

Предварительно утвержден: Совет директоров
ОАО «Хабаровский речной торговый порт».
Протокол № 4 от 12.04.2018

Утвержден: Общее собрание акционеров
ОАО «Хабаровский речной торговый порт»
протокол ГОСА № 1 от 17.05.2019

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОАО «Хабаровский речной торговый порт»

за 2018 год



г. Хабаровск
2019 год

Содержание:

- 1. Сведения об эмитенте**
- 2. Положение акционерного общества в отрасли**
- 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**
- 4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности**
- 5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году**
- 6. Перспективы развития акционерного общества**
- 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества**
- 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества**
- 9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году**
- 10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления**
- 11. Сведения о чистых активах эмитента**
- 12. Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**
- 13. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет**

1. Сведения об эмитенте

Общая информация:

Полное наименование эмитента: «ОАО Хабаровский речной торговый порт»;
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "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: 55674000 рублей;
Отрасль: транспорт;
Основной вид деятельности: перевозки грузов внутренним водным транспортом, погрузочно-разгрузочные работы;
Филиалы: нет;
Среднесписочная численность работников эмитента: 424;
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

ОАО "Хабаровский речной торговый порт" создано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992г. № 721 в результате приватизации государственного предприятия "Хабаровский речной порт". В настоящее время Общество занимает одно из ведущих мест в бизнесе грузоперевозок в Амурском бассейне. Значительная часть населения Хабаровского края пользуется услугами внутреннего водного транспорта. ОАО "Хабаровский речной торговый порт" перевозит порядка 1 процента объема перевозимых грузов речным транспортом России.

Общество представлено на рынке по производству нерудных строительных материалов и транспортных услуг 26 лет.

ОАО "Хабаровский речной торговый порт" - предприятие водного транспорта РФ, является частью транспортной системы Хабаровского края. Технически оснащенный современный порт с железобетонными причальными сооружениями. 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. С 1993 года 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

Основным направлением деятельности является:

- * добыча, транспортировка, перегрузка, накопление и реализация нерудных строительных материалов;
- * перевозки грузов водным транспортом, в том числе морские перевозки и буксировки плавучих средств;
- * производство погрузочно-разгрузочных работ, хранение и переработка грузов и связанные с ними услуги;
- * оказание услуг складского хозяйства;
- * организация зимнего отстоя судов;
- * комплексное обслуживание флота с выполнением природоохранных мероприятий, обслуживание иностранных судов.

На базе грузового района "Ветка" функционирует Международный грузовой пункт пропуска, 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.

Основными конкурентами порта являются ОАО "Амурское пароходство", ООО "Амурская нефтебаза" и другие предприятия, осуществляющие добычу и реализацию нерудных строительных материалов, перевозки лесных грузов и нефтепродуктов.

За 2018 год перевезено 1156 тысяч тонн грузов с грузооборотом 129 млн. тн./км. Увеличение грузоперевозок к уровню 2017 года составило 3,7%. В структуре перевозимых грузов наибольший удельный вес занимают нерудные строительные материалы, лесные грузы, нефтепродукты.

Выполнено погрузочно-разгрузочных работ в объеме 2720 тыс. тонн с ростом к 2017 году 18,6%.

Рентабельность основного производства составила 7%.

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, а также получения акционерами Общества части прибыли в виде дивидендов.

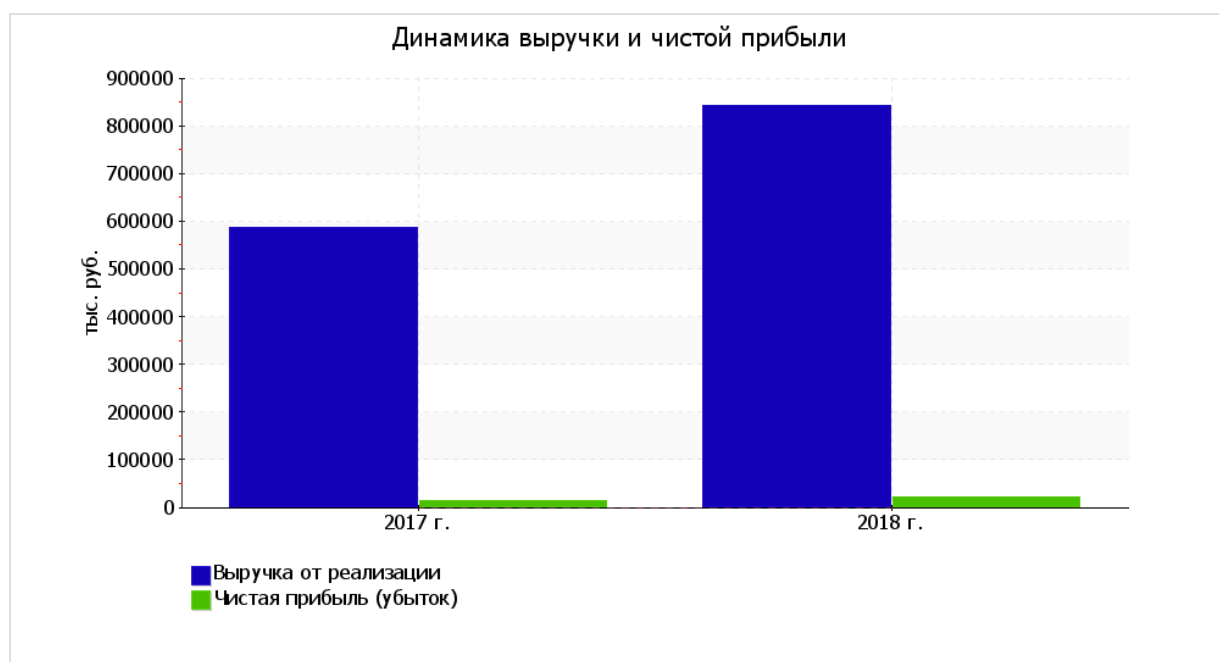
В Обществе уделяется большое внимание формированию и поддержанию позитивного имиджа и репутации, как устойчивой, надежной компании, ведется работа по повышению уровня доверия в отношениях Общества с потребителями, кредиторами, муниципальными органами власти.

Основной приоритетной целью общества является оказание транспортных услуг, повышение эффективности работы флота и перегрузочной техники при безусловном обеспечении безопасности. 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, а также изучение и внедрение новых для Общества направлений деятельности. Для решения приоритетных задач были реализованы мероприятия, направленные на обеспечение надежной и бесперебойной работы флота, перегрузочного оборудования, грузовых районов порта в условиях навигационного периода, были разработаны меры по снижению транспортных издержек.

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

Динамика изменения показателей деятельности акционерного общества:

| Наименование показателя: | Годы: (тыс. руб.) | |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------|
| | 2018 | 2017 |
| Размер активов | 387998 | 377812 |
| Размер собственных средств | 126412 | 96908 |
| Стоимость чистых активов | 283537 | 264670 |
| Размер кредиторской задолженности | 80061 | 88305 |
| Выручка от реализации | 842441 | 586550 |
| Прибыль от реализации | 55155 | 36666 |
| Чистая прибыль | 22259 | 13886 |



5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

| № п.п | Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | Объем использованного ресурса | Стоимость (тыс.руб.) |
|-------|--|-------------------|-------------------------------|----------------------|
| 1 | Тепловая энергия | Гкал. | 1125 | 1610,2 |
| 2 | Электрическая энергия | Квтч. | 1888483 | 6403,6 |
| 3 | Бензин автомобильный | Литр | 19402 | 706,9 |
| 4 | Топливо дизельное и топливо судовое маловязкое | Тонна | 3411 | 119407,2 |
| 5 | Уголь | Тонна | 36 | 132,7 |
| 6 | Керосин | Литр | 3380 | 117,8 |

Иные энергетические ресурсы Обществом не использовались.

6. 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.

С учетом потенциала организации и тенденций рынка ОАО "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, оказания новых видов услуг с целью снижения зависимости общества от сезонной работы.

На сегодняшний день успешно реализуется программа по развитию порта на 2014-2019 годы, которая была утверждена Советом директоров, а так же ряд бизнес проектов, принятых Правлением.

Особое внимание в работе было уделено экономической эффективности деятельности Общества. Одной из важнейших задач была реализация программы ремонта и модернизации флота, подготовке его к бесперебойной работе в период навигации. За счет реализации инвестиционной программы ожидается увеличение динамики роста доходов и усиление стабильности порта.

К перспективным направлениям развития Общества относится расширение деятельности порта за счет выхода на рынок морских перевозок грузов и буксировок плавучих объектов морским флотом.

В плане работы на 2019 год прогнозируется добыча и перевозки нерудных строительных материалов предприятиям строительной отрасли края с увеличением объемов сортированных строительных материалов, перевозки древесины в КНР, перевозки нефтепродуктов в пункты Нижнего Амура. Прогнозные показатели развития Общества на 2019 год сформированы на основе плана перевозок грузов и погрузочно-разгрузочных работ.

Руководство Общества предпринимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу порта.

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

| Период: | Размер чистой прибыли тыс. руб. | Доля чистой прибыли (%) | Объем денежных средств на одну акцию (руб.) | Срок выплаты дивидендов | Объем исполненных обязательств по выплате дивидендов (%) |
|---|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|
| Дивиденды за год, предшествующий отчетному периоду (2017г.) | 13886 | 25 | 18.71 | 09.07.2018 | 95 |

Причины не полной выплаты объявленных дивидендов:

Не предоставление акционерами Общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю Общества.

По итогам работы Общества в 2018 году получена прибыль в размере 22,259 млн. рублей. Советом директоров (протокол № 4 от 12 апреля 2018 года) рекомендована общему собранию акционеров сумма дивидендов к выплате в размере 5 565 544,20 рублей, что составляет 25 % от чистой прибыли или 29,99 рублей на одну обыкновенную акцию.

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

8. 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. 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.

9. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

Данные сделки в отчетном году не заключались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Данные сделки в отчетном году не заключались.

10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления

Сведения о Совете директоров акционерного общества, осуществлявших полномочия с 1 января отчетного года.

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

Положение о Совете директоров утверждено 24 мая 2012 года решением общего собрания акционеров (протокол № 1 от 24.05.2012г.)

Деятельность Совета директоров осуществлялась на основе утвержденного плана работы. В отчетном периоде с 18.05.2018 г. по 17.05.2019 г. состоялось 5 заседаний Совета директоров.

По состоянию на 17 мая 2019 года в Совет директоров входят следующие лица (в соответствии с решением общего собрания акционеров от 18 мая 2018 года):

Председатель Совета директоров:

Зыков Владимир Васильевич

Год рождения: 1952

Место работы: ОАО «Хабаровский речной торговый порт»

Образование: Высшее (Специалист)

Наименование должности по основному месту работы:

Заместитель генерального директора по экономике

Иные должности в других организациях: нет

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Члены Совета директоров:

Обухов Юрий Павлович

Год рождения: 1962

Место работы: ОАО «Хабаровский речной торговый порт»

Образование: Высшее (Специалист)

Наименование должности по основному месту работы:

Генеральный директор

Иные должности в других организациях: нет

Доля в уставном капитале общества, 26,47 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 26,47

Кулагин Александр Юрьевич

Год рождения: 1985

Место работы: ЗАО ТПК «Форт-Россо»

Образование: сведений нет

Наименование должности по основному месту работы:

Коммерческий директор

Иные должности в других организациях: сведений нет

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Андрющенко Елена Игоревна

Год рождения: 1984

Место работы: – ЗАО «ТПК «Форт-Россо»

Образование: Высшее (Специалист)

Наименование должности по основному месту работы:

Главный бухгалтер

Иные должности в других организациях: сведений нет

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Кулагин Иван Юрьевич

Год рождения: 1983

Место работы: – ЗАО «ТПК «Форт-Россо»

Образование: Высшее (Специалист)

Наименование должности по основному месту работы:

Программист

Иные должности в других организациях: сведений нет

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Бабенко Александр Владимирович

Год рождения: 1952

Место работы: – ОАО «Хабаровский речной торговый порт»

Образование: Высшее (Специалист)

Наименование должности по основному месту работы:

Советник генерального директора ОАО «Хабаровский речной торговый порт»

Иные должности в других организациях: нет

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Гладышко Людмила Николаевна

Год рождения: 1947

Место работы: ОАО «Хабаровский речной торговый порт»

Образование: Высшее (Специалист)

Наименование должности по основному месту работы:

Начальник планово-экономической службы

Иные должности в других организациях: нет

Доля в уставном капитале общества, %- нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: % - нет

Терещенко Александр Александрович

Год рождения: 1972

Место работы: ООО «Цемент Сервис»

Образование: Высшее (Специалист)

Наименование должности по основному месту работы:

Директор

Иные должности в других организациях: сведений нет

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Чернышев Яков Андреевич

Год рождения: 1952

Место работы: – ООО «Бриз»

Образование: Высшее (Специалист)

Наименование должности по основному месту работы:

Директор

Иные должности в других организациях: сведений нет

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членами совета директоров в отчетном году

| Член совета директоров | Дата совершения сделки: | Вид сделки: | Категория (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: | Количество акций акционерного общества являвшихся предметом сделки: | Основание приобретения акций: | Иные сведения о содержании сделки: |
|------------------------|-------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Обухов Юрий Павлович | в течение года | приобретение акций | обыкновенные | 185 | купля-продажа | Нет |

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 1952 | Высшее | ОАО "ХРТП» | 19.05.2017 | 26,47 | 26,47 |

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году

| Член совета директоров | Дата совершения сделки | Вид сделки: | Категория (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: | Количество акций акционерного общества являвшихся предметом сделки: | Основание приобретения акций: | Иные сведения о содержании сделки: |
|--|------------------------|--------------------|---|---|-------------------------------|------------------------------------|
| Генеральный директор Обухов Юрий Павлович | в течение года | приобретение акций | обыкновенные | 185 | купля-продажа | Нет |

Сведения о коллегиальном исполнительном органе

Сведения о составе коллегиального исполнительного органа, избранного на общем собрании акционеров (заседании совета директоров), состоявшемся 18.05.2018г.

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 2018 году было проведено 5 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 17 мая 2019 года:

Председатель Правления:

Обухов Юрий Павлович – Генеральный директор

Год рождения: 1962

Место работы: ОАО «Хабаровский речной торговый порт»

Образование: Высшее (Специалист)

Наименование должности по основному месту работы:

Генеральный директор

Иные должности в других организациях: нет

Доля в уставном капитале общества, 26,47 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 26,47 %

Члены Правления:

Газинский Станислав Валерьевич

Год рождения: 1973

Образование: Высшее (Специалист)

Наименование должности по основному месту работы:

Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, % нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет

Дата принятия решения, орган принявший решение об избрании:

Совет директоров общества протокол № 1 от 18 мая 2018 года.

Крылов Игорь Юрьевич

Год рождения: 1959

Образование: Высшее (Специалист)

Наименование должности по основному месту работы:

Главный инженер

Иные должности в других организациях: нет

Доля в уставном капитале общества, % - 0,016

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % -0,016

Дата принятия решения, орган принявший решение об избрании:

Совет директоров общества протокол № 1 от 18 мая 2018 года.

Приходько Наталья Владимировна

Год рождения: 1981

Место работы: ОАО «Хабаровский речной торговый порт»
Образование: Высшее (Специалист)
Наименование должности по основному месту работы:
Главный бухгалтер
Иные должности в других организациях: нет
Доля в уставном капитале общества, % нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет
Дата принятия решения, орган принявший решение об избрании: Совет директоров общества протокол № 1 от 18 мая 2018 года

Гладышко Людмила Николаевна

Год рождения: 1947
Образование: Высшее (Специалист)
Наименование должности по основному месту работы:
Начальник планово-экономической службы
Иные должности в других организациях: нет
Доля в уставном капитале общества, % нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет
Дата принятия решения, орган принявший решение об избрании:
Совет директоров общества протокол № 1 от 18 мая 2018 года

Гончаров Александр Григорьевич

Год рождения: 1954
Образование: Высшее (Специалист)
Наименование должности по основному месту работы:
Начальник грузового района «Ветка»
Иные должности в других организациях: нет
Доля в уставном капитале общества, % 0,2694
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 0,2694
Дата принятия решения, орган принявший решение об избрании:
Совет директоров общества протокол № 1 от 18 мая 2018 года.

Шильцин Павел Александрович

Год рождения: 1986
Образование: Высшее (Специалист)
Наименование должности по основному месту работы:
Начальник грузового района «Красная речка»
Иные должности в других организациях: нет
Доля в уставном капитале общества, % нет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % нет
Дата принятия решения, орган принявший решение об избрании:
Совет директоров общества протокол № 1 от 18 мая 2018 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)

Данные сделки не заключались в отчетном периоде.

Сведения о вознаграждениях (компенсации расходов) органов управления эмитента

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения (компенсации расходов) органов управления эмитента

Наименование, иные реквизиты документа: Положение о вознаграждении членов Совета директоров, утвержденное ГОСА 24 мая 2013 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 очных заседаниях в размере 0,05% от полученных доходов Обществом за год. За участие в заочном голосовании вознаграждение выплачивается в размере 50%. Также членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение в размере 0,2% от чистой прибыли Общества по данным годовой бухгалтерской отчетности, утвержденной общим собранием акционеров. Положение о вознаграждении принято решением общего собрания акционеров от 24 мая 2013 года протокол № 1. 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 ОАО вознаграждений и компенсаций").

В 2018 году совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров составил 2977 тысяч рублей.

В 2018 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членом Совета директоров, составил 115 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 27.05.2011г. 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 17.06.2013г. Компенсация расходов членам исполнительного органа за осуществление ими соответствующих функций Положением не предусмотрена.

В отчетном периоде членам исполнительных органов выплачено вознаграждение в сумме 9267 тыс. рублей (включая заработную плату по занимаемой в обществе должности и вознаграждение за выполнение функций члена Правления).

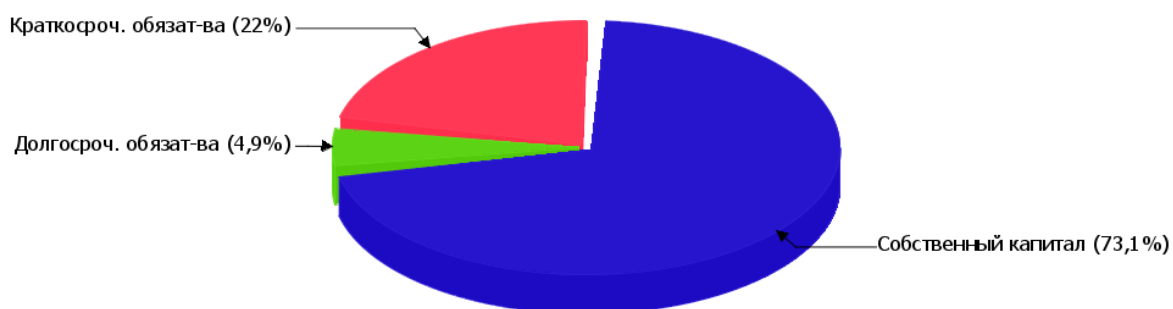
Сведения о вознаграждении и компенсации расходов Единоличного исполнительного органа Общества не раскрываются с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении данной информации.

11. Сведения о чистых активах эмитента

| № п.п. | Наименование показателя | Денежное выражение показателя (тыс.руб.) | | |
|--------|-------------------------|--|-------------------|-------------------|
| | | Отчетный год 2018 | Отчетный год 2017 | Отчетный год 2016 |
| 1 | Нематериальные активы | | | |
| 2 | Основные средства | 147179 | 159395 | 196645 |

| | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|
| 3 | Доходные вложения в материальные ценности | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Финансовые вложения | 10 | 10 | 13415 |
| 5 | Отложенные налоговые активы | 9936 | 8357 | 7890 |
| 6 | Запасы | 80871 | 65127 | 63619 |
| 7 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1930 | 1986 | 1829 |
| 8 | Дебиторская задолженность | 85015 | 64403 | 54427 |
| 9 | Краткосрочные финансовые вложения | 54235 | 76103 | 6500 |
| 10 | Денежные средства | 5927 | 2431 | 27341 |
| 11 | Долгосрочные обязательства по займам и кредитам и прочие долгосрочные обязательства | 0 | 0 | 7098 |
| 12 | Отложенные налоговые обязательства | 1563 | 1884 | 2624 |
| 13 | Кредиторская задолженность | 80061 | 88305 | 85523 |
| 14 | Заемные средства | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Оценочные обязательства | 22368 | 22567 | 15780 |
| 16 | Прочие краткосрочные обязательства | 469 | 386 | 790 |
| 17 | Уставный капитал | 55674 | 55674 | 55674 |

Структура капитала организации на 31 декабря 2018 г.



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

Система корпоративного управления ОАО «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

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

Иной информации нет.

Годовой отчет Открытого 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 30.12.2014 г. № 454-П).

Генеральный директор ОАО "Хабречторгпорт" _____ /Обухов Ю.П.