

Предварительно утвержден: Совет директоров
АО «Хабаровский речной торговый порт»
Протокол № 6 от 15.04.2022

Утвержден: Общее собрание акционеров
АО «Хабаровский речной торговый порт»
протокол ГОСА № 1 от 20.05.2022

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «Хабаровский речной торговый порт» за 2021 год



г. Хабаровск

СОДЕРЖАНИЕ

п/п	Наименование разделов	Стр.
1.	Сведения об эмитенте	3
2.	Положение акционерного общества в отрасли	3-6
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	6-8
4.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	8-10
5.	Сведения о чистых активах эмитента	10
6.	Ресурсы, используемые обществом в отчетном году	10
7.	Перспективы развития акционерного общества	10-12
8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	12-13
9.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	13-14
10.	Сведения о лицах, входящих в состав органов управления	14-17
11.	Основные положения политики АО в области вознаграждений	17
12.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2020 года	17-19
13.	Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	19
14.	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет	19
15.	Адреса и контакты	19

1. Сведения об эмитенте

Общая информация

Полное наименование эмитента: АО «Хабаровский речной торговый порт»;
Сокращенное фирменное наименование: АО «Хабречторгпорт»;
Место нахождения: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская,45;
ОГРН: 1022701126106;
ИНН: 2722011196;
Контактный телефон: (4212)56-18-03;
Адрес электронной почты: habport@mail.ru;
Сведения об уставном капитале: 55 674 000 рублей;
Отрасль: транспорт;
Основной вид деятельности: перевозки грузов внутренним водным транспортом, погрузочно-разгрузочные работы;
Филиалы: нет;
Среднесписочная численность работников эмитента: 402 человека;
Полное наименование и местонахождение реестродержателя: Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН» Хабаровский филиал, г. Хабаровск, ул. Шеронова,123;
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): нет;

2. Положение акционерного общества в отрасли

На долю внутреннего водного транспорта в Российской Федерации приходится 1,25 процента общего объема перевозок грузов и грузооборота всех видов транспорта.

По данным Росстата объемы перевозки грузов на внутреннем водном транспорте Российской Федерации за 11 месяцев 2021 года снизились к уровню прошлого года на 2,7 % и составили 101,3 млн. тонн. Общий грузооборот внутреннего водного транспорта увеличился к уровню 2020 года на 2,3 %.

Также отмечается снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, что связано с уменьшением предъявляемых к перевозке грузов из-за снижения производства и потребления.

Рыночная доля по итогам 2021 года АО «Хабаровский речной торговый порт» составила 1,5 % от общего объема перевозок грузов внутренним водным транспортом России, доля от общего грузооборота составила 0,22 %.

По данным управления транспорта и дорожного хозяйства Правительства Хабаровского края доля АО «Хабаровский речной торговый порт» в общем объеме речных перевозок внутренним водным транспортом по Хабаровскому краю в 2021 году составила 52,9 %. Доля порта в грузообороте речных перевозок в Хабаровском крае составила 8,8 %.

В настоящее время Общество занимает одно из ведущих мест в бизнесе грузоперевозок в Амурском бассейне. Доля порта по грузоперевозкам в Амурском бассейне составляет 35,1%.

Внутренний водный транспорт является одним из важных элементов транспортного комплекса Хабаровского края и занимает особое место в жизнеобеспечении северных районов, осуществляет основные объемы перевозок социально значимых грузов.

Стратегическими преимуществами внутреннего водного транспорта являются низкая себестоимость перевозок грузов по сравнению с другими видами транспорта, возможность перевозить грузы крупногабаритные и тяжеловесные, способность доставлять грузы в районы, которые не доступны для других видов транспорта.

Основными направлениями деятельности АО «Хабаровский речной торговый порт» являются:

- * добыча, транспортировка, перегрузка и реализация нерудных строительных материалов;
- * перевозки грузов водным транспортом, в том числе морские перевозки и буксировки плавучих объектов;
- * производство погрузочно-разгрузочных работ, хранение и переработка грузов и связанные с ними услуги;
- * оказание услуг складского хозяйства, в том числе хранение грузов на таможенном складе;
- * организация зимнего отстоя судов;
- * комплексное обслуживание флота с выполнением природоохранных мероприятий, обслуживание иностранных судов;
- * аренда флота, перегрузочной техники, складских площадей;
- * документальное сопровождение отправляемых грузов.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и деятельность Общества, можно указать спад объемов промышленного и жилищного строительства в крае, снижение конкурентоспособности речных перевозок, рост цен на топливо, отток квалифицированных кадров из отрасли, износ транспортного флота. Высокая стоимость постройки судов при относительно низкой рентабельности перевозок вследствие ограниченного периода навигации, роста цен на топливо, не позволяет обновлять флот и перегрузочную технику в необходимом количестве.

АО «Хабаровский речной торговый порт» - предприятие внутреннего водного транспорта РФ, является частью транспортной системы Хабаровского края, создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992г. № 721 в результате приватизации старейшего государственного предприятия «Хабаровский речной порт», образованного в 1872 году.

Вся история порта тесно связана с освоением и развитием Дальнего Востока.

Общество, как АО, представлено на рынке по производству нерудных строительных материалов и транспортных услуг 29 лет.

В инфраструктуру порта входят 6 механизированных причалов протяженностью 646 п.метров, объединенных в три грузовых района, выполняющих перегрузочные работы, подъездные железнодорожные пути,

автодороги, крытые склады и открытые складские площади, собственный флот, в том числе морской, развитая материально-техническая и ремонтная база. Порт оснащен перегрузочной техникой, позволяющей перегружать грузы весом до 40 тонн. Технические возможности порта позволяют производить добычу, перевозки, выгрузку нерудных строительных материалов до 4 миллионов тонн в навигацию. Порт открыт для захода иностранных судов. Порт имеет лицензии на осуществление на водном транспорте перевозочной деятельности, в том числе на перевозку и перегрузку опасных грузов.

Обладая значительной материально-технической базой, развитой инфраструктурой, трудовыми, информационными ресурсами, порт способен оказывать значительный объем транспортно-перегрузочных и других видов услуг потребителям.

АО «Хабречторгпорт» является крупным транспортным предприятием, имеющим опыт во всех сферах работ, осуществляемых на внутренних водных путях России – перевозки, погрузочно-разгрузочные работы, обслуживание транспортных нужд промышленности, строительства, торговли. Порт способен принимать грузы, следующие как прямым, так и смешанным железнодорожным, водным и автомобильным транспортом.

Порт создает благоприятную деловую атмосферу для сотрудничества с партнерами, безопасные условия труда для своего персонала.

На территориях грузового района "Ветка" и «Красная речка» функционирует Международный грузовой пункт пропуска (грузовое направление), через который происходит перегрузка экспортно-импортных грузов. Созданы условия для оформления в Хабаровске экспортных лесных грузов, следующих транзитом в КНР. Действует склад временного хранения, обеспечивающий размещение экспортно-импортных грузов в порту на время таможенного оформления.

Основным конкурентом порта является АО «Амурское пароходство», имеющее в пользовании собственный флот и месторождения нерудных строительных материалов, и другие предприятия, осуществляющие добычу и реализацию нерудных строительных материалов, перевозки лесных грузов и нефтепродуктов.

Конкурентное преимущество АО «Хабаровский речной торговый порт» складывается из следующих факторов:

- Высокая степень оснащённости перегрузочным оборудованием, наличие складских помещений, наличие достаточного количества судов, способных удовлетворить потребности партнеров;
- Способность гарантировано обеспечить выполнение принятых обязательств;
- Сохранность груза, выполнение сроков доставки;
- Применение конкурентоспособных тарифов.

Общие тенденции развития порта в отчетном году руководство АО «Хабаровский речной торговый порт» оценивает как умеренно

оптимистические, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на получение прибыли: увеличение объемов перевозки пиломатериалов и угля в КНР, увеличение объемов перевозки нерудных строительных материалов, связанных с освоением Малмыжского медного месторождения, увеличение объемов перевозок грузов в пункты Нижнего Амура. По мнению органов управления Общества, тенденции развития порта в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

В плане социальной направленности порт оказывает помощь сотрудникам, ветеранам порта. Согласно Коллективному договору работникам порта оказывается материальная помощь в связи с рождением ребенка, увеличена материальная помощь на ритуальные услуги, производится частичная оплата на санаторно-курортное лечение работников и их детей, частичная оплата за наем жилья, производится частичная оплата за посещение детских садов детьми работников порта и другие социальные льготы.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Целью деятельности Общества является развитие конкурентной предпринимательской деятельности для получения прибыли и использование ее для развития производства, улучшения социально-экономического положения членов трудового коллектива, обеспечение прав и социальных гарантий работников, а также получения акционерами Общества части прибыли в виде дивидендов.

В Обществе уделяется большое внимание формированию и поддержанию позитивного имиджа и репутации, как устойчивой, надежной компании, ведется работа по повышению уровня доверия в отношении Общества с потребителями, кредиторами, краевыми и муниципальными органами власти.

Основной приоритетной целью общества является обеспечение конкурентоспособности и доступности предоставляемых транспортных услуг, повышение эффективности работы флота и перегрузочной техники при безусловном обеспечении безопасности, развитие современной и эффективной инфраструктуры.

Настоящая и будущая деятельность Общества представляет собой дальнейшее развитие основных направлений деятельности, в том числе обновление флота и перегрузочного оборудования, поиск новых рынков сбыта, эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, рациональное использование ресурсов в перегрузочной и перевозочной деятельности, а также изучение и внедрение новых для Общества направлений деятельности.

Перспективную грузовую базу формируют следующие направления:

- добыча и перевозки нерудных строительных материалов;
- перевозка строительных грузов, техники;

- перевалка и перевозки угля;
- лесные грузы;
- перевозки нефтепродуктов;
- контейнерные перевозки.

Для решения приоритетных задач разрабатываются и реализовываются мероприятия, направленные на обеспечение надежной и бесперебойной работы флота, перегрузочного оборудования, грузовых районов порта в условиях навигационного периода.

Разработаны меры по снижению транспортных издержек. Решается комплекс задач по совершенствованию систем учета и контроля производственно-экономической деятельности, совершенствованию организационной структуры, поиску наиболее эффективных методов управления, совершенствованию мотивации действий работников порта.

Стратегия развития порта предполагает развитие активов. Крупным проектом развития на ближайшую перспективу станет возобновление и дальнейшее развитие контейнерных перевозок.

Общество соблюдает требования российского законодательства в области работы с персоналом, охраны труда и окружающей среды, безопасности судоходства.

Приоритетные направления кадровой политики Общества:

- * Обучение, повышение квалификации и переквалификации персонала;
- * Привлечение и удержание квалифицированных кадров;
- * Социальное обеспечение персонала.

В рамках компетенции, предусмотренной Уставом, Советом директоров Общества была утверждена программа развития АО «Хабаровский речной торговый порт» на 2020-2024 годы, устанавливающая приоритеты развития компании: Увеличить доходы, освоив новые сегменты рынка и занять на них лидирующие позиции.

В целях реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» подписано соглашение о сотрудничестве с «Федеральным центром компетенций в сфере производительности труда».

Главная задача национального проекта – обеспечение роста производительности труда не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства. Основной целью участия АО «Хабаровский речной торговый порт» в этом проекте является повышение производительности труда за счет исключения потерь рабочего времени и формирования культуры непрерывных улучшений.

Для чего необходимо:

- разработать план развития пилотного потока на долгосрочный (3-х летний) период;
- разработать проект по оптимизации пилотного потока «Заготовка НСМ для предприятий строительного кластера Хабаровского края»;
- разработать план по вовлечению всех ключевых потоков предприятия в Программу;

- организовать обучение сотрудников, участвующих в реализации Программы.

Общество по-прежнему видит своими приоритетными задачами сохранение лидерства в перевозках грузов внутренним водным транспортом, обеспечение бесперебойной транспортировки и перевалки грузов.

Наша задача - продолжать свою работу, выполняя обязательства перед акционерами, работниками и клиентами, не останавливаясь на достигнутом.

4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества

В навигацию 2021 г. приоритетным направлением работы флота являлись перевозки нерудных строительных материалов, экспортного круглого леса и пиломатериалов из порт-пунктов реки Нижний Амур, буксировки объектов, как морским буксиром, так и речными буксирами.

Производственные показатели АО «Хабаровский речной торговый порт» за 2021 год по сравнению с 2020 годом значительно улучшились, в том числе: объем перевозок грузов увеличился по отношению к отчету 2020 года на 31% и составил 1466 тысяч тонн. Выполнено погрузочно-разгрузочных работ в объеме 3078 тыс. тонн с ростом объемов к 2020 году на 37%. Увеличение объемных показателей произошло за счет увеличения объемов перевозки НСМ на 36%, связанных с освоением Малмыжского меднорудного месторождения, увеличения перевозок пиломатериалов и угля в КНР.

Грузооборот порта за отчетный период составил 155 млн.тн/км, увеличился к уровню 2020 года на 37,8%.

По направлению деятельности «перевозки грузов» можно отметить следующие показатели: увеличение перевозки пиломатериалов, угля в КНР, увеличение перевозки НСМ, снижение объемов перевозки экспортного круглого леса из пунктов реки Нижнего Амура (порт-пункты АО «Шелеховский КЛПХ) в КНР в силу вступивших ограничений, увеличения таможенных пошлин.

Доля экспортных грузов в общем грузообороте составила 24%.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности руководство АО «Хабаровский речной торговый порт» несмотря на сложную финансово-экономическую ситуацию в период пандемии сумело обеспечить функционирование компании с прибылью по итогам отчетного года.

Руководством порта принимались меры к максимальному привлечению объемов перевозок грузов и перегрузочных работ и сокращением производственных затрат.

К положительным результатам прошедшей навигации можно отнести сохранение объемов перевозки дизельного топлива и цемента для ООО «НГК-Ресурс» в п. Денисовка, сохранение услуг по перевозке техники

паромной переправой через р. Тунгуска для ООО «Транснефть Дальний Восток», поставки нерудных строительных материалов для ООО «Интерпол».

По итогам работы за 2021 год выручка от эксплуатационной деятельности составила 1235,1 млн. рублей, что на 15,7% выше уровня 2020 года, за счет увеличения перевозок пиломатериалов, угля в КНР, увеличения добычи и перевозок НСМ, выполнения буксировочных работ флотом порта.

Себестоимость по эксплуатационной деятельности в 2021 году возросла по сравнению с 2020 годом на 8,4% и составила 1154,1 млн. рублей. В структуре затрат значительную часть составляют расходы на приобретение топливных ресурсов (до 20%) и их возросшая стоимость, а также стоимость ремонтных работ по флоту, плавучей механизации и пристанского хозяйства. Прибыль порта до налогообложения с учетом прочих доходов и расходов составила 101,2 млн. рублей.

Чистая прибыль сформирована:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Прибыль от продаж	81033,0
Прибыль от прочих доходов	20137,0
Прибыль до налогообложения	101170,0
Текущий налог на прибыль	22643,0
Отложенный налог на прибыль	2542,0
Чистая прибыль	75985,0

На конец отчетного периода в бухгалтерской отчетности Общества отражены основные средства на сумму 125258 тыс. рублей.

Износ основных средств на 31.12.2021 составляет 85 %.

В 2021 году принято к учету в составе основных средств 25,2 млн. рублей.

Объем реализации Обществом нерудных строительных материалов в 2021 году увеличился по отношению к 2020 году на 18,9 % и составил 1207,0 тыс. тонн. Добыча НСМ к уровню 2020 года увеличилась на 24,4% и составила 1233,9 тыс. тонн.

Для стабилизации финансового состояния компании руководством порта своевременно принимались меры по снижению расходов, такие как: сокращенный режим рабочего времени в межнавигационный период, сокращение простоев флота и перегрузочной техники, сокращение прочих расходов, что позволило получить положительный результат по итогам хозяйственной деятельности.

5. Сведения о чистых активах эмитента

Показатель	Значение показателя, тыс. рублей		
	31.12.2019г.	31.12.2020г.	31.12.2021г.
Чистые активы	279 627	334 679	397 141

Уставный капитал	55 674	55 674	55 674
Превышение чистых активов над уставным капиталом	223 953	279 005	341 467

6. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

п.п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость (тыс.руб.)
	Тепловая энергия	Гкал.	848,2909	1328,0
	Электрическая энергия	Квтч.	1483238	4084,0
	Бензин автомобильный	Литр	29763,453	1198,0
	Дизельное топливо автомобильное	Литр	67642,996	2988,0
	Топливо дизельное и топливо судовое маловязкое	Тонна	2716,262	125512,0
	Керосин	Тонна	1108	52,0
	Уголь	Тонна	42,4	176,0

Иные энергетические ресурсы Обществом не использовались.

7. Перспективы развития акционерного общества

Общество в настоящее время представляет собой крупный транспортный узел, где осуществляется взаимодействие речного, железнодорожного, автомобильного транспорта. Благодаря слаженной работе всего коллектива, Общество занимает одно из ведущих мест в бизнесе грузоперевозок в Амурском бассейне, обладает конкурентным преимуществом, обеспечивающим качественное исполнение заявок грузоотправителей.

Важным направлением деятельности является производство и реализация нерудных строительных материалов, которое востребовано в жилищном и дорожном строительстве.

Наряду с традиционными видами деятельности порт осуществляет услуги по предоставлению в аренду производственных площадей, флота и перегрузочной техники, предоставляет услуги по временному хранению грузов, упаковку грузов, тарирование, частичное транспортно-экспедиционное обслуживание, услуги вспомогательного портового флота, услуги по бункеровке судов топливом, услуги по снабжению судов питьевой водой. Доля доходов от аренды и прочих услуг составляет 9 % в общей массе.

К перспективным направлениям развития Общества относятся расширение деятельности порта за счет выхода на рынок морских перевозок грузов и буксировок плавучих объектов морским флотом, увеличение перевозок угля, пиломатериалов в КНР, рост доли высокодоходных грузов в грузообороте порта, сохранение гибкой тарифной политики для привлечения к перевозке и переработке максимального объема грузов, наиболее полная заполняемость арендных площадей, привлечение дополнительных грузопотоков и расширение структуры перерабатываемых грузов, развитие контейнерных перевозок.

В плане работы на 2022 год прогнозируется добыча и перевозки нерудных строительных материалов предприятиям строительной отрасли края с увеличением объемов сортированных строительных материалов, перевозки древесины, угля в КНР, перевозки нефтепродуктов в пункты Нижнего Амура. Прогнозные показатели развития Общества на 2022 год сформированы на основе плана перевозок грузов и погрузочно-разгрузочных работ.

На сегодняшний день Обществом реализуется программа по развитию порта на 2020-2024 годы. Целью программы является увеличение доходов, освоение новых сегментов рынка и занять на них лидирующие позиции, развитие перспективных направлений по судоремонту и морским перевозкам.

В процессе реализации Программы решаются следующие задачи:

- Увеличение грузооборота АО «Хабречторгпорт», увеличение доли рынка, с перспективой формирования на базе порта контейнерного терминала;
- Повышение рентабельности продаж, увеличение производительности труда;
- Наращивание и реализация конкурентных преимуществ;
- Увеличение занятости в основном производстве порта;
- Развитие социальных программ.

Помимо инвестиций в техническое оснащение порта для обеспечения непрерывной и безопасной работы в период навигации была реализована программа ремонта и модернизации флота, ремонта портового хозяйства и перегрузочной техники.

В зимний период 2020-2021г. был проведен необходимый ремонт флота, перегрузочной техники и портового пристанского хозяйства с учетом выполнения ремонтных работ по судам с первоочередным выходом в эксплуатацию в навигацию 2022 года, при условии соблюдения режима экономии материальных и трудовых затрат.

Общие затраты по ремонту основных средств за 2021 год составили 98,5 миллионов рублей.

В отчетном периоде Общество продолжило работу по воспроизводству основных фондов. В этих целях в объекты производственного назначения было направлено 25,2 млн. рублей. Капитальные вложения осуществлялись на приобретение, переоборудование и модернизацию флота, на

совершенствование материальной и технической базы подразделений береговой инфраструктуры, обеспечение безопасности плавания и создание благоприятной экологической обстановки, приобретение необходимого судового, радионавигационного и технологического оборудования.

С учетом потенциала организации и тенденций рынка АО «Хабаровский речной торговый порт» планирует оптимизировать осуществляемые основные виды деятельности в части развития маркетингового обеспечения деятельности, модернизации и реконструкции основных фондов. Изучаются возможности организации нового производства, в частности дальнейшее развитие судоремонтной базы с оказанием услуг по ремонту флота сторонним организациям, оказания других видов услуг с целью снижения зависимости общества от сезонной работы, организация контейнерных перевозок.

Для увеличения пропускной способности грузового района «Ветка» планируется увеличить площадь СВХ для размещения контейнеров. Таким образом, освободится место для складирования других грузов на фронте причалов. Также планируется использование специального погрузчика – ричстакера на условиях аренды для работы с 40-ка футовыми контейнерами, что позволит обеспечить перегрузочные работы других тяжеловесных грузов порталным краном «Кондор».

В плане дальнейшего развития порта на ближайшую перспективу в связи со значительным износом основных производственных фондов мы предусматриваем дальнейшее развитие судоремонтной базы.

8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По итогам работы Общества за 2020 год часть полученной Обществом прибыли в сумме 13,7 млн. рублей была направлена на выплату дивидендов.

По итогам работы Общества за 2021 год получена прибыль в размере 75,985 млн. рублей. Советом директоров (протокол № 6 от 15 апреля 2022 года) рекомендовано общему собранию акционеров начислить и выплатить дивиденды в размере 102 руб.36 копеек на одну голосующую акцию.

Уставный капитал оплачен полностью. В распоряжении Общества собственных акций нет.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Деятельность Общества сопряжена с рисками, которые заинтересованным лицам следует принимать во внимание. Комплексное управление рисками является неотъемлемой частью стратегического и оперативного управления. Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельностью Общества, политической и экономической

ситуацией в стране и регионе. В целях минимизации рисков в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

В условиях современных рыночных отношений с заказчиками основным фактором рисков, связанных с деятельностью Общества является необходимость осуществления основной деятельности за счет собственных оборотных и привлекаемых средств. Такое положение вызвано невозможностью отдельных заказчиков осуществлять предоплату предоставляемых Обществом работ, услуг.

1. Технические риски, связанные с эксплуатацией флота и перегрузочной техники. Они обусловлены такими факторами, как эксплуатация оборудования с предельными отклонениями от нормативно-технических требований. Повышенный эксплуатационный риск: вопросы безопасности, надежности техники, квалификации экипажей судов. Регулирование технических рисков будет обеспечиваться за счет осуществления ремонтной программы, призванной сохранить надежность работы оборудования на высоком уровне.

2. Отраслевые риски. Для Общества самым существенным является риск, связанный со значительным износом основных фондов и невозможностью приобретения новых из-за высоких цен, отсутствие достаточных инвестиционных ресурсов для приобретения новой перегрузочной техники и обновления флота. Кроме того, отраслевыми рисками являются падение спроса на продукцию нерудных строительных материалов, увеличение доли судоходных компаний конкурентов на рынке перевозок в бассейне реки Амур. Характерна сезонность по направлениям деятельности. Острая нехватка необходимого количества квалифицированных кадров плавсостава и докеров-механизаторов. Предполагаемые действия предприятия с целью снижения данных рисков: снижение цен за счет эффективности производства, установление долгосрочного партнерства на основе взаимовыгодного сотрудничества с клиентами.

3. Макроэкономические риски. Риски, связанные с уровнем инфляции, системой налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, изменении банковских процентов, налоговых ставок. В случае роста инфляционных процессов Общество намерено уделять особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за счет сокращения запасов, а также пересмотреть договорные отношения с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности.

4. Финансовые риски. Риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам. Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, поскольку предприятие использует в своей деятельности заемные средства. В Обществе постоянно ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью.

5. Правовые риски. Изменение правил таможенного контроля и пошлин, которые могут создавать правовые риски, связанные с деятельностью предприятия. Риски, связанные с возможными изменениями в законодательстве в части налогообложения и бухгалтерского учета, а также риски, связанные с неоднозначным толкованием норм законодательства. Риски судебных исков в адрес Общества. Для снижения таких рисков в Обществе ведется постоянная работа по мониторингу изменений в законодательстве, по досудебному урегулированию споров, усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству.

Задачей управления рисками является снижение негативного влияния внешнего окружения на деятельность Общества и его финансовый результат. В случае негативного развития ситуации Общество планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом конкретном случае, оптимизировать структуру производственных затрат, скорректировать ценовую политику, создать резервы на покрытие непредвиденных потерь, разработать и предложить потенциальным клиентам новые виды услуг.

10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

Сведения о Совете директоров акционерного общества.

В соответствии с п.16.4.3 Устава Общества Совет директоров общества состоит из 9 человек.

Положение о Совете директоров утверждено 22 мая 2020 года решением общего собрания акционеров (протокол № 1 от 22.05.2020 г.)

Деятельность Совета директоров осуществлялась на основе утвержденного плана работы. В отчетном периоде состоялось 6 заседаний Совета директоров, на которых рассматривались вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности, кадровой политике.

Совет директоров – определяет стратегию развития и приоритетные направления деятельности Общества, принимает бюджет Общества, обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества.

Совет директоров обеспечивает реализацию и защиту прав акционеров, а также содействует разрешению корпоративных конфликтов путем обеспечения соблюдения существующих в обществе процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров. В целях осуществления этой функции Советом директоров назначается секретарь Совета директоров.

Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества, в том числе посредством осуществления контроля над их деятельностью. С этой целью Советом директоров принимается план работы Совета директоров на текущий год,

предусматривающий подотчетность исполнительных органов Совету директоров.

Отчет Совета директоров Общества представляется акционерам в годовом отчете, который предварительно утверждается Советом директоров и не менее чем за 21 день предоставляется акционерам для ознакомления в ходе подготовки к проведению годового общего собрания акционеров.

В 2021 году, в соответствии с решением общего собрания акционеров от 21 мая 2021 года, в Совет директоров были избраны:

Ф.И.О	Год рождения	Образование	Место работы, должность	Доля в УК.%	Доля принадлежащих акций %
Председатель СД Гладышко Людмила Николаевна	1947	Высшее	АО «Хабречторгпорт» Начальник планово-экономической службы	нет	Нет
Члены СД					
Обухов Юрий Павлович	1962	Высшее	АО «Хабречторгпорт» Генеральный директор	26,6	26,6
Бабенко Александр Владимирович	1952	Высшее	АО «Хабречторгпорт» Советник генерального директора	нет	Нет
Беляева Татьяна Андреевна	1986	Высшее	АО «Хабречторгпорт» Начальник юридического отдела	нет	Нет
Кулагин Юрий Михайлович	1962	Высшее	Пенсионер	нет	Нет
Кулагин Иван Юрьевич	1983	Высшее	ООО «Постоялый двор» Директор	нет	Нет
Кулагин Александр Юрьевич	1985	Высшее	ООО «Алатырь» Коммерческий директор	нет	Нет
Терещенко Александр Александрович	1972	Высшее	ООО «Цемент-Сервис» Директор	нет	Нет
Чернышов Яков Андреевич	1952	Высшее	ООО «Бриз» Директор	нет	Нет

Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членами Совета директоров в отчетном году
Указанных сделок в отчетном году не совершалось

Сведения о единоличном исполнительном органе

Наименование органа:	Фамилия, имя, отчество, год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы:	Дата заключения трудового договора	Доля участия в уставном капитале.(%)	Доля обыкновенных акций.(%)
Генеральный директор	Обухов Юрий Павлович.1962г.	Высшее	АО «ХРТП»	22.05.2020	26,6	26,6

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году
Указанных сделок в отчетном году не совершалось

Сведения о коллегиальном исполнительном органе

Сведения о составе коллегиального исполнительного органа, избранного на заседании совета директоров, состоявшемся 21.05.2021 г.

Наименование коллегиального исполнительного органа: Правление. Коллегиальный исполнительный орган предусмотрен Уставом Общества. Количество членов коллегиального органа управления: 7. Срок полномочий - 1 год.

Коллегиальный исполнительный орган ежегодно утверждается Советом директоров по предложению генерального директора Общества. Коллегиальный исполнительный орган (Правление) действует в пределах своей компетенции и руководствуется в своей деятельности нормами законодательства Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Правлении, решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров.

В отчетном периоде было проведено 11 заседаний Правления, на которых рассматривались вопросы, требующие решения исполнительных органов в соответствии с Уставом Общества. Все решения принимались в интересах акционеров в соответствии с Положениями Устава Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Состав коллегиального исполнительного органа по состоянию на 31.12. 2021 года:

Ф.И.О	Год рождения	Образование	Место работы, должность	Доля в УК.%	Доля принадлежащих акций,%
Председатель: Обухов Юрий Павлович	1962	Высшее	АО «Хабречторгпорт» Генеральный директор	26,6	26,6
Члены Правления:					
Газинский Станислав Валерьевич	1973	Высшее	АО «Хабречторгпорт» Заместитель генерального директора	нет	Нет
Крылов Игорь Юрьевич	1959	Высшее	АО «Хабречторгпорт» Главный инженер	0,016	0,016
Приходько Наталья Владимировна	1981	Высшее	АО «Хабречторгпорт» Главный бухгалтер	нет	Нет
Гладышко Людмила Николаевна	1947	Высшее	АО «Хабречторгпорт» Начальник планово-экономической службы	нет	Нет
Гончаров Александр Григорьевич	1954	Высшее	АО «Хабречторгпорт» Начальник грузового района «Ветка»	0,2694	0,2694
Шильцин Павел Александрович	1986	Высшее	АО «Хабречторгпорт» Начальник грузового района «Красная речка»	нет	Нет

Дата принятия решения, орган принявший решение об избрании членов коллегиального органа: Совет директоров общества. Протокол № 1 от 21 мая 2021года.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членами коллегиального исполнительного органа в отчетном году

Указанные сделки не совершались.

Сведения об управляющей организации

Управляющая организация отсутствует.

Сведения об управляющем

Управляющий отсутствует.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных управляющей организацией (управляющим)

Указанных сделок в данном периоде не совершалось.

11. Основные положения политики АО в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. При наличии финансовой возможности Коллективным договором предусмотрена ежегодная индексация заработной платы на коэффициент инфляции.

Действующее в компании Положение о премировании персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, за квалификацию, а также премий, которые выплачиваются по результатам работы за квартал и за год.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2021 года

Наименование, иные реквизиты документа: Положение о вознаграждении членов Совета директоров, утвержденное ГОСА 22 мая 2020 года. Протокол № 1.

Уполномоченный орган эмитента, утвердивший документ: Общее собрание акционеров

Основные положения документа в области вознаграждения (компенсации расходов) органов управления:

Выплата вознаграждений производится за участие в заседаниях в размере 0,05% от полученных доходов Обществом за год. Также членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 0,2% от чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров.

Компенсация расходов членам Совета директоров производится в случае нахождения в командировке для посещения объектов Общества, встреч с акционерами и инвесторами, участие в общих собраниях акционеров Общества, а также выполнение иных задач, связанных с выполнением функций члена Совета директоров Общества. Возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно производится в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами. Возмещение расходов по найму жилого помещения производится в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами,

производится возмещение представительских расходов (п. 5 Положения «О выплате членам Совета директоров АО вознаграждений и компенсаций»).

В 2021 году (по итогам работы Общества за 2020 год) совокупный размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 4410 тыс. рублей.

Сведения о выплаченном вознаграждении (компенсированных расходах) органов управления эмитента

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам исполнительного органа Общества – Положение «О Правлении», утвержденное решением ГОСА от 21.05.2021г. протокол № 1.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительного органа следующие:

Членам Правления Общества в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно выплачивается вознаграждение, предусмотренное п.27 Положения «О Правлении» в размере, установленном решением Совета директоров Общества от 21.05.2021г. Компенсация расходов членам исполнительного органа за осуществление ими соответствующих функций Положением не предусмотрена.

В отчетном периоде членам исполнительных органов выплачено вознаграждение в сумме 13165 тыс. рублей (включая заработную плату по занимаемой в обществе должности и вознаграждение за выполнение функций члена Правления).

Сведения о вознаграждении и компенсации расходов Единоличного исполнительного органа Общества не раскрываются с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении данной информации.

13. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Система корпоративного управления АО «Хабаровский речной торговый порт» построена в соответствии с нормами действующего законодательства, внутренними нормативными документами.

Эмитент соблюдает основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится в своей деятельности к соблюдению принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

14. Иная информация, предусмотренная Уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет

Иной информации нет.

Приложения:

1. Бухгалтерский отчет (формы 1-5)

2. Заключение аудитора

Годовой отчет акционерного общества «Хабаровский речной торговый порт» сформирован с учетом требований к его содержанию, установленных Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России от 27.03.2020 г. № 714–П).

Достоверность данных, включенных в годовой отчет Общества за 2021 год, подтверждена заключением Ревизионной комиссии от 01.04.2022 г.

Годовой отчет доступен на официальном сайте Общества в сети «Интернет» <https://rehtorgport.khv.ru> в разделе «Информация для акционеров» за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров 20 мая 2022 года.

15. По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес: 680011, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 45

Контактные телефоны: (4212)56-16-63

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: 680011, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 45.

Контактные телефоны: (4212)56-17-91

Генеральный директор АО «Хабречторгпорт» _____ / Ю.П.Обухов /