

УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
ОАО «Порт Тольятти»  
« 17 » октября 2019 г.  
Протокол № 6 от « 18 » октября 2019 г.

### Изменения в Годовой отчёт ОАО «Порт Тольятти» за 2018 год

Изменения в годовой отчёт публикуются в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном годовом отчёте на странице в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3888>;

#### 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 2018 году, в соответствии с решением годового собрания акционеров от 27.04.2018 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».	1,48% / 1,70%
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%

Изменения в составе совета директоров в течении отчётного года не происходили.

Раскрытие информации о сделках с акциями общества, совершенных членами органов управления в отчётном году:

В 2018 году членом Совета директоров Бобровским С.В. были совершены сделки с акциями ОАО «Порт Тольятти»:

Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки
31.10.18	Покупка	Обыкновенные / 10
31.10.18	Покупка	Привилегированные / 21

Таким образом доля участия акций Бобровского С.В. в уставном капитале эмитента увеличилась на 0,12%, а доля обыкновенных акций увеличилась на 0,05%.

Информация о единоличном исполнительном органе общества (Генеральном директоре):

Исполнительным органом, выполняющим оперативное управление текущей деятельностью общества является генеральный директор. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

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

С 21.01.2016 года по настоящее время генеральным директором ОАО «Порт Тольятти» является Королев Павел Валерьевич, 1978 года рождения, гражданство — Россия, образование — высшее. Доли участия в уставном капитале ОАО «Порт Тольятти» - не имеет.

## 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, утверждённым общим собранием акционеров, и направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учётом квалификации и меры ответственности. С учётом экономической ситуации в обществе решением Совета Директоров размер вознаграждения может быть скорректирован, но не более установленного в Положении о Совете директоров, утверждённого общим собранием акционеров

### Сведения о вознаграждении членов Совета Директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	631,6
Заработная плата	3476,9
Премии	56,1
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	25,7
ИТОГО	4190,3

Компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, в течении 2018 года не производилось.

Действующие в компании Положение об оплате труда и 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.

### Краткое описание внесённых изменений в Годовой отчёт ОАО «Порт Тольятти» за 2018 год

**п. 8.3 Добавлена информация:** Изменения в составе совета директоров в течении отчётного года не происходили.

В 2018 году членом Совета директоров Бобровским С.В. были совершены сделки с акциями ОАО «Порт Тольятти»:

Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являющихся предметом сделки
-------------	---	---

31.10.18	Покупка	Обыкновенные / 10
31.10.18	Покупка	Привилегированные / 21

Информация о единоличном исполнительном органе общества (Генеральном директоре):

Исполнительным органом, выполняющим оперативное управление текущей деятельностью общества является генеральный директор. К компетенции единоличного исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

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

С 21.01.2016 года по настоящее время генеральным директором ОАО «Порт Тольятти» является Королев Павел Валерьевич, 1978 года рождения, гражданство — Россия, образование — высшее. Доли участия в уставном капитале ОАО «Порт Тольятти» - не имеет.

**п. 8.5. Добавлена информация:** Компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, в течении 2018 года не производилось.

Генеральный директор ОАО «Порт Тольятти»

П.В. Королев