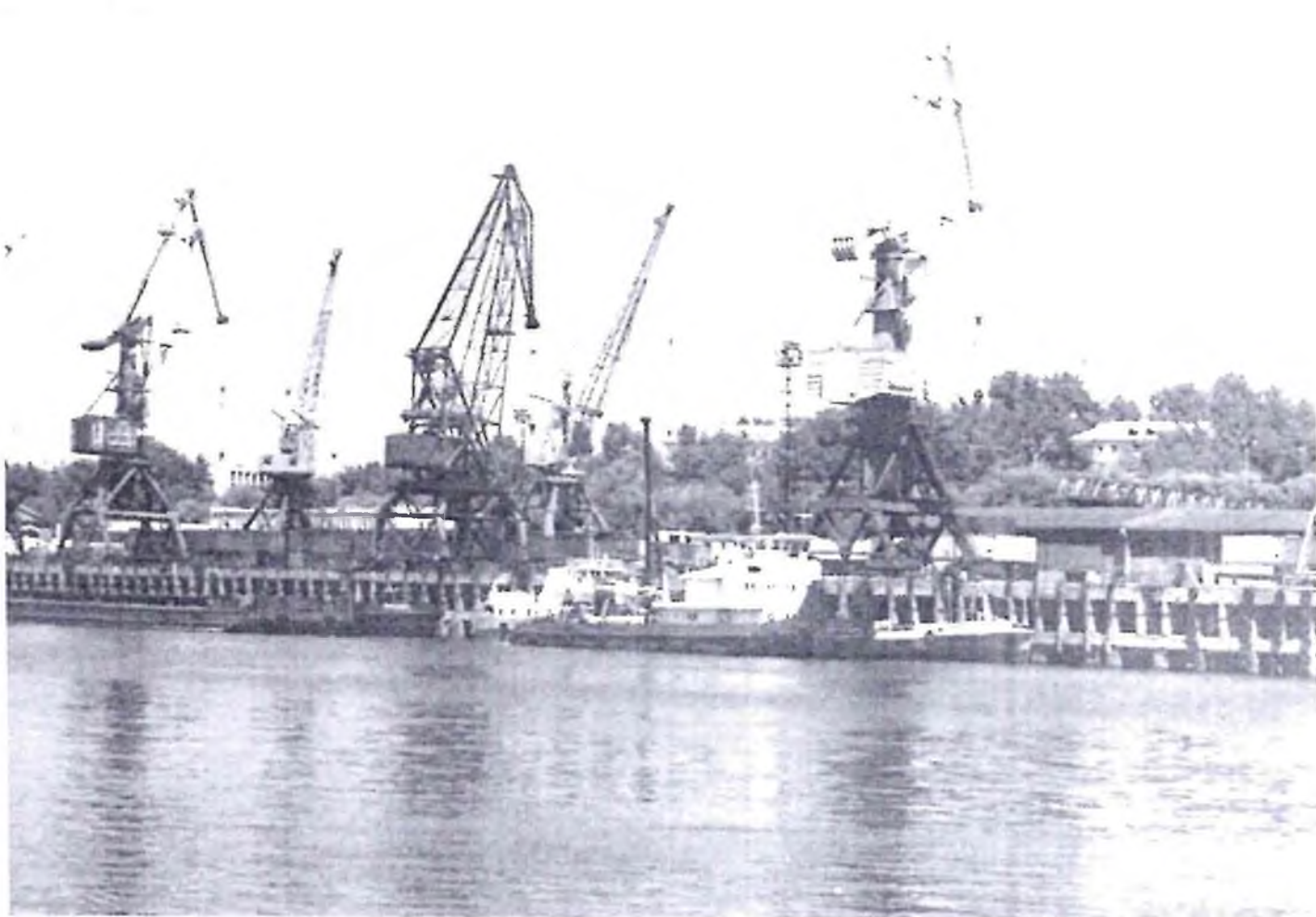


Предварительно утвержден: Советом директоров
АО «Хабаровский речной торговый порт»
Протокол № 4 от 12.04.2024.

Утвержден: Общее собрание акционеров
АО «Хабаровский речной торговый порт»
протокол ГОСА № 1 от «21» мая 2024г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «Хабаровский речной торговый порт» за 2023 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	11
7.	Перспективы развития акционерного общества	11-13
8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	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	18
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 2023года	18-19
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	20

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: 386 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

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.

На долю внутреннего водного транспорта в Российской Федерации приходится 1,5 процента общего объема перевозок грузов и грузооборота всех видов транспорта.

По данным Минтранса России объемы перевозки грузов на внутреннем водном транспорте Российской Федерации в 2023 году снизились к уровню 2022 года на 6% и составили 109,3 млн. тонн. Общий грузооборот в 2023 году снизился к уровню предыдущего года на 17 % и составил 56,6 млрд. тн/км.

Рыночная доля по итогам 2023 года АО «Хабаровский речной торговый порт» составила 1,20 % от общего объема перевозок грузов внутренним водным транспортом России. Доля «ХРТП» в общем грузообороте всех перевозок внутренним водным транспортом составила 0,20%.

Доля «ХРТП» в объеме погрузочно-разгрузочной деятельности на внутреннем водном транспорте составляет 2,28%.

Среднесписочная численность работников «ХРТП» в общей численности работников внутреннего водного транспорта составляет 1,88%.

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 2023 году составила 54,3%.

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.

География деятельности Общества – река Амур с притоками с выходом в Охотское и Японское моря.

Общество, как АО, представлено на рынке по производству нерудных строительных материалов и транспортных услуг 31 год.

АО «Хабречторгпорт» является транспортным предприятием, имеющим опыт 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.

В инфраструктуру порта входят 6 механизированных причалов, объединенных в три грузовых района, выполняющих перегрузочные работы, подъездные железнодорожные пути, автодороги, крытые склады и открытые складские площадки, 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.

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 складе временного хранения;
- * организация зимнего отстоя судов;
- * комплексное обслуживание флота с выполнением природоохранных мероприятий, обслуживание иностранных судов;

* аренда флота, перегрузочной техники, складских площадей;

* документальное сопровождение отправляемых грузов.

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 в области перевозки грузов является АО «Амурское пароходство», имеющее в пользовании собственный флот 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, для выполнения перевозки грузов;
- Качество добываемого природного песка;
- Способность гарантировано обеспечить выполнение принятых обязательств;
- Сохранность груза, выполнение сроков доставки;
- Удобное географическое расположение - порт расположен в центре города, имеет подъездные железнодорожные пути, доступные автодороги.

Обеспечение конкурентоспособных тарифов на перевозку грузов и погрузочно-разгрузочные работы достигается за счет совершенствования тарифной политики в интересах Общества и потребителей.

Общие тенденции развития порта в отчетном году руководство АО «Хабаровский речной торговый порт» оценивает, как умеренно оптимистические, что связано с сохранением объемов добычи и перевозки нерудных строительных материалов, увеличением объемов нефтеперевозок, сохранением объемов перевозок грузов в пункты Нижнего Амура.

В рамках заключенного Коллективного договора Общество соблюдает все взятые обязательства по предоставлению льгот и социальных гарантий, заботится о благополучии работников, реализует мероприятия по их обучению, профилактике заболеваемости, улучшению условий и соблюдению охраны труда. 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. Затраты порта на эти цели в отчетном году составили 1,2 миллиона рублей. В дальнейшем эта работа будет продолжена.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития порта в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Целью деятельности Общества является развитие 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.

Главным механизмом достижения этой цели является обеспечение качества и доступности предоставляемых транспортных услуг, повышение эффективности работы флота и перегрузочной техники при безусловном обеспечении безопасности, развитие современной и эффективной инфраструктуры. Достижение высоких показателей эффективности работы предполагается за счет увеличения производительности на действующем оборудовании, за счет снижения себестоимости услуг, а также оптимизации затрат на производство и реализацию услуг, на увеличение объемов перевозки грузов и, как следствие, повышение финансовой устойчивости Общества.

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.

В навигацию 2023 г. приоритетным направлением работы флота являлись перевозки нерудных строительных материалов, перевозки сухогрузов и нефтепродуктов в районы Нижнего Амура для ООО «НГК Ресурс» и других потребителей, буксировки объектов, как морским буксиром, так и речными буксирами.

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

Перспективную грузовую базу формируют следующие направления:

- добыча и перевозки нерудных строительных материалов;
- перевозки строительных грузов, техники;
- перевалка и перевозки угля;
- лесные грузы;
- перевозки нефтепродуктов;

- контейнерные перевозки.

Основной проблемой является возраст флота. Для поддержания флота, перегрузочной техники и пристанского хозяйства в достойном техническом состоянии в ремонт в 2023 году было вложено 95 миллионов рублей.

Разрабатываются меры по снижению транспортных издержек. Решается комплекс задач по совершенствованию систем учета и контроля производственно-экономической деятельности, переходу на электронный документооборот, совершенствованию организационной структуры, реформированию системы оплаты труда, поиску наиболее эффективных методов управления, совершенствованию мотивации действий работников порта.

Ожидаемым проектом развития на ближайшую перспективу остается возобновление и дальнейшее развитие контейнерных перевозок, увеличение перевозки и перевалки угля на экспорт, увеличение перевозки нефтепродуктов.

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.

В целях 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. В 2023 году Общество продолжило работу в национальном проекте.

В 2022 году в качестве пилотного потока, совместно с экспертами Регионального центра компетенций реализован проект: «Оптимизация процесса заготовки НСМ для строительного кластера и предприятий Хабаровского края».

С 2023 года АО «Хабаровский речной торговый порт» находится на стадии самостоятельной реализации проекта и тиражирования лучших практик. Проведены мероприятия по картированию, хронометражу, анкетированию клиентов проекта: «Оптимизация процесса выдачи разовых пропусков» ОТИ ГР «Ветка».

В сентябре 2023 года стартовал проект: «Оптимизация процесса погрузки песка в вагоны на ГР «Приамурский» (окончание проекта в 2024 году).

Сформированы рабочие группы по реализации мероприятий из числа сотрудников АО «Хабаровский речной торговый порт».

Цели проектов – формирование культуры бережливого производства и постоянных улучшений в организации.

За время действия программы на предприятии прошли обучение и сертифицированы 2 внутренних тренера по бережливому производству.

По программе бережливого производства обучены 40% сотрудников. На IT-платформе «Производительность.РФ» зарегистрировано 47 сотрудников порта, пройдено 263 электронных курсов.

Общество по-прежнему видит своими приоритетными задачами сохранение лидерства в перевозках грузов внутренним водным транспортом в Хабаровском крае, обеспечение бесперебойной транспортировки и перевалки грузов, качественное обслуживание своих клиентов, своевременное обеспечение расчетов за оказанные услуги.

Общество ориентировано на долгосрочные отношения с клиентами, в основе которых лежит доверие и ответственность. В своей деятельности мы выполняем все требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и природоохранного законодательства.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году в целом как удовлетворительные.

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

По итогам навигации 2023 года АО «Хабаровский речной торговый порт» выполнило все принятые договорные обязательства.

Флотом порта в навигацию 2023 года перевезено 1313,9 тыс. тонн грузов с грузооборотом 111,2 млн. тн/км. Выполнено погрузочно-разгрузочных работ в объеме 2873,5 тыс. тонн.

Номенклатура перевозимых грузов в 2023 году не претерпела кардинальных изменений. Основная доля в общем объеме перевозок приходится на перевозки нерудных строительных материалов.

По направлению деятельности «перевозки грузов» можно отметить следующие показатели: увеличение объемов перевозки прочих сухогрузов в пункты Нижнего Амура, увеличение объемов перевозки нефтепродуктов, сохранение объемов перевозки НСМ, снижение объемов перевозки экспортного круглого леса из пунктов Нижнего Амура в КНР в силу вступивших ограничений, увеличения таможенных пошлин.

Доля экспортных грузов в общем грузообороте составила 2,7%. Доля импорта 2,7%.

В зимний период 2022-2023 г. 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 2023 года, при условии соблюдения режима экономии материальных и трудовых затрат.

Общие затраты по ремонту основных средств за 2023 год составили 95 миллионов рублей.

В отчетном периоде Общество продолжило работу по воспроизводству основных фондов. В этих целях в объекты производственного назначения

было направлено 85,9 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.

На ГР «Ветка», «Красная речка» произведены ремонты причальных стенок, подкрановых путей, асфальтирование территорий районов, произведен ремонт перегрузочного оборудования. На грузовом районе «Красная речка» частично произведен ремонт зерносклада, демонтаж 2,3-го этажей элеватора, ремонт здания котельной, ремонт грузовых площадок. Общие затраты по ремонту ГР «Ветка», «Красная речка», «Приамурский» составили 14,1 млн. рублей.

На грузовом районе «Красная речка» планируется завершить работы по объекту «Строительство очистных сооружений». В 2021 году была установлена и проверена в работе в режиме обкатки новая береговая очистная станция. В навигацию 2023 года система была дооборудована дополнительными трубопроводами.

Очистная станция позволит перерабатывать нефтесодержащие подсланевые воды, сдаваемые судами, на территории грузового района «Красная речка». Имеющееся для этих целей специализированное судно по сбору и переработке подсланевых вод СППВ «Сахалин» отслужило свой срок. Корпус судна требует ремонта, а срок действия документов Российского квалификационного общества (РКО) на судно заканчивается 1 июля 2025 года. Ремонт корпуса судна является не целесообразным, поэтому в межнавигационный период 2024-2026 годов планируется установка СППВ «Сахалин» у причала грузового района «Красная речка» для демонтажа очистных фильтров и другого оборудования с дальнейшей их установкой на очистительной станции.

Дооборудование системы очистки оборудованием, снятым с СППВ «Сахалин», позволит увеличить объем и качество переработки нефтесодержащих вод для выполнения экологической программы, а само судно планируется утилизировать или реализовать.

По итогам работы за 2023 год выручка от эксплуатационной деятельности составила 946,6 млн. рублей.

Общая сумма выручки с учетом прочей деятельности в 2023 году составила 1007,2 млн. рублей.

Себестоимость эксплуатационной деятельности в 2023 году составила 935,3 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, расходы на повышение уровня оплаты труда в целях удержания штата руководителей и привлечения

квалифицированных кадров плавсостава. Общая себестоимость с учетом прочей деятельности составила 995,3 млн. рублей.

Общая рентабельность производства, услуг за 2023 год составила 1,2%. Рентабельность продаж так же на уровне 1,2%. Рентабельность продаж по EBIT 5.3%

Объем собственной добычи нерудных строительных материалов в 2023 году составил 1,2 млн. тонн, увеличился по отношению к 2022 году на 25%.

Прибыль порта до налогообложения с учетом прочих доходов и расходов составила 50,400 млн. рублей.

Чистая прибыль сформирована:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Прибыль от продаж	11958
Прибыль от прочих доходов	38442
Прибыль до налогообложения	50400
Текущий налог на прибыль	16017
Отложенный налог на прибыль	2459
Чистая прибыль	36842
EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	96030

На конец отчетного периода в бухгалтерской отчетности Общества отражены основные средства на сумму 343,1 млн. рублей.

Износ основных средств на 31.12.2023 составляет 61,5 %.

В 2023 году принято к учету в составе основных средств 85,9 млн. рублей. В том числе: здание административное 33,3 млн. рублей, апартаменты 12,6 млн. рублей, высоковольтная линия на ГР «Красная речка» 16,0 млн. рублей, высоковольтная линия на ул. Пионерской 1,2 млн. рублей, воздушная высоковольтная линия 2,3 млн. рублей, погрузчик строительный пневмоколесный 1,5 млн. рублей, траверса 1,5 млн. рублей, 2 квартиры в пос. им.Тельмана 1,7 млн. рублей, грейферы 4 штуки на 4,6 млн. рублей, система видеонаблюдения на ГР «Приамурский» 0,5 млн. рублей.

На конец отчетного периода на балансе Общества отражены материальные запасы в сумме 116,2 млн. рублей.

На 31.12.2023 г дебиторская задолженность составляет 80,2 млн. рублей.

Кредиторская задолженность на конец года составляет 154,9 млн. рублей, снижена по сравнению с показателями на начало года на 5,8 млн. рублей.

В общей сложности в 2023 году Обществом уплачено налогов на сумму 285,0 млн. рублей.

Для стабилизации финансового состояния компании руководством порта своевременно принимаются 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		
	31.12.2021г.	31.12.2022г.	31.12.2023г.
Чистые активы	493265	653992	645985
Уставный капитал	55 674	55 674	55 674
Превышение чистых активов над уставным капиталом	437591	598318	590311

6. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость (тыс.руб.)
Тепловая энергия	Гкал.	742	1414,6
Электрическая энергия	Квтч.	1821615,0	8478,4
Бензин автомобильный	Литр	22605,16	979,3
Дизельное топливо автомобильное	Литр	104696,45	5713,0
Топливо дизельное и топливо судовое маловязкое	Тонна	2556,02	157875,4
Керосин	Тонна	1530,59	126,9
Уголь	Тонна	40	322,5

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.

Важным направлением деятельности является производство и реализация нерудных строительных материалов, которое востребовано в жилищном и дорожном строительстве. Собственная добыча и поставка строительного песка остается главным направлением в деятельности порта.

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 сдачи в аренду флота, плавмеханизмов, складских помещений, хранения и прочих услуг составляет 13,4 % в общей массе выручки.

К перспективным направлениям развития Общества относятся расширение деятельности порта за счет выхода на рынок морских перевозок грузов и буксировок плавучих объектов морским флотом, увеличение перевозки 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, создание условий для эффективной эксплуатации флота, повышение рентабельности перевозок и погрузочно-разгрузочных работ, развитие портовой инфраструктуры, разработка и реализация мер по привлечению грузопотоков.

В плане работы на 2024 год прогнозируется добыча и перевозки нерудных строительных материалов предприятиям строительной отрасли края, перевозки пиломатериалов, угля в КНР, перевозки нефтепродуктов в пункты Нижнего Амура. Продолжится работа по поставке природного песка из Хабаровска до пунктов выгрузки: с. Вознесенское, с. Славянка, п.Троицкое для ООО «Интерпол». Также планируются перевозки меднорудного концентрата от с. Малмыж в речной порт КНР Тунцзян (по готовности линии Малмыжского ГОК по производству концентрата). Для этого планируется формирование береговой грузовой площадки в районе с. Малмыж силами порта. Продолжатся перевозки грузов для компании «НГК Ресурс», для ООО «Транснефть Дальний Восток».

Прогнозные показатели развития Общества на 2024 год сформированы на основе плана перевозок грузов и погрузочно-разгрузочных работ не ниже уровня 2023 года.

Важным элементом стратегии компании является расширение портфеля услуг.

На сегодняшний день Обществом реализуется программа по развитию порта на 2020-2024 годы. Целью программы является увеличение рентабельности перевозок грузов и погрузочно-разгрузочных работ, расширение грузовой базы за счет новых сегментов рынка, развитие перспективных направлений по судоремонту и морским перевозкам.

Компания и дальше будет активно и динамично развиваться, вести поиск новых направлений в текущей реальности.

Одной из главных проблем является моральное и физическое устаревание флота, поэтому 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 настоящее время создана собственная ремонтная база, приобретены два плавучих дока.

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.

В настоящее время ведется работа по разработке программы развития Общества до 2030 года, предусматривающая появление новых сегментов рынка сбыта продукции, услуг, предоставление новых видов продукта и услуг, комплекс мероприятий по увеличению мощностей порта.

Программа предусматривает приоритетные направления развития береговой инфраструктуры грузовых районов «Красная речка» и «Приамурский» с целью увеличения пропускной способности грузовых районов. Программа предварительно рассмотрена Советом директоров.

Ведется работа по переходу на электронный документооборот, который позволит повысить скорость делового документооборота. Ведется работа по обновлению корпоративного сайта с целью повышения качества и доступности информации для потенциальных клиентов и акционеров Общества.

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

По итогам работы Общества за 2022 год часть полученной Обществом прибыли в сумме 44,8 млн. рублей была направлена на выплату дивидендов.

По итогам работы Общества за 2023 год получена прибыль в размере 36,842 млн. рублей. Советом директоров (протокол № 4 от 12 апреля 2024 года) рекомендовано общему собранию акционеров дивиденды за 2023 год не выплачивать.

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

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью 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.

Управление рисками осуществляется на всех уровнях и подразумевает вовлечение всех органов управления и работников Общества.

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, постоянный мониторинг конъюнктуры рынка, анализ конкурентной среды, сотрудничество с учебными заведениями в области трудоустройства выпускников в Обществе.

3. Финансовые риски. Основной финансовый риск обусловлен высоким уровнем инфляции в стране.

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.

4. 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. Ужесточение государственной политики в экологической сфере.

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.

5. Экологические риски. Воздействие водного транспорта на окружающую среду связано с возможной потерей нефтепродуктов при погрузке и выгрузке, сбросами загрязненных вод, сносами сыпучих грузов с причалов, потерями при работе землесосных снарядов. Порт имеет в своем составе два теплохода природоохранного назначения. Общество стремится соблюдать все законодательные и нормативные требования в сфере экологии.

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 19 мая 2023 года решением общего собрания акционеров (протокол № 1 от 22.05.2023 г.)

Деятельность Совета директоров Общества 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 осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные направления деятельности, проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов.

Осуществляет 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 определяет политику по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) единоличного исполнительного органа,

рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудиторской организации, рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года. Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе.

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 2023 году, в соответствии с решением общего собрания акционеров от 19 мая 2023 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
Беляева Татьяна Андреевна	1986	Высшее	АО «Хабречторгпорт» Заместитель генерального директора	Нет	Нет
Гориславец Андрей Юрьевич	1975	Высшее	Начальник службы грузовой и коммерческой работы АО «Хабречторгпорт»	Нет	Нет
Кулагин Иван Юрьевич	1983	Высшее	ООО «Постоялый двор» Директор	Нет	Нет
Кулагин Александр Юрьевич	1985	Высшее	ООО «Алатырь» Коммерческий директор	Нет	Нет
Максименко Николай Алексеевич	1960	Высшее	ООО «Форт-Цемент»	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 с 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, 1962	Высшее	АО «ХРТП»	19.05.2023	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 19.05.2023 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 8 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 31.12.2023 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
Белый Александр Филиппович	1948	Высшее	АО «Хабречторгпорт» Начальник ОРП	0,067	0,067
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 19 мая 2023 года.

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 об оплате труда персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться ежемесячно за особые успехи в труде, за квалификацию.

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 2023 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 2023 году (совокупный размер вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членом Совета директоров, составил 7,8 млн. 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 20.05.2022 г. Компенсация расходов членам исполнительного органа за осуществление ими соответствующих функций Положением не предусмотрена.

В отчетном периоде членам исполнительных органов выплачено вознаграждение в сумме 14 373 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.

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

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Общество создает для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания,

координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему.

Общество имеет свой веб-сайт в сети Интернет и регулярно раскрывает информацию для акционеров на этом сайте.

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

Иной информации нет.

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). Отчет подготовлен на основе информации, доступной на момент его составления.

Достоверность данных, включенных в годовой отчет Общества за 2023 год, подтверждена заключением Ревизионной комиссии от «29» марта 2024 г.

Годовой отчет доступен на официальном сайте Общества в сети «Интернет» <https://rechtorgport.khv.ru> в разделе «Информация для акционеров» за 21 день до проведения годового общего собрания акционеров 17 мая 2024 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)56-18-03

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