

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО  
УТВЕРЖДЕН  
Решением Совета директоров  
ОАО «Порт Тольятти»  
«21» марта 2017 г  
Протокол № 7

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового общего  
собрания акционеров  
ОАО «Порт Тольятти»  
«27» апреля 2017 г  
Протокол №26

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

2016



## Оглавление

1. Сведения об обществе.....	3
2. Положение акционерного общества в отрасли.....	3
3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	4
4. Перспективы развития акционерного общества.....	4
5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества.....	5
6. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
6.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год.....	5
6.2. Анализ производственной деятельности общества за 2016 г.....	7
и задачи на 2017 г.....	7
6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2016 год.....	8
6.4. Политика экологической, промышленной безопасности и охраны труда на предприятии.....	15
6.5. Результаты технического развития.....	16
6.6. Кадровая политика.....	17
7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	18
8. Корпоративные действия.....	19
8.1. Уставный капитал .....	19
8.2. Информация о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	19
8.3. Органы корпоративного управления .....	19
8.4. Информация о совершенных в отчетном году крупных и заинтересованных сделках .....	20
8.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения органов управления .....	20
8.6. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.....	21
9. Заключение ревизионной комиссии акционерного общества.....	21

## 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 - 525
- Акционеры, владеющие более 5 % голосующих акций общества:  
Наименование: ПАО «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

ОАО «Порт Тольятти» занимает лидирующие позиции среди портов Волжского бассейна и в настоящее время является одним из крупнейших портов на р. Волга.

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.
- в рамках программы развития ВВТ также предусматривается субсидирование строительства новых судов.

Однако принятая программа развития внутреннего водного транспорта в настоящий момент до конца не реализована, а если и будет реализована, то только в портах с государственной долей участия.

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» 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;
- привлечение новых клиентов, в т.ч. за счет повышения качества оказываемых услуг и предоставления полного цикла/комплекса логистических услуг.

Для достижения вышеуказанных целей модернизируется перегрузочная техника, приобретается дополнительное оснастка и оборудование, улучшается качество проведения капитальных ремонтов с заменой судовых двигателей на более экономичные, проводится ремонт 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 2017 года планируется добыть и поставить предприятиям г. Тольятти, Самары не менее 1800 тыс. тонн. Для выполнения данного объема планируется привлечь арендованный гидрокомплекс в составе 1-го гидрперегрузателя и 2-х барж г/п 2500 тн.

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

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 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.
- 1.8. Низкий уровень воды на участках р. Дон и р. Волга.

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.

Политика «Порта Тольятти» в области управления рисками направлена на снижение влияния рисков на деятельность компании и использует следующие способы управления рисками:

- страхование (заключает договора на страхование гражданской ответственности перевозчика по причинению вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров, страхование автотранспорта, судов)
- диверсификация производства (расширяет ассортимент перерабатываемых и перевозимых грузов, использует несколько производственных площадок)
- контроль дебиторской задолженности (уменьшение «кассового разрыва»)

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

Основной стратегией развития порта Тольятти остается поиск и привлечение клиентов, путем расширения номенклатуры оказываемых услуг и улучшения их качества. ОАО «Порт Тольятти» продолжает уделять большое внимание модернизации флота и кранового хозяйства. Это позволяет расширять спектр оказываемых услуг и привлекать дополнительных заказчиков.

### **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 .

Динамика основных объемных показателей за пять лет представлена в виде диаграммы (иллюстрация 1):

Иллюстрация 1: Основные объемные показатели за 2012 - 2016 гг



В 2016 году отмечается значительный рост объемных показателей по основным видам деятельности в сравнении с предыдущим периодом.

Объем погрузочно-разгрузочных работ - 4584,2 тыс. тонн, что к уровню 2015 года составляет 150,8 %; объем перевозки грузов составил 1691,4 тыс. тонн, что соответствует 131,9 % от уровня предыдущего периода; перевезено 205,5 тыс. пассажиров, или 100,6 % к уровню предыдущего периода.

#### Добыча песка (см. иллюстрацию 2) :

В отчетном году добыча составила 1626 тыс. тонн, что выше факта 2015 года на 35,3 %; Выгрузка песка: 1266,4 тыс. тонн, это выше уровня 2015 года на 56,4 %.

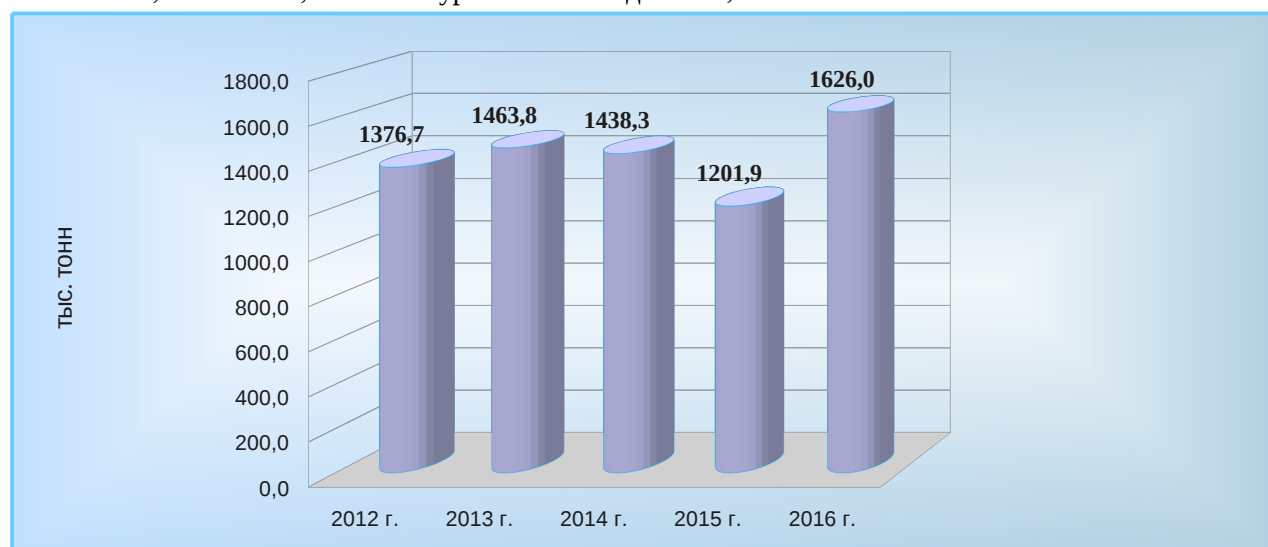


Иллюстрация 2: Производственные показатели добычи песка за 2012 - 2016 гг

## 6.2. Анализ производственной деятельности общества за 2016 г и задачи на 2017 г

### Перегрузка грузов.

За навигацию 2016 года всего переработано 4584,2 тыс. тонн грузов, что составляет 150,8 % от уровня предыдущего периода. По родам грузов в общем объеме переработки за 2016 год основную долю занимает песок - 63 %. В 2017 году планируется объем перегрузочных работ на уровне 4716 тыс. тонн различных грузов, что выше фактических показателей 2016 года на 2,9 %.

### Перевозка грузов.

Объем перевозки грузов за 2016 год составил 1691,4 тыс. тонн, это выше уровня 2015 года на 31,9 %. В 2017 году плановый объем перевозки грузов составит 1843,4 тыс. тонн, что выше фактических показателей 2016 года на 8,9 %.

### Перевозка пассажиров.

В 2016 году перевезено 205,5 тыс. пассажиров, что к факту 2015 года составляет 100,6 %. В 2017 году планируется перевезти пассажиров на 2,5 % больше по сравнению с 2016 годом.

### Основные производственные показатели за десять лет

Показатели	ЕИ	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Перевозка пассажиров	Тыс. чел.	287,6	295,8	285,7	297,1	297,5	294,5	295,7	298,2	204,3	205,5
Перевозка грузов	Тыс. тонн	992,1	1196,8	717	860,1	1143,3	1414,4	1523,4	1466,6	1281,9	1691,4
Переработка грузов	Тыс. тонн	2896,1	3625,7	1944,1	2422,5	4214,6	4018,5	4355	4866,3	3039,7	4589,2

Рост объемов перевозимого флотом ОАО «Порт Тольятти» груза и перегружаемого в порту Тольятти в течение навигации 2016 года, был вызван:

- Увеличением количества перевезенного и выгруженного гидромеханизированным способом на рынок Самары песка речного с привлечением дополнительных единиц флота (гидроперегрузатель и две баржи).
- Увеличением количества металлопроката в рулонах, поставляемого с АО «ММК», через причалы порта.
- Исполнением контракта с АО «Волжский Трубный Завод» на перегрузку и перевозку речным флотом широкоформатного металлопроката в полном объеме.
- Исполнением контракта на перевозку и перегрузку бутового камня в полном объеме.

### 6.3. Анализ финансово-экономических показателей за 2016 год

Структура баланса: (см. иллюстрации 3, 4)

За отчетный период наблюдается увеличение валюты баланса на 31,7 % или в абсолютных показателях на 41760 тыс. руб со 131 561 тыс. руб. до 173 321 тыс. руб.

тыс. руб	На 31.12.2016		На 31.12.2015		На 31.12.2014	
	значение	доля	значение	доля	значение	доля
<b>АКТИВ</b>						
Внеоборотные активы	91 915	53,0%	93 202	70,8%	93 030	66,1%
Основные средства и нематериальные активы	90 842	52,4%	90 483	68,8%	89 490	63,6%
Результаты исследований и разработок		0,0%	192	0,1%	640	0,5%
Прочие	1 073	0,6%	2 527	1,9%	2 900	2,1%
Оборотные активы	81 406	47,0%	38 359	29,2%	47 615	33,9%
Запасы	16 886	9,7%	22 068	16,8%	23 853	17,0%
НДС по приобретенным ценностям	261	0,15%	7	0,01%	87	0,06%
Дебиторская задолженность	59 721	34,5%	11 591	8,8%	18 312	13,0%
Денежные средства и финансовые вложения	1 178	0,7%	4 036	3,1%	4 926	3,5%
Прочие оборотные активы	3 360	1,9%	657	0,5%	437	0,3%
Общая величина активов	173 321	100,0%	131 561	100,0%	140 645	100,0%
<b>ПАССИВ</b>						
Собственный капитал	109 406	63,1%	96 967	73,7%	97 419	69,3%
Долгосрочные обязательства	1 660	1,0%	1 469	1,1%	1 193	0,8%
Краткосрочные обязательства	62 255	35,9%	33 125	25,2%	42 033	29,9%
Общая величина пассивов	173 321	100,0%	131 561	100,0%	140 645	100,0%

Основное влияние на размер активов оказало существенное увеличение дебиторской задолженности на 48 130 тыс. руб. Доля оборотных активов в общей сумме активов в отчетном году выше уровня предыдущих периодов и составляет 47 %. Увеличение дебиторской задолженности связано в основном с заключением договоров с покупателями на условиях длительной рассрочки платежа.

Незначительное уменьшение наблюдается по внеоборотным активам — 98,6 % от уровня предыдущего периода и на 31.12.2016 г. величина внеоборотных активов составила 91915 тыс. руб., их доля в общей сумме активов снизилась к прошлому году и составила 53 %. В основном это вызвано снижением отложенных налоговых активов в отчетном году.

Анализ структуры пассива показывает, что в 2016 году произошло резкое увеличение заемного и привлеченного капитала с 26 % до 37 % от валюты баланса. И соответственно, уменьшение доли собственного капитала в объеме валюты баланса с 73,7 % до 63,1 % при увеличении его абсолютного значения на 12439 тыс. руб. В целом чистый оборотный капитал (оборотные активы - краткосрочные обязательства) по результатам 2016 года составил 19151 тыс. руб., что выше уровня предыдущего периода на 13917 тыс. руб.



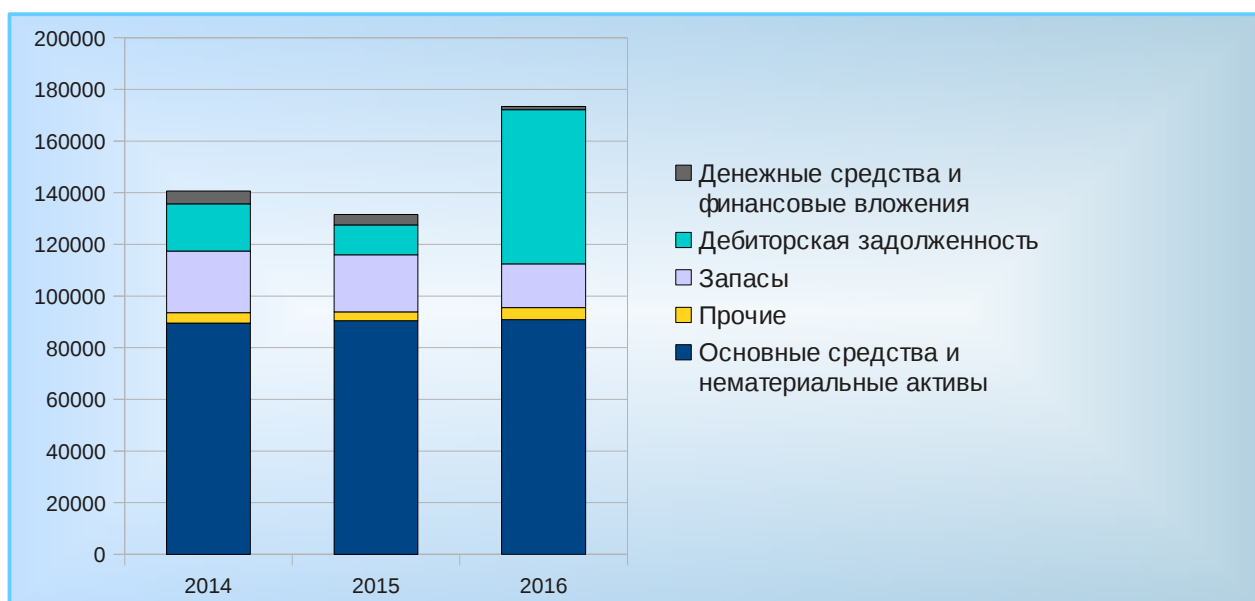


Иллюстрация 3: Структура активов ОАО "Порт Тольятти", 2014-2016 гг., тыс. руб.

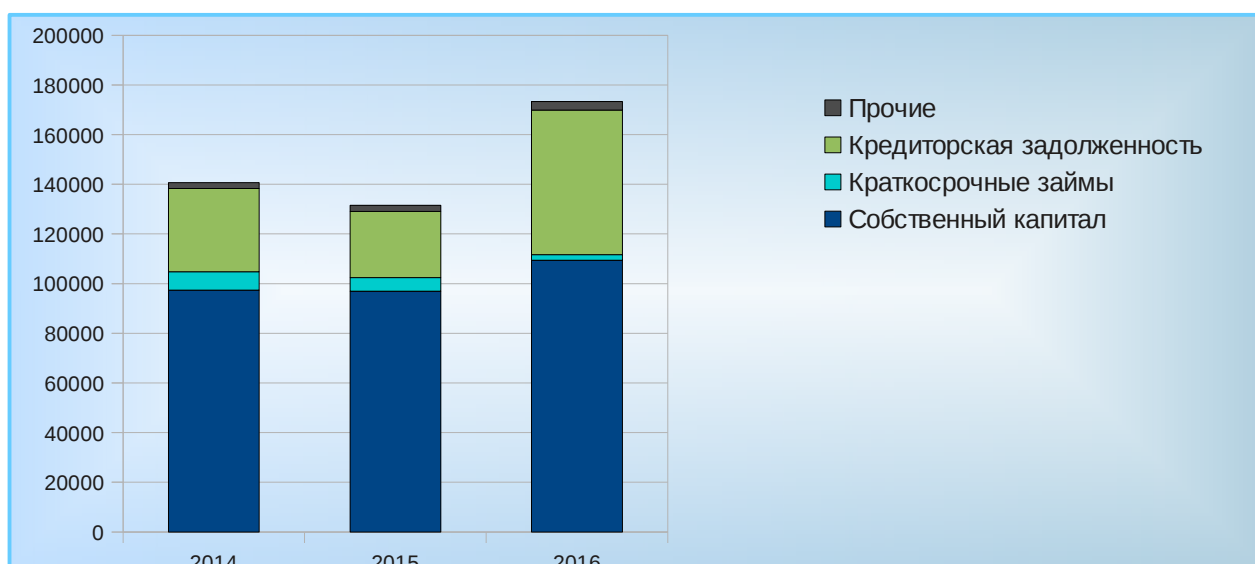


Иллюстрация 4: Структура пассивов ОАО "Порт Тольятти", 2014-2016 гг., тыс. руб.

Сведения о чистых активах общества.

№ п/п		31.12.15	31.12.16
1	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	96967	109406
2.	Уставный капитал (тыс.руб.)	25	25

Чистые активы общества на конец финансового года составили 109406 тыс. руб. За отчетный период наблюдается увеличение по сравнению с 2015 годом на 12,8 % или на 12439 тыс. руб. Чистые активы общества на 109381 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

## Отчет о финансовых результатах

тыс. руб.

	<b>2016 г</b>	<b>2015 г</b>
Выручка от реализации продукции и услуг (без НДС)	456 203	329 548
Себестоимость продаж	403 456	292 982
Управленческие расходы	52 033	44 295
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>714</b>	<b>-7 729</b>
Проценты к получению	508	702
Проценты к уплате	745	454
Прочие доходы	26 373	17 722
Прочие расходы	10 337	9 744
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>16 513</b>	<b>497</b>
Изменение отложенных налоговых активов	-1 455	-373
Изменение отложенных налоговых обязательств	-191	-276
Прочее	-8	-300
Текущий налог на прибыль	-2 420	
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>12 439</b>	<b>-452</b>

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг без НДС за 2016 год составила 456,2 млн. руб., что на 38,4 % выше аналогичного показателя предыдущего года.

Существенное влияние на рост показателей выручки произошло в основном за счет увеличения доходов на 78,4 % от перегрузочных работ, продажи песка на 35,2 %, от грузовых перевозок (перевозки щебеночной продукции, удобрений и прочих грузов) на 13,5%. По прочим доходам от основной деятельности в отчетном периоде также наблюдается рост на 27,9 % от аналогичного показателя предыдущего периода.

Доходная часть сметы составила 483 077 тыс. руб. , что выше запланированного на 4,3 %, и выше уровня предыдущего периода на 40,1 %. Расходная часть сметы составила 466 564 тыс. рублей, что выше запланированных расходов на 2,6 % и на 35,5 % выше уровня 2015 года.

По итогам 2016 года налог на прибыль составил 2,4 млн. руб. С учетом отложенных налоговых активов и обязательств обществом получена чистая прибыль за 2016 год в размере 12,4 млн. руб.

В бюджете на 2017 год обществом запланировано получение прибыли - 5 млн. руб.

В течение 2016 года Общество своевременно рассчитывалось по текущим платежам в бюджет различных уровней.

№ п/п	Показатели	Начислено за год (тыс. руб.)	Уплачено за год (тыс. руб.)
1	<u>Бюджетные фонды</u>	47530,3	54910,2
2	<u>Внебюджетные фонды:</u>	49956,6	49462,3
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>97486,9</b>	<b>104372,5</b>

В 2016 году на социальное развитие и финансирование дополнительных благ было направлено 3 млн. 184 тыс. руб.: на содержание объектов соцкультбыта было затрачено 148,3 тыс. руб., в т.ч. на аренду жилья — 114,8 тыс. руб.; в целом на материальные поощрения работников 1073,3 тыс. руб., в т.ч. на выдана материальная помощь на сумму 466 тыс. руб., были выплачены юбилейные премии работникам — 402,8 тыс. руб., на празднование дня речника — 137,5 тыс. руб.; на социальные блага 495,4 тыс. руб., в т.ч. были приобретены путевки в санаторий на 250,2 тыс. руб., выделены средства профкому на культмассовую работу — 184,2 тыс. руб.; прочее

финансирование социального развития 1467,3 тыс. руб., в том числе на вознаграждения Совету директоров и ревизионной комиссии 559,7 тыс. руб.

Фонд оплаты труда в отчетном году составил 152,8 млн. руб., рост к факту 2015 года на 9,4 %. Средняя заработная плата в целом по порту за 2016 год составила 28253 руб., что на 12 % выше уровня 2015 года. Производительность труда в отчетном периоде по сравнению с 2015 годом выросла на 41,3 %.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Средняя заработная плата, руб.	10122	11995	14513	14347	15647	18508	20808	24147	26893	25280	28253
Выручка, млн. руб.	134,4	157,6	186,9	146,3	162,7	208,4	309,6	342	357,8	329,5	456,2



Иллюстрация 5: Темпы роста заработной платы и выручки

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Активы, млн. руб.	95	126	135	119	120	135	152	141	132	173
Собственный капитал, млн. руб.	45	44	43	39	80	89	98	97,5	97	109
коэффициент финансовой устойчивости	0,47	0,35	0,32	0,33	0,67	0,66	0,64	0,69	0,73	0,63

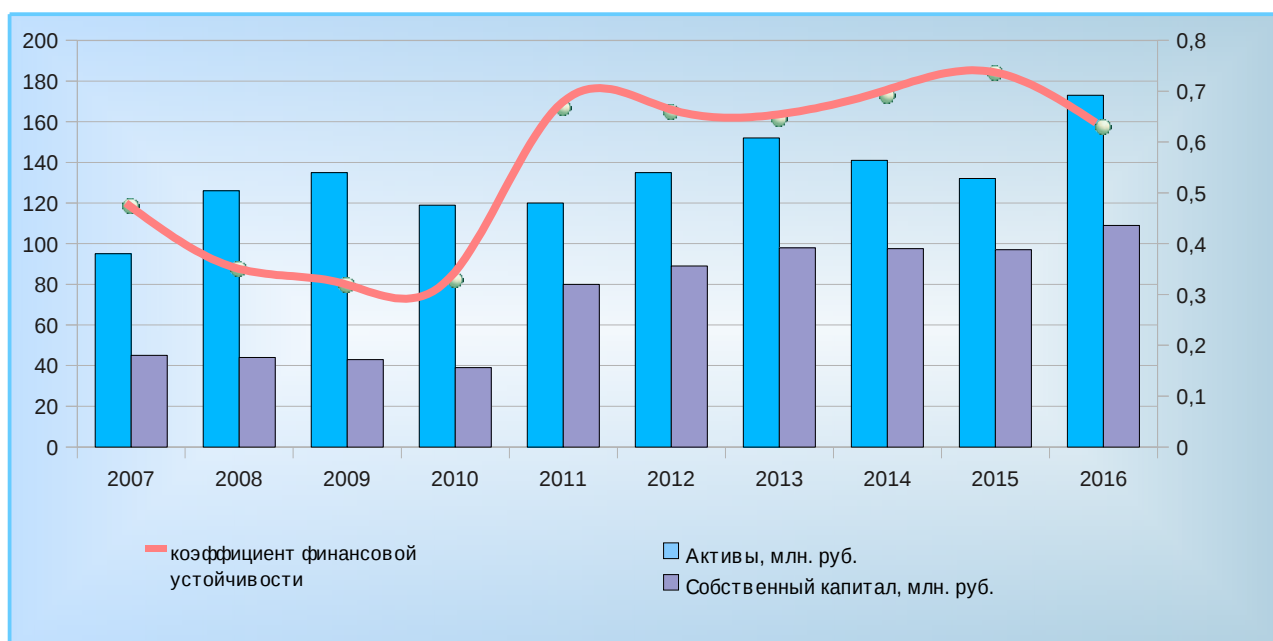
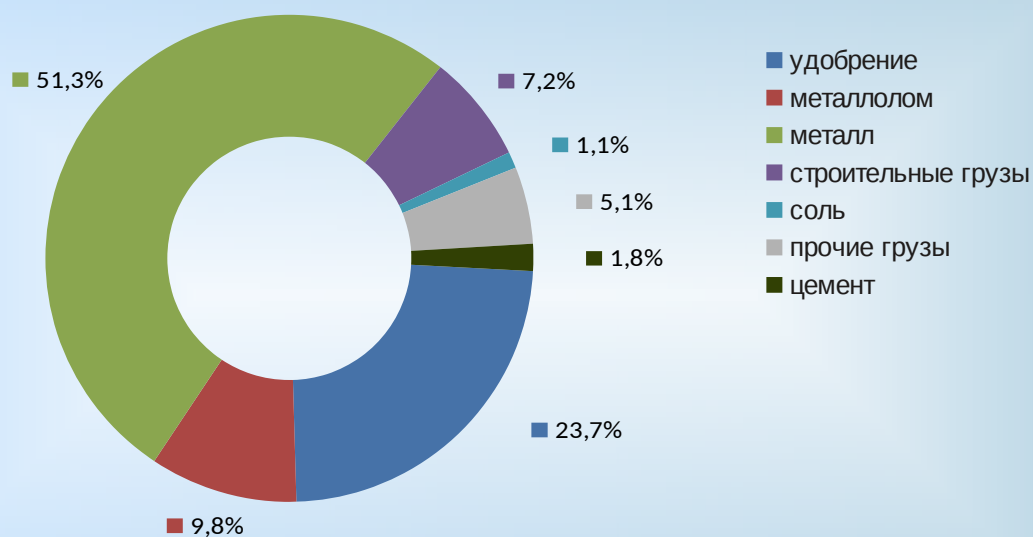


Иллюстрация 6: Темп роста компании за десять лет

В 2016 году выручка от перегрузочных работ распределилась следующим образом (см. **иллюстрацию 7**):

Доходы от перегрузочных работ	2015		2016	
	тыс. руб.	Удельный вес	тыс. руб.	Удельный вес
	73431,3		131027,1	
удобрение	21904,7	29,8%	31063,8	23,7%
металлолом	13098,1	17,8%	12826,9	9,8%
металл	23738,2	32,3%	67178,3	51,3%
строительные грузы	5 674,4	7,7%	9425,2	7,2%
соль	877,8	1,2%	1471,2	1,1%
цемент	504,5	0,7%	2366,2	1,8%
прочие грузы	7 633,6	10,4%	6695,5	5,1%

Иллюстрация 7: Структура доходов от перегрузочных работ, 2016 г



В общей структуре выручки по видам основной деятельности (см. иллюстрация 8) за отчетный период доходы распределились следующим образом:

- 42,2 % - доходы от реализации песка;
- 28,7 % - доходы от перегрузочных работ;
- 10,5 % - доходы от перевозки удобрений;
- 5,3 % - доходы от перевозки щебеночной продукции;
- 3,9 % - прочие доходы от основной деятельности;
- 3,1 % - доходы от перевозки прочих грузов;
- 2,5 % - доходы речного вокзала;
- 2,2 % - доходы от сдачи флота в аренду;
- 1,6 % - доходы столовой;

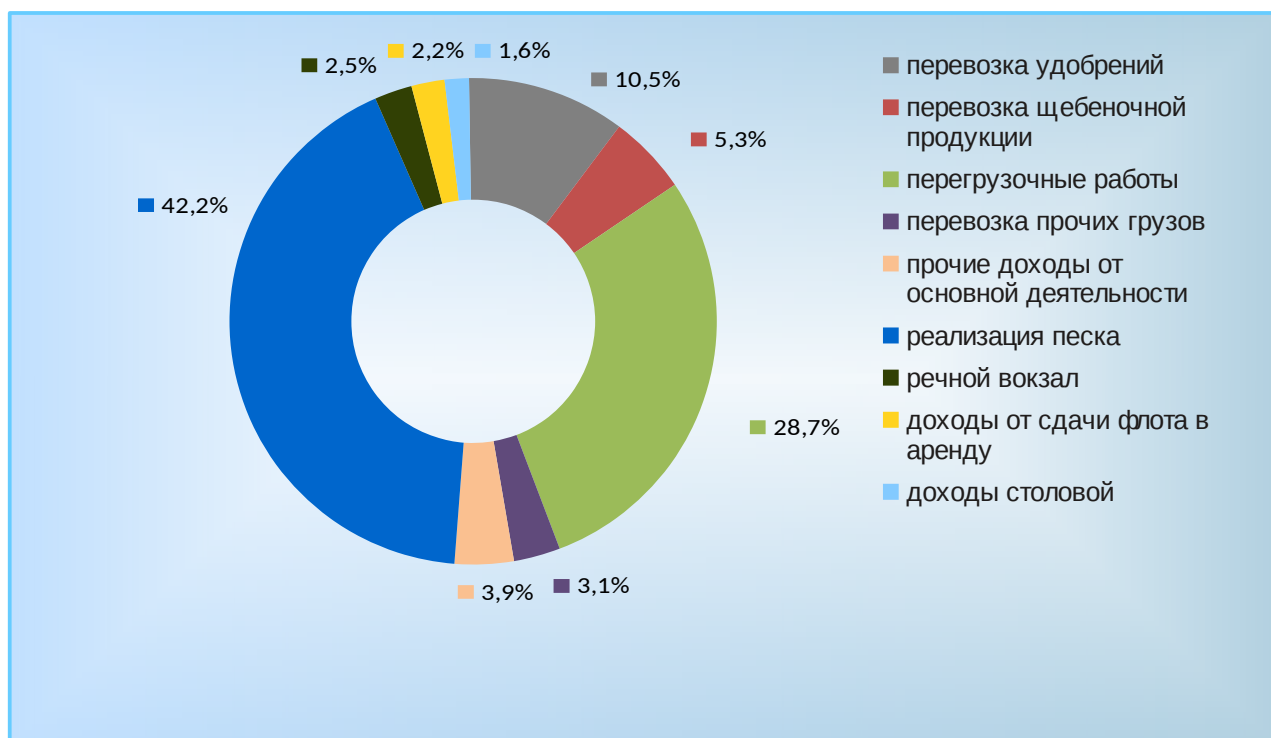


Иллюстрация 8: Структура выручки по видам основной деятельности, 2016

В динамике выручки от перегрузочной деятельности по родам грузов за последние три года наблюдается значительный рост выручки от перегрузки металла (в рулонах и листового) и удобрений. (см. иллюстрацию 9)

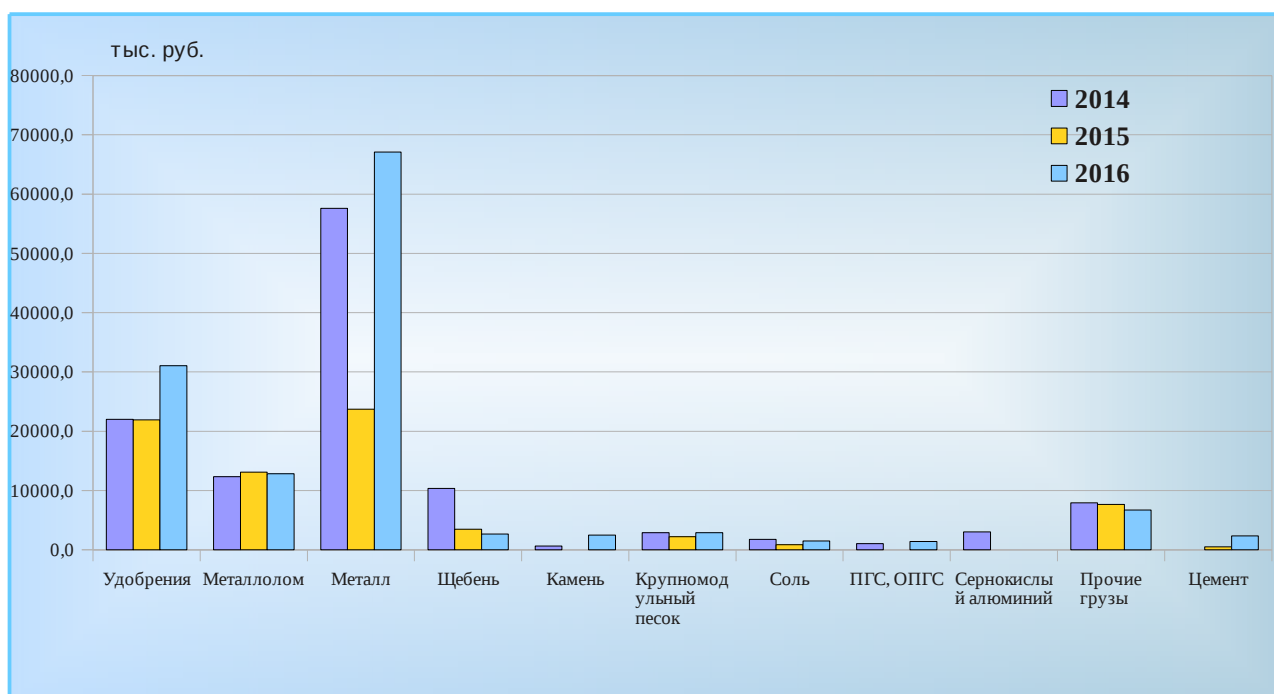


Иллюстрация 9: Динамика выручки от перегрузочных работ по родам грузов за 2014 - 2016 гг.

Анализируя выручку по видам основной деятельности за последние три года значительный рост наблюдается по доходам от реализации песка, от перегрузочных работ, от перевозки удобрений и прочих грузов (см. иллюстрацию 10).

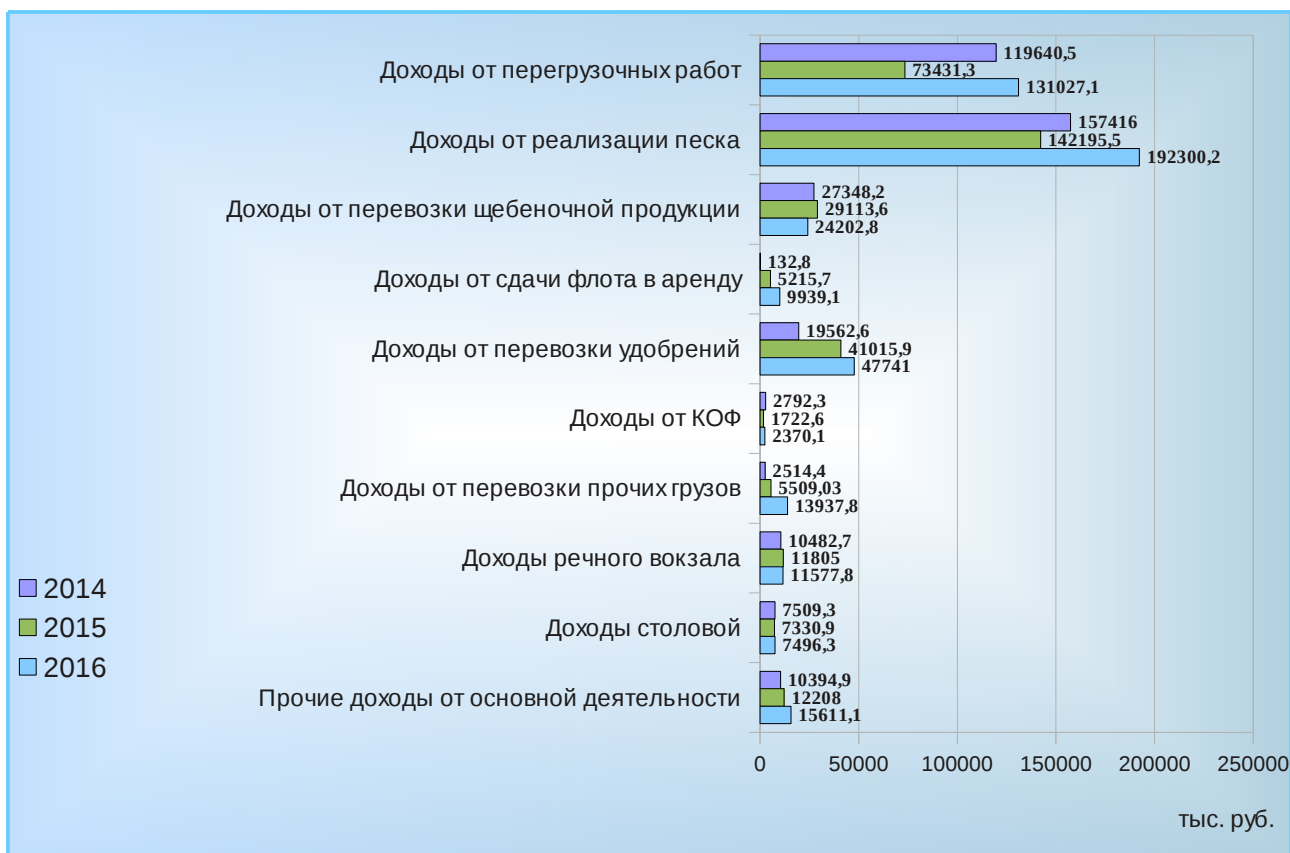


Иллюстрация 10: Динамика выручки по видам основной деятельности за 2014 - 2016 гг.

#### 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.

В 2016 в результате производственно-хозяйственной деятельности образовалось 1218,4 тонн отходов, при установленном лимите - 3 250 тонны, включающие 49 видов с 1 по 5 класс опасности. Это на 323,2 тонн меньше, чем в 2015 году. В целом по году наименование и количество отходов находилось в пределах разрешённых лимитов на размещение отходов в 2016 году. Также, в отчетном периоде фактического превышения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу над нормативами ПДВ не зафиксировано.

В отчетном году порт имел все необходимые разрешительные документы по водопользованию. Превышений по нормативам допустимых сбросов нет.

Особое внимание уделялось культуре производства и содержанию промышленной площадки в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Политика ОАО «Порт Тольятти» в области качества оказываемых услуг, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности направлена на соответствие нашей деятельности законодательным и другим требованиям, применимым к производству и оказываемым услугам в соответствии с экологическими аспектами, опасностями и рисками.

В 2016 году несчастных случаев, случаев профессиональных заболеваний не выявлено, пожары на территории не зафиксированы.

В течении года проводилась работа по выполнению мероприятий по улучшению условий и охраны труда, пожарной безопасности, запланированных Соглашением по охране труда на 2016 год. Проведена специальная оценка условий труда, проводились оперативные и целевые проверки соблюдения норм промышленной безопасности и охраны труда.

В общей сложности на мероприятия по промышленной безопасности, по охране труда и пожарной безопасности направлено 4,1 млн. руб.

## 6.5. Результаты технического развития

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

В 2016 году затраты на модернизацию и приобретение основных средств составили 10 714,4 тыс. рублей.

№ п/п	Наименование	Стоимость без НДС, тыс. руб.
1	Изготовление перегрузочного комплекса (стола)	895,5
2	Монтаж шлагбаума	68,6
3	Приобретение и монтаж ограничителя нагрузки на порталный кран	89,1
4	Оборудование, не требующего монтажа	9661,2
4.1	Спасательные шлюпки на т/х ОМ 357, 375	725,2
4.2	Универсальная траверса г/п 80 тн для разгрузки удобрений из вагонов, зерновозов и минераловозов	870
4.3	Приобретение бульдозера	1440,7
4.4	Приобретение т/х РТ 331	6008,7
4.5	Приобретение ПК Пионер/17	63,8
4,6	Приобретение автомобиля	552,8
		10714,4

### Результаты технического развития в динамике за 2007 -2016 гг (тыс. руб.)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Инвестиции на модернизацию, приобретение основных средств и оборудования</b>	<b>1 669,0</b>	<b>23 921,0</b>	<b>2 135,0</b>	<b>10 432,0</b>	<b>8 851,0</b>	<b>16 006,0</b>	<b>24 563,0</b>	<b>5 208,7</b>	<b>8 438,8</b>	<b>10 714,4</b>
<b>Затраты на ремонтные и восстановительные работы флота, механизацию, портово-пристанское хозяйство</b>	<b>31 625,0</b>	<b>33 066,0</b>	<b>25 634,0</b>	<b>29 636,0</b>	<b>74 809,0</b>	<b>54 889,0</b>	<b>66 095,0</b>	<b>68 858,5</b>	<b>62 457,6</b>	<b>92 697,2</b>

Всего же за десять лет в период с 2007 - 2016 гг. на ремонт и обновление оборудования компании направлено 651,7 млн. руб., в том числе на производственное развитие и приобретение основных средств 111,9 млн. руб. (**иллюстрация 11**)

На ремонтные и восстановительные работы флота, портово-пристанского хозяйства затрачено 92,7 млн. рублей, что составляет 20,4 % общих затрат порта относимых на себестоимость. В том числе:



- 40,6 млн. руб. на ремонт буксирного, несамоходного, служебно-вспомогательного флота и плавучих кранов;
- 11,9 млн. руб. на ремонт гидромеханизации;
- 14,7 млн. руб. на ремонт порталных кранов и подкрановых путей;
- 5,7 млн. руб. на ремонт грейферов, грузозахватных механизмов, такелажа;
- 5,2 млн. руб. на ремонт тракторной техники;
- 4,7 млн. руб. на ремонт пассажирского флота;
- 2,6 млн. руб. на ремонт пассажирского вокзала;
- 1,9 млн. руб. на ремонт теплосетей, электросетей и подстанций, причалов, асфальтобетонного покрытия;
- 1,6 млн. руб. на ремонт причальной набережной стенки и отбойных устройств;

Реализация вышеперечисленных мероприятий позволила улучшить условия работы персонала, расширить сферу услуг.

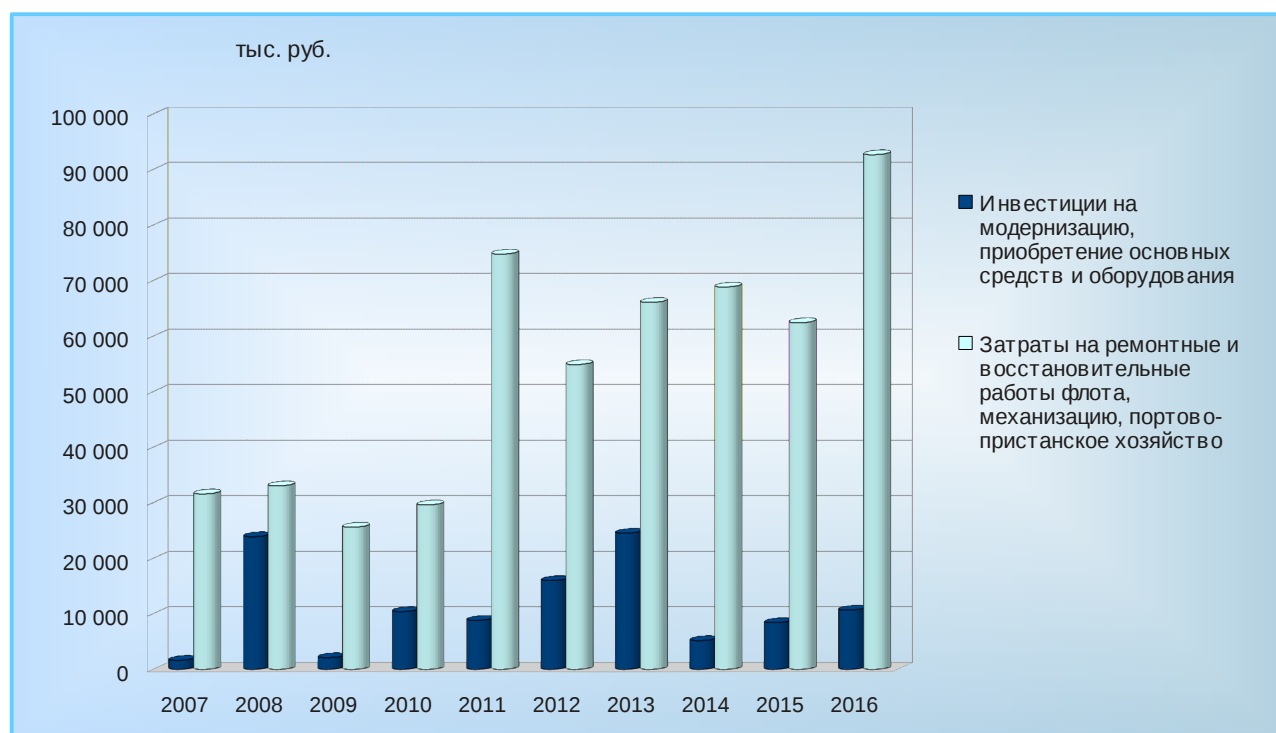


Иллюстрация 11: Инвестиции в производственное развитие и обновление оборудования

## 6.6. Кадровая политика

Политика компании направлена на социальную защиту работников, поддержание стабильности и благоприятного психологического климата в коллективе. Основными задачами общества в вопросах управления трудовыми ресурсами являются:

- Привлечение на работу квалифицированных кадров рабочих и инженерно-технических специальностей, оказание им всесторонней поддержки в совершенствовании имеющихся 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 94,3%, берегового состава — 94,8%.

В 2016 году было принято на работу 87 человек. Из числа принятых в 2016 году 28 человек составляют работники плавсостава (судоводители, судомеханики, мотористы-рулевые, мотористы, матросы, судовые электрики), 26 человек - работники объединенного грузового района (стропальщики, приемосдатчики, машинисты кранов, слесаря по ремонту ПРМ, докеры-механизаторы).

Уволено за прошедший год 78 человек (20 человек - плавсостав), в том числе по сокращению штатов - 2 человека. Текучесть кадров в целом по порту составила 11,2 %. Средне списочная численность работников ОАО «Порт Тольятти» в 2016 году составила 450,6 человек, в том числе 148 человек - работники плавсостава.

Из числа всех работающих: ( 450 чел.-на 01.01.17г.)

- руководителей –73 человека
- специалистов – 84 человека
- служащих – 11 человек
- рабочих – 282 человека, в том числе не имеющих тарифные разряды 167 человек

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

- повышение уровня имиджа предприятия и привлекательности профессии, рабочего места, условий труда, безопасности труда, модернизация оборудования и техники;
- совершенствование мотивированных 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.
- сотрудничество с отраслевыми учебными заведениями среднего и высшего профессионального образования.

В 2016 году на обучение, переподготовку, периодическую проверку знаний и аттестацию работников было затрачено 650 тыс.руб., запланировано на 2017 г — 770 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., (без НДС)
Электроэнергия	2 272 536	кВт/ч	11 267,6
Тепловая энергия собственного производства	4026	Гкал	7 707,4
Бензин автомобильный	36 507	л	1 075,1
Дизельное топливо, масла и смазочные материалы	2 286 260	кг	61 648,3
Газ естественный (природный)	545 553	м <sup>3</sup>	2 782,3

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

## 8. Корпоративные действия

8.1. Уставный капитал на 01.01.2016 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 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

На годовом собрании акционеров 20 апреля 2016 года было принято решение: по итогам 2015 года дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать.

Однако, в отчетном 2016 году осуществлялась выплата дивидендов за более ранние отчетные периоды - за 2011, 2012, 2013 годы на общую сумму 1 913 рублей, начисления которых было произведено в соответствующих периодах из расчета 50 руб. за акцию (тип акции: привилегированные)

## 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».

В 2016 году, в соответствии с решением годового собрания акционеров от 20.04.2016 года в Совет директоров были избраны:

ФИО	Год рождения	Сведения об образовании / об основном месте работы	Доли участия в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций
Шульженко Юрий Григорьевич (председатель)	1941	Высшее; Советник генерального директора ПАО «КуйбышевАзот»	Доли участия не имеет
Бобровский Сергей Викторович	1946	Высшее; Советник генерального директора ПАО «КуйбышевАзот».	1,36% / 1,65%
Былинин Андрей Николаевич	1964	Высшее; Коммерческий директор ПАО «КуйбышевАзот»	Доли участия не имеет
Виноградов Алексей Сергеевич	1950	Высшее; Советник генерального директора ОАО «Порт Тольятти»	Доли участия не имеет
Егунов Сергей Анатольевич	1980	Высшее; Заместитель начальника управления сбыта ПАО «КуйбышевАзот»	Доли участия не имеет
Королев Павел Валерьевич	1978	Высшее; Генеральный директор ОАО «Порт Тольятти»	Доли участия не имеет
Яшин Александр Михайлович	1964	Высшее; Начальник горно-производственного участка добычи песка ОАО «Порт Тольятти»	0,06% / 0,07%

Раскрытии информации о сделках с акциями общества, совершенных членами органов управления в отчетном году:

В течении 2016 года членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями:

ФИО	Дата сделки	Содержание сделки	Категория (тип) и кол-во акций, являвшихся предметом сделки
Бобровский С.В.	24.02.16	Покупка	привилегированные акции, 6 шт.

#### 8.4. Информация о совершенных в отчетном году крупных и заинтересованных сделках

В 2016 году крупные сделки обществом не совершались.

В отчетном периоде, в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности, обществом совершены сделки с заинтересованностью, одобренные советом директоров:

- с ПАО «КуйбышевАзот» на сумму 160,7 млн. руб.
- с ООО «Тольяттихиминвест» на сумму 23,5 млн. руб.
- с ЗАО «Терминал Тольятти» на сумму 89,2 млн. руб.

#### 8.5. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения органов управления

Политика акционерного общества в области вознаграждения органов управления проводится в соответствии с принятым в обществе Положением о Совете Директоров. И направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и меры ответственности. С учетом экономической ситуации в обществе решением Совета Директоров размер вознаграждения может быть скорректирован, но не более установленного в Положении, утвержденного общим собранием акционеров.

### Сведения о вознаграждении членов Совета Директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	464,2
Заработная плата	2939,1
Премии	46,9
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	529,4
<b>ИТОГО</b>	<b>3979,6</b>

Действующее в компании Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию, профмастерство и т. п., а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы ежемесячно.

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

Деятельность Общества осуществляется по принципам, не противоречащим утвержденному Советом директоров Банка России Кодексу корпоративного управления. Органы управления Обществом содействуют заинтересованности работников порта в эффективной работе общества.

Практика корпоративного управления ОАО «Порт Тольятти» в целом соответствует рекомендациям Кодекса и обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

### 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

П.В. Королев