капитал на 01.01.2014 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.
2013 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 2014 году, в соответствии с решением годового собрания акционеров от 29.05.2014 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 советом директоров:

- с ОАО «КуйбышевАзот» на сумму 106197,6 тыс. руб.
- с ООО «Тольяттихиминвест» на сумму 66081,3 тыс. руб.
- с ЗАО «Терминал Тольятти» на сумму 83714,6 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	2014
Вознаграждение за участие в работе органа управления	756,1
Заработная плата	3282,9
Премии	
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	4039

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

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
УТВЕРЖДЕН**
Решением Совета директоров
ОАО «Порт Тольятти»
«20» марта 2015 г
Протокол № 7

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего
собрания акционеров
ОАО «Порт Тольятти»
«23» апреля 2015 г
Протокол № 24