

Предварительно утвержден: Совет директоров
АО «Хабаровский речной торговый порт»
Протокол № 9 от 16.04.2021

Утвержден: Общее собрание акционеров
АО «Хабаровский речной торговый порт»
протокол ГОСА № 1 от 21.05.2021

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «Хабаровский речной торговый порт»
за 2020 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	6-7
4.	Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	7-8
5.	Сведения о чистых активах эмитента	9
6.	Ресурсы, используемые обществом в отчетном году	9
7.	Перспективы развития акционерного общества	9-13
8.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества	13
9.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	13-15
10.	Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году	15-16
11.	Сведения о лицах, входящих в состав органов управления	16-22
12.	Основные положения политики АО в области вознаграждений	22-23
13.	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	23-24
14.	Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	24
15.	Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет	24-25
16.	Адреса и контакты	25

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: 410 человек;
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 менее 1,3 процента общего объема перевозок грузов и грузооборота всех видов транспорта. Максимальный объем речных перевозок был достигнут в конце 80-х годов XX века, в 1989 году он составлял более 580 млн. тонн. Позиция внутреннего водного транспорта в транспортной системе России за 1989-2020 годы существенно ослабла. Объем перевозок грузов уменьшился в 5,9 раз.

По данным Росстата объемы перевозки и переработки грузов на внутреннем водном транспорте Российской Федерации в 2020 году снизились к уровню прошлого года на 7,8%. Так, объем грузоперевозок внутренним водным транспортом в 2020 году составил 99,3 млн. тонн против отчета 2019 года 108 млн.тонн. Общий грузооборот к уровню 2019 года снизился на 8,6%.

Также отмечается снижение объемов погрузочно-разгрузочных работ, что связано с уменьшением предъявляемых к перевозке грузов из-за снижения производства и потребления. Причинами снижения является общий спад в экономике РФ.

Рыночная доля по итогам 2020 года АО «Хабаровский речной торговый порт» составила 1,12% от общего объема перевозок всех речных портов России, 1,77% по перегрузочным работам, доля от общего грузооборота составила 0,18%.

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, накопление 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, 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 резкий спад объемов промышленного и жилищного строительства в крае, снижение конкурентоспособности речных перевозок, рост цен на топливо, отток квалифицированных кадров из отрасли, высокий износ транспортного флота. Средний возраст грузового флота и плавучей перегрузочной техники составляет 35 и более лет, 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 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 28 лет.

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. 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 большой объем транспортно-перегрузочных и других видов услуг потребителям.

В настоящее время Общество занимает одно из ведущих мест в бизнесе грузоперевозок в Амурском бассейне.

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

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 АО «Амурское пароходство», ООО «Амурская нефтебаза», ООО «Юпитер» и ООО «Транс-Амур», имеющие в пользовании месторождения на протоке Хохлатская, и другие предприятия, осуществляющие добычу и реализацию нерудных строительных материалов, перевозки лесных грузов и нефтепродуктов. В части реализации нерудных строительных материалов в силу особенностей рынка порт работает преимущественно с крупными посредниками.

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

- Наличие большого количества судов, способных удовлетворить потребности партнеров;
- Способность гарантировано обеспечить выполнение принятых обязательств;
- Сохранность груза, выполнение сроков доставки;

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 зерна и угля в КНР, увеличение объемов морских перевозок, 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 семьям сотрудников, ветеранам порта. В 2020 году внесены дополнения в Коллективный договор по предоставлению работникам материальной помощи в связи с рождением ребенка, увеличена материальная помощь в случае смерти близких родственников сотрудников, 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.

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. Решен комплекс задач по совершенствованию систем учета и контроля производственно-экономической деятельности, совершенствованию организационной структуры, поиску наиболее эффективных методов управления, совершенствованию мотивации действий работников порта.

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.

Для чего необходимо решить следующие задачи:

- Освоить и расширить направление услуг по судоремонту;
- Увеличить грузопотоки, в частности: увеличить объемы перевалки угля, увеличить объемы перевозки экспортных грузов, увеличить объемы перевозки транзитного леса;
- Минимизировать затраты на производство работ, услуг;
- Увеличить популярность, усилить доверие к организации.

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

В навигацию 2020 г. в связи с малым количеством заявок на добычу, перевозку и выгрузку НСМ в г. Хабаровске, приоритетным направлением работы флота являлись перевозки экспортного круглого леса из порт-пунктов реки Нижний Амур, буксировки объектов, как морским буксиром, так и речными буксирами.

Производственные показатели АО «Хабаровский речной торговый порт» за 2020 год по сравнению с 2019 годом снизились, в том числе: объем перевозок грузов сократился по отношению к отчету 2019 года на 36,4% и составил 1118 тысяч тонн. Выполнено погрузочно-разгрузочных работ в объеме 2243 тыс. тонн со снижением объемов к 2019 году на 40%. Снижение объемных показателей произошло, в основном, за счет уменьшения объемов добычи НСМ на 42%, вследствие резкого спада объемов промышленного и жилищного строительства в крае. Также неблагоприятное влияние на снижение объема перевозок и снижение выручки оказало снижение экспортных перевозок леса в КНР.

Грузооборот порта за отчетный период составил 112,5 млн.тн/км, увеличился по отношению к 2019 года на 0,8% .

По направлению деятельности перевозки грузов можно отметить следующие показатели: увеличение перевозки зерна, угля в КНР, снижение объемов перевозки экспортного леса в КНР в связи с уменьшением контрактных объемов перевозки с Шелеховским ЛПХ.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности руководство АО «Хабаровский речной торговый порт» несмотря на снижение объемных показателей перевозок грузов и погрузочно-разгрузочных работ сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 54.839 млн. рублей по итогам отчетного года. Руководством порта предпринимались меры по максимальной компенсации потерь доходов.

К положительным результатам прошедшей навигации можно отнести сохранение объемов приобретения и 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».

По итогам работы за 2020 год выручка от выполнения работ, услуг основной производственной деятельности составила 657,7 млн. рублей, что на 7,7 % выше уровня 2019 года, за счет увеличения перевозок зерна, угля в КНР, выполнения буксировочных работ флотом порта. Общая выручка порта с учетом прочих доходов составила 1067,4 млн. рублей.

Себестоимость выполненных работ, услуг производственной деятельности в 2020 году возросла по сравнению с 2019 годом на 5,5% и составила 660,1 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 и плавучей механизации. Общая себестоимость с учетом прочих расходов составила 974,4 млн. рублей.

Чистая прибыль порта составила 54,839 млн. рублей.

Объем реализации Обществом нерудных строительных материалов в 2020 году уменьшился по отношению к 2019 году на 31,5 %.

Для стабилизации финансового состояния компании руководством порта своевременно принимались меры по снижению расходов, такие как: сокращенный режим рабочего времени в межнавигационный период, сокращение расхода топлива по сравнению с навигацией 2019 года, сокращение прочих расходов, что позволило сохранить положительный результат по итогам хозяйственной деятельности.

5. Сведения о чистых активах эмитента

Показатель	Значение показателя, тыс. рублей		
	31.12.2018г.	31.12.2019г.	31.12.2020г.
Чистые активы	283 537	279 627	334 679
Уставный капитал	55 674	55 674	55 674
Превышение чистых активов над уставным капиталом	227 863	223 953	279 005

6. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

п.п	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость (тыс.руб.)
	Тепловая энергия	Гкал.	1037,4	1579,7
	Электрическая энергия	Квтч.	1894,716	8068,3
	Бензин автомобильный	Литр	21616,9	813,8
	Дизельное топливо автомобильное	Литр	81498,7	3267,1
	Топливо дизельное и топливо судовое маловязкое	Тонна	2236,535	94614,4
	Уголь	Тонна	26	108,7
	Керосин	Литр	1847,0	71,3

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 12 % 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 в КНР, рост доли высокодоходных грузов в грузообороте

порта, сохранение гибкой тарифной политики для привлечения к перевозке и переработки максимального объема грузов, наиболее полная заполняемость арендных площадей, привлечение дополнительных грузопотоков и расширение структуры перерабатываемых грузов.

В плане работы на 2021 год прогнозируется добыча и перевозки нерудных строительных материалов предприятиям строительной отрасли края с увеличением объемов сортированных строительных материалов, перевозки древесины, угля и зерновых грузов в КНР, перевозки нефтепродуктов в пункты Нижнего Амура, перевалка угля. Прогнозные показатели развития Общества на 2021 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.

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 2019-2020г. 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 2020 года, при условии соблюдения режима экономии материальных и трудовых затрат. Проведен объемный средний ремонт электрооборудования.

Общие затраты по ремонту основных средств за 2020 год составили 75 миллионов рублей.

В отчетном периоде Общество продолжило работу по воспроизводству основных фондов. В этих целях в объекты производственного назначения было направлено 17 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.

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

В период 2021г. планируется провести восстановительный ремонт плавучего дока «А-700», постройки 1966 года, приобретенного в 2017 году.

С вводом в эксплуатацию данного дока порт сможет самостоятельно проводить ремонт собственного флота с постановкой в док, а также оказывать аналогичные услуги сторонним организациям.

Кроме того, для развития ремонтной базы предусматривается приобретение и установка расточного и фрезерного станков для создания участка (в рамках ПРУ ОРП) по проведению неразрушающего (ультразвукового и магнитной дефектоскопии) контроля деталей двигателей, порталных кранов, гребных валов и баллеров. Это позволит отказаться от услуг сторонних организаций и проводить в порту весь цикл ремонтных и диагностических работ винто-рулевых комплексов, судовых двигателей, рефулерных валов и деталей порталных кранов.

В 2020 году началось строительство очистных сооружений на грузовом районе «Красная речка» для замены отслужившей свой срок б/ж СППВ «Сахалин» по приему подсланевых вод.

Проект строительства очистных сооружений направлен также на защиту окружающей среды и является мероприятием природоохранного значения, направлен на предотвращение экологических загрязнений и катастроф.

С экономической точки зрения, строительство данного объекта на территории грузового района «Красная речка» будет способствовать снижению затрат, связанных с производственной деятельностью порта. Финансирование проекта планируется за счет собственных средств.

В перспективе до 2024 года планируется сохранение и увеличение объемов перевозки грузов, в том числе:

- Перевозки нефтепродуктов наливом ежегодно сохранять на уровне 30 – 35 тыс. тонн.
- Возобновить перевозки угля, для этого необходимо проработать вопросы заключения договоров с клиентурой и с руководством РЖД.
- Увеличить объемы перевалки угля через грузовой район «Ветка» и ГР «Красная речка» в 2020 г. как минимум на 100 тысяч тонн к уровню перевалки угля 2019 г., и далее к 2024 г. довести объем перевалки угля до 400 тыс. тонн в навигацию.

Для реализации данного проекта необходимо увеличение имеемого флота, а именно барж.

В перспективе на 2020-2024 годы планируется приобретение двух барж типа МБ-2500 или построить две площадки на российских или китайских верфях.

Руководством Общества принимаются все необходимые меры, направленные на стабильную работу порта. Для реализации стратегии развития порта решаются следующие задачи:

- Структурирование грузопотоков, ориентация на перевозку экспортных грузов;
- Поддержание отношений с традиционными партнерами, продление существующих контрактов;
- Организация ремонта и техническое обслуживание флота собственными силами, как собственного, так и стороннего.

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

По итогам работы Общества за 2019 год в 2020 году дивиденды не начислялись и не выплачивались в виду получения минимальной прибыли.

По итогам работы Общества за 2019 году была получена прибыль в размере 1,610 млн. рублей. Советом директоров (протокол № 4 от 10 апреля 2020 года) рекомендовано общему собранию акционеров дивиденды не начислять и не выплачивать.

По итогам работы Общества за 2020 год получена прибыль в размере 54,839 млн. рублей. Советом директоров (протокол № 9 от 16 апреля 2021 года) рекомендовано общему собранию акционеров начислить и выплатить дивиденды в размере 73 рубля 89 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. 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 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.

Указанные 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:

1. Договор уступки права требования от 15.09.2020, заключенного между ООО «Дальневосточная Агро Строительная Корпорация» (ОГРН 1132723001212) (цедент) и АО «Хабаровский речной торговый порт» (цессионарий), по условиям которого цедент обязуется передать, а цессионарий принять право требования цедента к Акционерному обществу «Мерси Агро Сахалин» (ИНН 6501256318, КПП 651001001, ОГРН 1136501003968, юридический адрес: 694030, Сахалинская область, Анивский район, Территория опережающего социально-экономического развития «Южная», в размере основного долга 12 000 000,00 рублей (двенадцать миллионов рублей 00 копеек), процентов, которые по состоянию на 01.08.2020 составили 5 577 264,802 рублей (пять миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч двести шестьдесят четыре рубля 80 копеек), а также процентов за пользование займом, возникших с 02.08.2020 по дату взыскания основного долга и всех штрафных санкций, предусмотренных договором процентного займа № 07/12/2015 от 7 декабря 2015 года, заключенного между АО «Мерси Агро Сахалин» и ООО «Дальневосточная Агро Строительная корпорация».

В совершении сделки имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества Терещенко А.А. Сделка одобрена на заседании Совета директоров Общества от 12.10.2020г.

2. Договор аренды судна «РТ-285» с ООО «Бриз», по условиям которого, ООО «Бриз» передает Обществу в аренду судно «РТ-285» без экипажа на срок с 01.10.2020 г. по 01.10.2027 г., с арендной платой в месяц в размере 168 000 рублей. Арендная плата начисляется с 01 мая по 31 октября каждого года. Общество осуществляет ремонтные работы по приведению судна в состояние, годное к эксплуатации.

В совершении сделки имеется заинтересованность членов Совета директоров Общества Чернышева Я.А., Обухова Ю.П., Кулагина Ю.М., Кулагина А.Ю., Кулагина И.Ю. Сделка одобрена на заседании Совета директоров Общества 20.11.20

3. Договор займа члену Совета директоров Кулагину А.Ю. в размере 2 200 000 рублей на срок 24 месяца с выплатой процентов в размере ключевой ставки Центрального Банка РФ, при условии обеспечения исполнения обязательства в виде залога и поручительства.

В совершении сделки имеется заинтересованность членов Совета директоров Кулагина А.Ю., Кулагина Ю.М., Кулагина И.Ю. Сделка одобрена на заседании Совета директоров Общества 24.12.2020.

11. 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 с 22.05.2020 г. по 14.05.2021 г. состоялось 9 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 2020 году, в соответствии с решением общего собрания акционеров от 22 мая 2020 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Гладышко Людмила Николаевна

Год рождения: 1947

Место работы: АО «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

Члены Совета директоров:

Обухов Юрий Павлович

Год рождения: 1962

Место работы: АО «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, **26,6 %**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % 26,6

Кулагин Александр Юрьевич

Год рождения: 1985

Место работы: ООО «Алатырь»

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

Кулагин Юрий Михайлович

Год рождения: 1962

Место работы: пенсионер

Образование: Высшее

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: ООО «Постоялый двор»

Образование: Высшее (Специалист)

Наименование должности по основному месту работы:

Генеральный директор

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: – АО «Хабаровский речной торговый порт»

Образование: Высшее (Специалист)

Наименование должности по основному месту работы:

Советник генерального директора АО «Хабаровский речной торговый порт»

Иные должности в других организациях: нет

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

Беляева Татьяна Андреевна

Год рождения: 1986

Место работы: АО «Хабаровский речной торговый порт»

Образование: Высшее (Специалист)

Наименование должности по основному месту работы:

Начальник юридического отдела

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:

Генеральный директор

Иные должности в других организациях: сведений нет

Доля в уставном капитале общества, % - нет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, % - нет

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров от 22 мая 2020 года, в Совет директоров общества также в течение 2020 года входили следующие лица:

Зыков Владимир Васильевич

Год рождения: 1952

Место работы: АО «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

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, 1952	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 18.05.2020г.**

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 6 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
21 мая 2021 года:**

Председатель Правления:

Обухов Юрий Павлович – Генеральный директор

Год рождения: 1962

Место работы: АО «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, 26,6 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества 26,6 %

Члены Правления:

Газинский Станислав Валерьевич

Год рождения: 1973

Место работы: АО «Хабаровский речной торговый порт»

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 22 мая 2020 года.

Крылов Игорь Юрьевич

Год рождения: 1959
Место работы: АО «Хабаровский речной торговый порт»
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 22 мая 2020 года.

Приходько Наталья Владимировна

Год рождения: 1981
Место работы: АО «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 22 мая 2020 года

Гладышко Людмила Николаевна

Год рождения: 1947
Место работы: АО «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
Дата принятия решения, орган принявший решение об избрании:
Совет директоров общества протокол № 1 от 22 мая 2020 года

Гончаров Александр Григорьевич

Год рождения: 1954

Место работы: АО «Хабаровский речной торговый порт»
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 22 мая 2020 года.

Шильцин Павел Александрович

Год рождения: 1986
Место работы: АО «Хабаровский речной торговый порт»
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 22 мая 2020 года.

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членами коллегияльного 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.

12. 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.

13. 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

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»).

Совокупный размер вознаграждений членам Совета директоров в 2020 году составил 2809,5 тыс. рублей.

В 2020 году совокупный размер компенсаций членам Совета директоров расходов, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, составил 138,1 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 9896,9 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.

14. 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.

15. 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 30.12.2014 г. № 454–П).

Достоверность данных, включенных в годовой отчет Общества за 2020 год, подтверждена заключением Ревизионной комиссии от «02» .04.2021 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 14 мая 2021 года.

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)56-35-38

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