

Предварительно утвержден
Советом директоров
Публичного акционерного общества
«Магаданский морской торговый порт»

Утвержден
решением годового Общего собрания
акционеров Публичного акционерного
общества «Магаданский морской торговый
порт»

Протокол № 1/2017 от «10» мая 2017 года

Протокол № ___ от «___» _____ 2017 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПАО «Магаданский морской торговый порт»

за 2016 год

Генеральный директор



А.Г. Горбов

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общая информация об Обществе.

- 1.1. Сведения об акционерном обществе.
- 1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица.
- 1.4. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества.
- 1.5. Сведения о выпусках акций.
- 1.6. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
- 1.7. Крупные акционеры по состоянию на 31 декабря 2016г.
- 1.8. Сведения об общем количестве акционеров Общества.
- 1.9. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции').
- 1.10. Сведения об аудиторе Общества.
- 1.11. Информация о реестродержателе.
- 1.12. Информация о филиалах Общества.
- 1.13. Сведения о банковских счетах эмитента.
- 1.14. Отраслевая принадлежность эмитента.
- 1.15. Сведения о наличии у Общества специальных разрешений (лицензий).

2. Результаты деятельности Общества за 2016г.:

- 2.1. Баланс Общества по итогам 2016г.
- 2.2. Основные средства за 2016г.
- 2.3. Кредитная история Общества.

3. Положение Общества в отрасли.

4. Приоритетные направления деятельности.

5. Персонал и социальная политика.

6. Перспективы развития Общества.

- 6.1. Планы деятельности.
- 6.2. Действия по продвижению услуг компании.

7. Использование обществом нераспределенной прибыли.

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

9. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.

10. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

11. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ПАО «Магаданский морской торговый порт».

12. Структура акционерного Общества:

13. Основные факторы риска.

- 13.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.
- 13.2. Отраслевые риски.
- 13.3. Риски в масштабах государства и региональные риски.
- 13.4. Финансовые риски.
- 13.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.

14. Органы управления обществом.

14. 1. Общее собрание Акционеров:

- 14.1.1. Общее собрание Акционеров, его компетенция;
- 14.1.2. Сведения о проведении общего собрания акционеров в 2016г.;
- 14.1.3. Сведения о проведении Внеочередных общих собраниях акционеров.

14.2. Совет директоров:

- 14.2.1. Компетенция Совета директоров;
- 14.2.2. Состав Совета директоров.
- 14.2.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу управления Общества.

14.3. Ревизионная комиссия акционерного Общества:

- 14.3.1. Компетенция ревизионной комиссии;

14.3.2. Состав ревизионной комиссии.

14.4 Исполнительный орган:

14.4.1. Компетенция исполнительного органа;

14.4.2. Состав исполнительного органа.

15. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов и мерах по энергосбережению.

16. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

1. Общая информация об Обществе:

1.1. Сведения об акционерном обществе:

Наименование Общества:

Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Магаданский морской торговый порт» (далее - «Общество»);**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **16.12.2016 г.;**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «ММТП»;**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **16.12.2016 г.**

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:

Номер государственной регистрации: **1570;**

Дата государственной регистрации: **22.06.1994г.;**

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: **Мэрия г.Магадана;**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1024900958565;**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **16.10.2002г.;**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная Инспекция Министерства по налогам и сборам России № 1 по Магаданской области.**

1.3. Контактная информация

Место нахождения: **685000 Россия, Магаданская область, г. Магадан, Морской торговый порт;**

Место нахождения эмитента: **685000 Россия, г. Магадан, Магаданский морской порт;**

Телефон: **(4132) 69-23-00, 69-23-39, 63-05-52;**

Факс: **(4132) 63-05-52;**

Адрес электронной почты: **office@magadanport.ru**

1.4. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества:

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на 31 декабря 2016г. составил **8 325 577 рублей, в том числе:**

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: **6 261 431;**

Размер доли в УК, %: **75,207172.**

Привилегированные:

Общая номинальная стоимость: **2 064 146**

Размер доли в УК, %: **24,792828.**

Размер уставного капитала соответствует учредительным документам по состоянию на 31 декабря 2016г.

1.5 Сведения о выпусках акций

Государственный регистрационный номер выпуска: акции обыкновенные именные: **1-01-30884-F от 28.06.2007,** акции привилегированные типа А: **2-01-30884-F от 08.11.2007.**

1.6. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

В 2016 году было зарегистрировано уменьшение уставного капитала за счет погашения акций, выкупленных Обществом у ЗАО «Абсолют» в 2015 году в рамках процедуры обязательного выкупа, в количестве 15 008 штук обыкновенных акций и 28 831 штук привилегированных акций и не реализованных в срок, установленный действующим законодательством РФ.

1.7. Крупные акционеры по состоянию на 31 декабря 2016г.

Кузаков Валентин Владимирович:

доля акционера в уставном капитале организации- **25,045%;**

доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 24,8726%.

Горбов Андрей Германович Владимирович:

доля акционера в уставном капитале организации - 24,505%;

доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 24,6268%.

Черкашин Сергей Александрович:

доля акционера в уставном капитале организации - 24,505%;

доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - 24,6268%.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Русс-Олимп"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Русс-Олимп"**

доля участия лица в уставном капитале эмитента - 24,505%

доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента - 24,6268%

1.8. Сведения об общем количестве акционеров Общества

В реестре акционеров зарегистрировано 763 счетов.

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: **761**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **1**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **764**

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): **22.04.2016**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **492**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **569**

1.9. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции'):

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций - **указанных лиц нет.**

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента - **указанных лиц нет.**

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции') - **указанное право не предусмотрено.**

1.10. Сведения об аудиторе Общества.

Полное наименование и адрес аудитора Общества.

Закрытое акционерное общество «Магадан-Аудит» (ОГРН 1024900961458, ИНН 4909037936, место нахождения: РФ, 685024, Магаданская обл., г. Магадан, ул. Гагарина, д. 12, оф. 212).

Документ дающий право осуществлять аудиторские услуги: **приказом Минфина России от 22.12.2009г. №675 ЗАО «Магадан-Аудит» включено в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 10305004915, является членом Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов».**

1.11. Информация о реестродержателе:

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

Акционерное общество «Сервис-Реестр»;

Место нахождения регистратора: **107045, г. Москва, ул. Сретенка, д.12;**

тел./факс **(495) 783-01-62** E-mail: **sekr@servis-reestr.ru;**

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: **№ 10-000-1-00301;**

Дата выдачи лицензии: **02 марта 2004 года;**

Срок действия лицензии: **без ограничения срока действия;**

Орган, выдавший указанную лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам.**

1.12 Информация о филиалах Общества.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

1.13.Сведения о банковских счетах эмитента:

Полное наименование: **Банк Возрождение (ОАО) г. Москва**

Магаданский фБанк "Возрождение" (ОАО) г. Магадан

Краткое наименование: **Магаданский фБанк "Возрождение" (ОАО) г. Магадан**

ИНН 5000001042

КПП 490902001

ОГРН 1027700540680

Место нахождения: **г. Москва Лучников переулок д7/4 стр.1**

Почтовый адрес: **685024 г. Магадан ул. Портовая д.3**

р/сч 40702810702700240183

кор. Счет 30101810000000000716

БИК 044442716

тип счета: **расчетный**

Полное наименование: **ПАО Северо- Восточный банк Сбербанка России**

г. Магадан, Северо-Восточное отделение № 8645

Краткое наименование: **ПАО Сбербанк России**

ИНН 7707083893

КПП 775001001

ОГРН 1027700132195

Место нахождения: **117997 Москва, ул. Вавилова д. 19**

Почтовый адрес: **685000, г. Магадан, ул. Пушкина д. 11/11**

р/сч 40702810436000101604

кор. счет 301018103000000000607

БИК 044442607

тип счета: **расчетный**

Полное наименование: **ОАО банк ВТБ в г.Хабаровске**

Операционный офис в г.Магадане филиала

ОАО Банк ВТБ в г.Хабаровске

ИНН 7702070139

КПП 7702070139

ОГРН 1027739609391

Место нахождения: **190000, г.Санкт-Петербург , ул. Большая Морская, д.29**

Почтовый адрес: **685000, г. Магадан, пр-т. Ленина д. 30-б**

р/сч 40702810210020002081

кор. счет 301018104000000000727

БИК 040813727

тип счета: **расчетный**

1.14. Отраслевая принадлежность эмитента.

Основная хозяйственная деятельность: транспортная обработка, хранение и складирование контейнеров и прочих грузов.

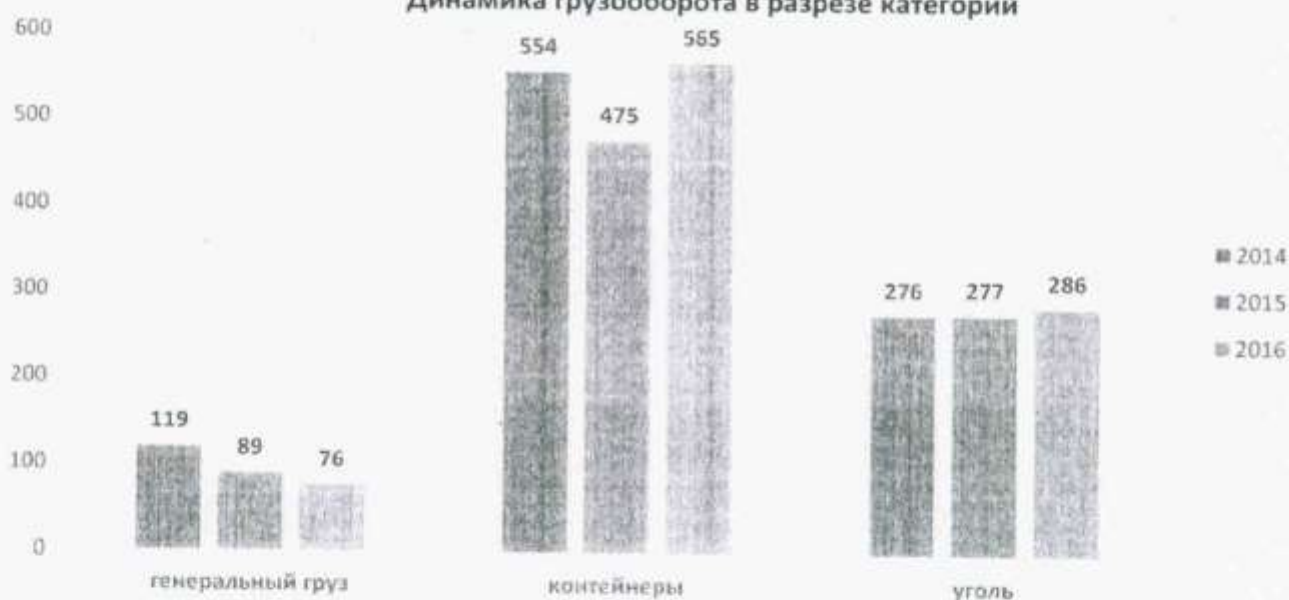
Приоритетным направлением является - улучшение качества предоставляемых услуг, наращивание активов, увеличение эффективности производственных процессов.

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: **63.1-погрузочно-разгрузочная деятельности.**

Динамика грузооборота по категориям:

Категория груза	Грузооборот (тыс.тонн)			Прирост грузооборота	
	2014	2015	2016	2015/2014	2016/2015
Генеральный груз	119	89	76	-26%	-15%
Контейнеры	554	475	565	-14%	19%
Уголь	276	277	286	0%	3%
Общий итог	950	841	927	-11%	10%

Динамика грузооборота в разрезе категорий



В структуре себестоимости, 70% составляют заработная плата и налоги с ФОТ, аренда причалов, амортизация

1.15. Сведения о наличии у Общества специальных разрешений (лицензий).

Наименование органа, выдавшего лицензию	Номер, серия	Наименование вида (видов) деятельности	Дата выдачи	Дата окончания действия

Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	MP-4 000496	На осуществление погрузо-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на внутреннем водном	09.10.2012	бессрочно
Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	MT -3 № 001700	На осуществление деятельности по осуществлению буксировок морским транспортом (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется для обеспечения собственных нужд	01.06.2015	бессрочно
Северо-Восточное управление Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору	A76-00034	Свидетельство о регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных	12.12.2013	бессрочно
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Управление	Разрешение №42/11	На выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	14.07.2011	По 13.07.2016
Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Магаданской области	Б 336397, рег № 221	Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии обслуживания режимно-секретным подразделением ФГУ «Администрация	01 июня 2007 года	19 марта 2017 года
Министерство образования и молодёжной политики Магаданской области	49Л01 №0000470 Per.№547	На право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных программ по видам образования, по уровням образования, по профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), по подвидам	16.12.2015	бессрочно
Федеральная служба по экологическому, технологическому и	AB № 372706 Per.№	На обращение с радиоактивными веществами при их	29.07.2016	По 29.07.2026

атомному надзору	СДВ-У-06-501-2339	транспортировании и хранении		
------------------	-------------------	------------------------------	--	--

2. Результаты деятельности Общества за 2016г.
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

Организация <u>ПАО "Магаданский морской торговый порт"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Транспортная обработка грузов</u>	по ОКПО	31	12	2016
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	ИНН	01126068		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКВЭД	4909047613		
Местонахождение (адрес) <u>685000, Магаданская обл, Магадан г, МТП ул</u>	по ОКВЭД	52.24		
	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 201 867	513 872	560 404
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	162 915	188 715	189 120
	Отложенные налоговые активы	1180	2 035	38 370	18 495
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 366 817	740 957	768 019
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 600	26 383	14 346
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 371	22	26
	Дебиторская задолженность	1230	17 912	616 333	295 425
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	43 000	30 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	74 709	7 660	4 717
	Прочие оборотные активы	1260	507	68	46
	Итого по разделу II	1200	127 099	693 466	344 560
	БАЛАНС	1600	1 493 916	1 434 423	1 112 579

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310			
		8 326	8 369	8 369
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	(6 805)	(13 353)
Переоценка внеоборотных активов	1340	39 933	42 127	58 213
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	125 318	(283 214)	(139 270)
Итого по разделу III	1300	173 577	(239 523)	(86 041)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	1 206 251	1 577 082	1 080 284
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 594	6 138	3 458
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	1400	1 225 845	1 583 220	1 083 742
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	71 028	66 178	81 103
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	23 466	24 548	33 775
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	94 494	90 726	114 878
БАЛАНС	1700	1 493 916	1 434 423	1 112 579

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2016 г.

				Коды
Организация <u>ПАО "Магаданский морской торговый порт"</u>	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД		0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	по ОКПО		31	12
Вид экономической деятельности <u>Транспортная обработка грузов</u>	ИНН		2016	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Публичные акционерные общества / Частная собственность</u>	по ОКВЭД		01126068	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКФС		4909047613	
	по ОКЕИ		52.24	
			12247	16
			384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	838 768	524 409
	Себестоимость продаж	2120	(594 292)	(483 090)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	244 476	41 319
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	244 476	41 319
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	19 500	22 609
	Проценты к уплате	2330	(57 000)	(47 482)
	Прочие доходы	2340	342 763	467 945
	Прочие расходы	2350	(45 040)	(661 713)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	504 699	(177 322)
	Текущий налог на прибыль	2410	(46 997)	(2 680)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 548)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(13 456)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(36 335)	19 875
	Прочее	2460	(1 573)	(2 377)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	406 338	(162 504)
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(2 194)	(16 086)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	404 144	(178 590)
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

2.2. Основные средства за 2016г.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановленная) стоимость тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации тыс. руб.
Здания	50 772	17 407
Машины и оборудование	1 349 867	1 036 558
Производственный и хозяйственный инвентарь	6 102	2 992
Сооружение	14 874	4 247

Транспортные средства	896 977	61 338
-----------------------	---------	--------

2.3. Кредитная история эмитента.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Целевой займ 145 от 12.12 .2011 (ремонтные работы причалов)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Администрация Магаданской области, 685000, г. Магадан, ул. Горького, 6
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	11 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)	1
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	2,75
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.01.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	31.01.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Вид и идентификационные признаки обязательства	
2. Кредит. договор № 36000000129 от 07.08.2012г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 117997, г. Москва, ул. Вавилова д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	20 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	17
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.12.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	28.12.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Вид и идентификационные признаки обязательства
--

3. кредитный договор № 36000000174 от 12.12.2012г.**Условия обязательства и сведения о его исполнении**

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 117997,г. Москва, ул. Вавилова д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	30 000 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,25
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	13.12.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	13.12.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Вид и идентификационные признаки обязательства**4. кредитный договор № 36000000184 от 17.01.2013г.****Условия обязательства и сведения о его исполнении**

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество «Сбербанк России», 117997,г. Москва, ул. Вавилова д.19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	27 950 000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	18
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	10,5
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	16.07.2014
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	10.06.2014
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Вид и идентификационные признаки обязательства**5. кредитный договор № 654 от 24.02.2012****Условия обязательства и сведения о его исполнении**

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество Банк «Возрождение», 101000,г.Москва,ул.Лучников,пер. Д7/4, стр. 1
---	---

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	75000000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	12
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	11,75
Количество процентных (купонных) периодов	1
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	22.02.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	12.12.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Вид и идентификационные признаки обязательства	
6. кредитный договор № 637 от 30.05.2011	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Открытое акционерное общество Банк «Возрождение», 101000,г.Москва,ул.Лучников,пер. Д7/4, стр 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	20000000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	18
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9,7
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	29.11.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	30.08.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Вид и идентификационные признаки обязательства	
7. Целевой заем № 131 от 30.10.2009 г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Администрация Магаданской области, 685000,г.Магадан,ул.Горького,6
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	20000000 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1

Срок кредита (займа), (лет)	3
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	3,17
Количество процентных (купонных) периодов	
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.11.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	30.11.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Вид и идентификационные признаки обязательства

8. Кредитный договор, № 139 от 03.04.2014

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Евразийский банк развития., Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, пр.Достык 220
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	9862035,68 EUR RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	7 605 045,48 EUR RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	129
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	3M EURIBOR+ 3,6%– лимит 2 (8 428 672,28 EUR) 6M EURIBOR+5% – лимит 1 (1433 363,40 EUR)
Количество процентных (купонных) периодов	46
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.12.2024
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Вид и идентификационные признаки обязательства

9. Кредитный договор, №128 от 21.10.2014

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Евразийский банк развития., Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, пр.Достык 220
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	11 814 000,00 EUR RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	9 525 774,75 EUR RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	131
Средний размер процентов по кредиту займу,	6M EURIBOR + 2,9% – лимит 2 (10 131

% годовых	750,00 EUR) ; 6M EURIBOR + 3,7 % – лимит 1 (1 682 250,00 EUR)
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	30.09.2026
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

Вид и идентификационные признаки обязательства

9. Кредитный договор, №129 от 21.10.2014

Условия обязательства и сведения о его исполнении

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Евразийский банк развития., Республика Казахстан, г.Алматы, 050051, пр.Достык 220
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	188 524 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	113 114 400,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	60
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	12,5 %
Количество процентных (купонных) периодов	20
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	21.10.2020
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	действующий
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет

3. Положение Общества в отрасли.

3.1. Портфель услуг компании.

Основой производства компании является предоставление полного комплекса портовых услуг: погрузочно-разгрузочные работы, наличие современной портовой инфраструктуры, обеспечение эффективности движения грузопотока через морской порт. Морской торговый порт является единственным портом г.Магадан. Универсальность оборудования дает ПАО «ММТП» возможность обрабатывать все основные виды грузов, перевозимые морским транспортом – наливные, навалочные, смешанные грузы и контейнеры. ПАО «ММТП» оказывает услуги по буксировке и швартовке судов в акватории порта и бухт Нагаева и Гертнера.

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли: **Общество осуществляет погрузочно-разгрузочную деятельность с 1994г.**

Конкуренты Общества в данной отрасли – **отсутствуют.**

3.2. Объем обслуживаемого рынка:

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента: г. Магадан.

3.3. Потребители.

Основными потребителями являются компании, осуществляющие перевозку грузов в Магаданскую область и из Магаданской области. В дальнейшем компания будет продолжать взаимодействие с существующими партнерами, а также налаживать деловые связи с другими организациями.

4. Приоритетные направления деятельности.

Основная деятельность Общества – комплекс услуг по погрузочно-разгрузочным работам и комплексному обслуживанию флота непосредственно в порту, хозяйственная деятельность: транспортная обработка, хранение и складирование контейнеров и прочих грузов. Приоритетным направлением является: улучшение качества предоставляемых услуг, наращивание активов, увеличение эффективности производственных процессов.

5. Персонал и социальная политика.

Работа с персоналом является одним из ведущих направлений деятельности Общества, имеющим целью привлечение и воспитание высококлассных специалистов – профессионалов своего дела. Основными задачами Общества при реализации кадровой политики являются:

- повышение квалификации и развитие персонала;
- совершенствование системы оплаты труда и стимулирования работников.

Оплата труда

Заработная плата сотрудников состоит из двух частей:

- постоянной (оклад);
- переменной (премии, доплаты, вознаграждения).

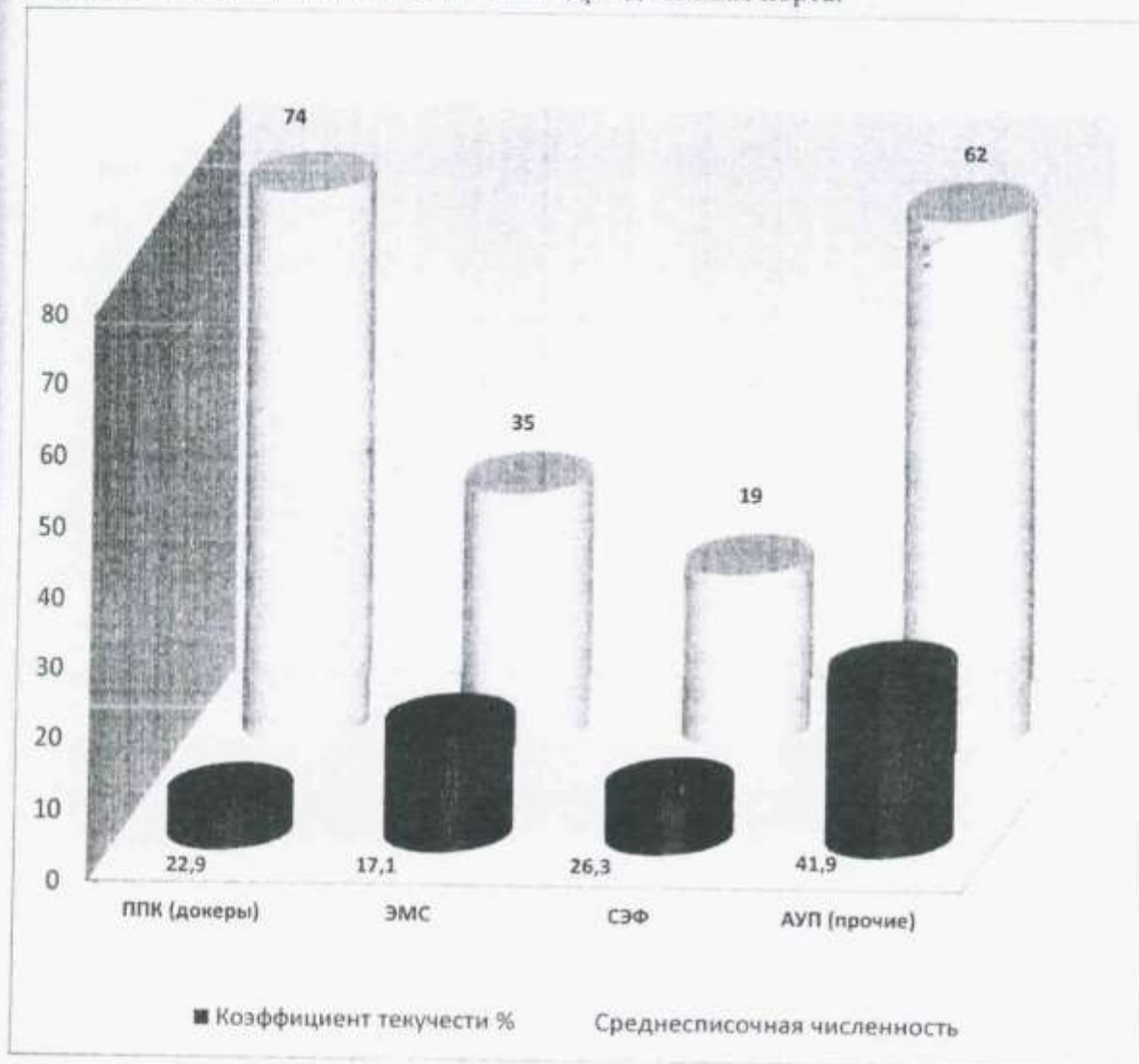
Среднесписочная численность и средний возраст в ПАО «ММТП» по предприятию в целом.

Среднесписочная численность и средний возраст в ПАО «ММТП» по предприятию в целом.

Среднесписочное количество персонала Общества по состоянию на конец отчетного периода составила 183 человек.

Средний возраст по ПАО «ММТП» - 45 лет.

Текучесть в ПАО «ММТП» за 2016г. по подразделениям порта:



6. Перспективы развития Общества.

6.1 Планы деятельности.

Основными целями Транспортной стратегии РФ до 2020 года, мероприятия по достижению которых будут затрагивать ПАО «ММТП», являются:

- Рост объемов перевалки грузов в портах в 1,4 раза (до 540 млн. т);
- Увеличение объема транзитных перевозок до 75 млн. т.
- Увеличение на 6-8% скорости доставки грузов (по основным транспортным коридорам - на 15-20%).

- Увеличение тоннажа флота, контролируемого российскими судовладельцами, до 16,8 млн. т, причем половина его должна быть зарегистрирована в РФ.

Способствовать развитию транспортной инфраструктуры РФ и реализации целей Транспортной стратегии РФ должна реализация разработанного Минтрансом РФ реестра приоритетных проектов на 2005-2017 (и далее) годы. Среди них есть ряд проектов, реализация которых прямым или косвенным образом может отразиться на деятельности ПАО «ММТП»; в том числе:

- В сфере морского транспорта – развитие инфраструктуры морских портов Дальнего Востока РФ. Общество включено в Федеральную целевую программу экономического и социального развития ДВ и Байкальского региона на период до 2018, в части реконструкции объектов федеральной собственности (гидротехнических сооружений) в морском порту Магадан.

Основные направления развития Общества:

- увеличение экономической эффективности;

- внедрение новых технических и организационно-управленческих решений для организации технологических процессов (инвестиционная программа в части приобретения ОС, реконструкция причалов);

- обеспечивать повышение уровня жизни сотрудникам Общества

В планах будущей деятельности:

- удовлетворение потребностей в работах и услугах морского транспорта, погрузка разгрузка и обслуживание морских транспортных судов, транспортно-экспедиторские и складские операции с грузами, перевалка грузов на морской транспорт с других видов транспорта и обратно;

- оптимизация системы ценообразования в части регулируемых и нерегулируемых услуг;

- обновление технической базы порта и поддержание ее в исправном состоянии за счет собственных и заемных средств;

Порт способен обрабатывать до 1,5 миллионов грузов в год, но грузопоток полностью зависит от экономического развития Магаданской области, разработки шельфа Охотского моря и перспектив развития транспортной инфраструктуры.

В настоящий момент отсутствие железнодорожных путей не позволяет в полной мере осуществить интеграцию региона в экономику Дальнего Востока, и, как следствие, тормозит развитие Общества.

6.2. Действия по продвижению услуг компании.

В настоящее время продвижение услуг компании осуществляется в основном путем размещения информации о компании в справочниках. Фактически рекламная активность компании не имеет значения вследствие того, что порт является единственным в г. Магадан. Размещение информации в справочниках имеет в большей степени значение только для облегчения процесса коммуникации потребителей с компанией. Развитие взаимоотношений является ключевым элементом продвижения услуг компании, вследствие чего в дальнейшем на базе системы взаимоотношений возможно создание дифференцированного портфеля дополнительных услуг.

7. Использование Обществом нераспределенной прибыли.

Основные направления использования нераспределенной прибыли:

- инвестиции в основные средства;
- выплата дивидендов.

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

Согласно нормам Устава, Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества, указанной в Отчете о прибылях и убытках Общества по итогам работы за год.

В 2016 г. дивиденды не начислялись и не выплачивались, решением ГОСА (протокол от 03 июня 2016 г.) прибыль и убытки не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.

9. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

- 1) Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Заключение договора ипотеки недвижимого имущества –морского судна «Александр Солженицын», тип судна – «Буксир», идентификационный номер ИМО 9761140

Возникновение залога: В обеспечение своевременного, полного и безусловного исполнения обязательств по кредитному договору № 128 от «21» октября 2014 года о предоставлении кредитной линии (далее - «**Кредитный договор**»), заключённому между ОАО «ММТП» и Евразийским банком развития, на срок всех Обеспеченных обязательств Залогодатель передаёт Залогодержателю в залог (ипотеку) морское судно до полного исполнения Обеспеченных обязательств надлежащим образом.

Предметом Ипотеки (залога) является морское судно:

Наименование судна: «Александр Солженицын»;

Номер и серия свидетельства о регистрации судна: МР-VII № 0002297, от 12.02.2016;

Вид права /Свидетельство о праве собственности: серия МР-IV № 0007705/ данные о праве собственности на судно зарегистрированы за № РМ-49-456 12.02.2016;

Наименование порта (места) регистрации судна: Орган регистрации судов и прав на них- Капитан морского порта "Большой порт-Санкт-Петербург;

Идентификационный номер судна: ИМО №9761140;

Позывной сигнал судна: УБГО2 / UBGO2;

Наименование судостроительной верфи, место и год постройки судна: Damen, Китай Changde, 2015г.;

Тип и назначение судна, район его плавания: Буксир-буксировка, швартовка, отшвартовка судов, R1-плавание в морских районах на волнении с высотой волны 3% обеспеченности 8,5 м., с удалением от места убежища не более 200 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 400 миль;

Основные технические характеристики судна: вместимость (валовая и чистая), дедвейт, полная грузоподъёмность и главные размерения судна: Валовая вместимость -187, чистая вместимость -56, длина 23.17м., ширина - 8.90м., высота борта - 4,30м.

2) Стороны сделки: ОАО «ММТП» (Залогодатель) и Евразийский банк развития (ИНН 9909220306 КПП 774763001, Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 220) (далее - «**Залогодержатель**», «**Банк**»).

3) Размер сделки в денежном выражении:

Размер кредитной линии: общий лимит 11 814 000 Евро, в т.ч.:

Лимит 1: 1 682 250 Евро, в том числе 855 000 Евро с целью оплаты 15% стоимости Торгового контракта 1 и 827 250 Евро с целью оплаты 15% стоимости Торгового контракта

Лимит 2: 10 131 750 Евро, в том числе 4 845 000 Евро с целью оплаты 85% стоимости Торгового контракта 1, 4 687 750 Евро с целью оплаты 85% стоимости Торгового контракта 2 и 599 000 Евро с целью оплаты страховых премий экспортно-кредитных агентств.

4) Срок исполнения обязательств по сделке:

Лимит 1 – 720 дней с даты вступления Кредитного договора в силу;

Лимит 2 – в зависимости от того какая дата наступит ранее: а) 10 (десять) лет с даты получения 96-часового нотиса в соответствии с условиями Торгового контракта; б) 30 сентября 2026 г.

5) Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **заседание Совета директоров**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **11.04.2016**

Дата составления протокола: **13.04.2016**

Номер протокола: **2/2016**

2. 1) Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

Заключение договора ипотеки недвижимого имущества – морского судна «Владимир Высоцкий», тип судна – «Буксир», идентификационный номер ИМО 9761152

Возникновение залога: В обеспечение своевременного, полного и безусловного исполнения обязательств по кредитному договору № 128 от «21» октября 2014 года о предоставлении кредитной линии (далее - «**Кредитный договор**»), заключённому между ОАО «ММТП» и Евразийским банком развития, на срок всех Обеспеченных обязательств Залогодатель передаёт Залогодержателю в залог (ипотеку) морское судно до полного исполнения Обеспеченных обязательств надлежащим образом.

Предметом Ипотеки (залога) является морское судно:

Наименование судна: «Владимир Высоцкий»;

Номер и серия свидетельства о регистрации судна: МР-IV № 0000145 от 27.06.2016;

Вид права /Свидетельство о праве собственности: серия МР-IV № 0007825/ данные о праве собственности на судно зарегистрированы за № РМ-49-464 от 27.06.2016;

Наименование порта (места) регистрации судна: Орган регистрации судов и прав на них- Капитан морского порта "Большой порт-Санкт-Петербург;

Идентификационный номер судна: ИМО №9761152;

Наименование судостроительной верфи, место и год постройки судна: Damen, Китай Changde, 2016г.;

Тип и назначение судна, район его плавания: Буксир-буксировка, швартовка, отшвартовка судов, R1-плавание в морских районах на волнении с высотой волны 3% обеспеченности 8,5 м., с удалением от места убежища не более 200 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 400 миль;

Основные технические характеристики судна: вместимость (валовая и чистая), дедвейт, полная грузоподъемность и главные размерения судна: Валовая вместимость -187, чистая вместимость -56, длина 23.17м., ширина - 8.90м., высота борта - 4,30м.

2) Стороны сделки: ОАО «ММТП» (Залогодатель) и Евразийский банк развития (ИНН 9909220306 КПП 774763001, Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 220) (далее – «Залогодержатель», «Банк»).

3) Размер сделки в денежном выражении:

Размер кредитной линии: общий лимит 11 814 000 Евро, в т.ч.:

Лимит 1: 1 682 250 Евро, в том числе 855 000 Евро с целью оплаты 15% стоимости Торгового контракта 1 и 827 250 Евро с целью оплаты 15% стоимости Торгового контракта

Лимит 2: 10 131 750 Евро, в том числе 4 845 000 Евро с целью оплаты 85% стоимости Торгового контракта 1, 4 687 750 Евро с целью оплаты 85% стоимости Торгового контракта 2 и 599 000 Евро с целью оплаты страховых премий экспортно-кредитных агентств

4) Срок исполнения обязательств по сделке:

Лимит 1 – 720 дней с даты вступления Кредитного договора в силу;

Лимит 2 – в зависимости от того какая дата наступит ранее: а) 10 (десять) лет с даты получения 96-часового нотиса в соответствии с условиями Торгового контракта; б) 30 сентября 2026 г.

5) Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **заседание Совета директоров**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **25.08.2016**

Дата составления протокола: **25.08.2016**

Номер протокола: **5/2016**

10. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении:

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	2	1 560 000, 00

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	-	-
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	2	1 560 000, 00
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	-	-

1. Дата совершения сделки: **31.05.2016 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

передача во временное владение и пользование, в аренду ОАО «Магаданский морской торговый порт» легкового автомобиля «Lexus LX 570»

Марка, модель ТС: «Lexus LX 570»

Тип ТС: легковой

Категория: В

Год изготовления: не ранее 2012 года

Цвет: черный

Идентификационный номер (VIN) JTJHY00W904097012

Стороны сделки: ООО «ИСТ-Колыма» (Арендодатель) и ОАО «Магаданский морской торговый порт» (Арендатор)

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИСТ-Колыма»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИСТ-Колыма»

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Личная заинтересованность сделки выражается в том, что Кузаков В.В., председатель Совета директоров ПАО «ММТП», является директором ООО «ИСТ - Колыма»

Размер сделки в денежном выражении: 780 000,00 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,05

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с 01.06.2016 по 31.05.2017

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников)

Дата принятия решение об одобрении сделки: 16.06.2016

Дата составления протокола: 16.06.2016

Номер протокола: 5/2016

2. Дата совершения сделки: **25.05.2016 г.**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

передача во временное владение и пользование, в аренду ОАО «Магаданский морской торговый порт» легкового автомобиля «Lexus LX 570»

Марка, модель ТС: «Lexus LX 570»

Тип ТС: легковой

Категория: В

Год изготовления: не ранее 2012 года

Цвет: белый

Стороны сделки: **ООО «ИСТ-Колыма» (Арендодатель) и ОАО «Магаданский морской торговый порт» (Арендатор)**

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «ИСТ-Колыма»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ИСТ-Колыма»**

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки:

Личная заинтересованность сделки выражается в том, что Кузаков В.В., председатель Совета директоров ПАО «ММТП», является директором ООО «ИСТ - Колыма»

Размер сделки в денежном выражении: **780 000,00 руб.**

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: **0,05**

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: **с 01.06.2016 по 31.05.2017**

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: **Общее собрание акционеров (участников)**

Дата принятия решение об одобрении сделки: **16.06.2016**

Дата составления протокола: **16.06.2016**

Номер протокола: **5/2016**

11. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ПАО «Магаданский морской торговый порт»

На начало отчетного периода в состав Совета директоров входили:

ФИО: Горбов Андрей Германович

Год рождения: **1976**

Образование:

высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2013	ООО «Торговый дом «Полиметалл»	Заместитель директора по транспорту и логистике
2013	2013	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Первый заместитель генерального директора
2013	н/вр	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале организации - **24,505%**;

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента - **24,6268%**.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Селезнев Егор Сергеевич

Год рождения: **1978**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	Хабаровский филиал ООО "ТД Полиметалл"	Руководитель проектов Хабаровского филиала ОАО "Полиметалл УК"
2013	2017	ПАО "Магаданский морской торговый порт"	Начальник юридического отдела
2017	н/вр	ПАО "Магаданский морской торговый порт"	Заместитель генерального директора по правовым вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0004**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0003**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иргашев Сергей Александрович

Год рождения: 1964

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	ООО "Омолонская золоторудная компания"	Заместитель управляющего директора по МТО
2012	н/вр	ООО "Эвенский морской торговый порт"	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шафеев Даниил Рафаилович

Год рождения: 1972

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	ООО "Издательский дом "Пасифик Моторс"	Генеральный директор
2012	н/вр	ООО "Модерн машинэри Фар Ист"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузаков Валентин Владимирович

(председатель)

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2012	ОАО "Полиметалл Управляющая компания"	Директор филиала
2012	н/вр	ООО "Ист-Колыма"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25,045**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24,8726**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало дополнительных сведений нет.

11 апреля 2016 г., на заседании Совета директоров (протокол от 13 апреля 2016г. № 2/2016) было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об определении формы, даты, места, времени начала годового Общего собрания акционеров Общества, времени регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, о рекомендации годовому собранию акционеров по выбору Аудитора Общества и иные организационные вопросы. Предварительно был утверждён Годовой отчёт 2016г.

Решением общего собрания акционеров 31 мая 2016г., Совет директоров был переизбран в том же составе (протокол от 03 июня 2016г.). Состав Совета директоров изложен в п. 14.2.2. настоящего Годового отчета.

16 июня 2016 г. состоялось первое заседание Совета директоров в новом составе, на заседании Совета директоров был избран председателем Совета директоров Кузаков В.В. Роль Председателя Совета директоров заключается в организации работы Совета директоров, созыве заседаний Совета директоров и исполнении функций председателя на таких заседаниях, в организации ведения протоколов заседаний, а также исполнении функций председателя на Общих собраниях акционеров, если иное решение не принято Советом директоров.

Основным приоритетом деятельности Совета директоров является сотрудничество с акционерами. Они утверждают состав Совета директоров, принимают решения о выплате дивидендов, одобряют крупные сделки, участвуют в общих собраниях акционеров и принимают активное участие в операционной деятельности Общества. Основная цель системы корпоративного управления заключается в обеспечении всесторонней защиты интересов акционеров Общества. Такой подход признан наиболее оптимальным: он лежит в основе управления бизнес-процессами Общества, обеспечивая самое пристальное внимание повышению рыночной стоимости ее акций и усилению прозрачности, и гарантирует стабильность процесса принятия управленческих решений. В процессе формирования стандартов корпоративного управления Совет директоров учитывал и продолжает учитывать требования кодекса корпоративного управления, основополагающие принципы системы корпоративного управления.

12. Структура акционерного Общества.

а) информация о всех формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях – **не участвовало.**

б) информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров- **не приобретало.**

13. Основные факторы риска.

13.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, ПАО «ММТП» предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Определение предполагаемых действий при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. ПАО «ММТП» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных

изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля ПАО «ММТП».

13.2. Отраслевые риски.

Отраслевые риски Общества связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли, а именно: - снижением грузооборота, в случае ухудшения экономической ситуации.

- сложной и длительной процедурой пересмотра тарифов на услуги регулирующими органами

- значительной инфляцией на закупаемые товары/ услуги;

Данные факторы от Общества не зависят и в этом случае для снижения отраслевых рисков предпринимаются меры по оптимизации структуры себестоимости услуг.

ситуации.

13.3. Риски в масштабах государства и региональные риски.

Риски в масштабах государства и региональные риски относятся к неспецифическим, или некоммерческим рискам, и обусловлены внешними по отношению к инвестору обстоятельствами макроэкономического, регионального, отраслевого характера (такими, например, как коррумпированность государственного аппарата, уровень преступности, последствия социально-экономических и политических региональных конфликтов, географические особенности страны и др.). Данные риски являются составной частью макроэкономической ситуации в России, поэтому спрогнозировать их с большой точностью практически невозможно. В настоящее время и в перспективе, политика государства направлена на поддержание отечественного производителя, что создает благоприятные возможности для эмитента для дальнейшего развития. Несмотря на общее улучшение экономической ситуации в стране, уровень жизни населения все еще остается на низком уровне, что, безусловно, создает препятствия для успешного развития организации. Регион, в котором осуществляет свою деятельность эмитент, подвержен повышенному риску возникновения природных стихийных бедствий, которые тоже могут негативно повлиять на состояние основных фондов эмитента.

13.4. Финансовые риски.

К финансовым рискам относят: изменение процентных ставок, конвертируемость национальной валюты, регулирование цен, ставки налогообложения, стабильность национальной валюты, уровень инфляции, возможность привлечения иностранного капитала, внешний долг региона страны. Эмитент не занимается экспортом, инвестиционная деятельность эмитента также не является основной, поэтому влияние данных рисков на деятельность эмитента ничтожно мало.

Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков.

Валютный риск с 2014 года, в связи с заключением кредитного договора в валюте и нестабильным курсом ЕВРО в стране, существенно повысился для ПАО «ММТП».

Деятельность ПАО «ММТП» подвержена незначительному кредитному риску по причине наличия надежных и проверенных деловых связей, партнеров и договоров, заключаемых не более, чем на один год. ПАО «ММТП» в отношениях с контрагентами выработало четкую политику в отношении отсрочек платежей. Разработана система механизмов по соблюдению контрагентами платежной дисциплины, что сводит к минимуму возможные потери, связанные с невыполнением партнерами договорных обязательств.

Экономический кризис начавшийся в 2014г., оказал влияние на экономику России, что так же отразилось на финансовом положении ПАО «ММТП», выразившееся в первую очередь, в снижении грузопотока и уменьшении количества потребителей. В 2015 году на деятельность Общества по прежнему оказывал значительное влияние кризис всех отраслей являющихся для Общества доходобразующими – золотодобывающая промышленность, строительство. Высокий уровень инфляции сказался на покупательной способности жителей региона, и это в свою очередь отразилось на грузопотоке и доходах Общества. В 2016 году ситуация начала выравниваться, потребители адаптировались к новым экономическим условиям, что дало частичное восстановление объемов погрузки-выгрузки.

13.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Ухудшение экономической ситуации в стране автоматически ухудшает положение Общества, так как это напрямую влияет на снижении объемов перевалки и падении выручки.

Правовые риски- с учетом того, что Общество является монополистом по основной части оказываемых услуг, любые изменения в монопольном законодательстве могут как улучшить, так и ухудшить положение Эмитента. На эти риски влиять Общество не может.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) –Поскольку Общество монополист, риск потери деловой репутации для него неактуален.

Стратегический риск - для Общества на текущий момент неактуален.

Банковские риски- с учетом крупного валютного кредита, высокие банковские ставок на обслуживание валютных счетов негативно отражаются на финансовом положении порта, но поскольку их доля в себестоимости Общества мала, данный риск незначителен.

- 14.Органы управления обществом.

14.1. Общее собрание акционеров.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

14.1.1. Общее собрание Акционеров, его компетенция.

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций;
- 7) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев их размещения по решению Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. Определение, по рекомендации Совета директоров, размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- 13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по предложению Совета директоров;
- 21) принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2016 года не предусмотрены.

14.1.2. Сведения о проведении общего собрания акционеров в 2016г.

Годовое общее собрание акционеров проводилось: 31 мая 2016г. по адресу: Магаданская область г. Магадан, Морской торговый порт, административное здание, 3-ий этаж, актовЫй зал.

На повестку дня Общего собрания были вынесены следующие вопросы:

- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение Аудитора Общества.
- Уменьшение уставного капитала Общества путём погашения акций, выкупленных Обществом у ЗАО "Абсолют" в 2015 году в рамках процедуры обязательного выкупа, в количестве 15 008 шт. обыкновенных акций и 28 831 шт. привилегированных акций и не реализованных в срок, установленный действующим законодательством РФ.
- Утверждение новой редакции устава Общества ввиду уменьшения уставного капитала Общества, а также приведения положений Устава и наименования Общества в соответствие с действующим законодательством РФ об акционерных обществах.

14.1.3. Сведения о проведении Внеочередных общих собраниях акционеров.

Внеочередные общие собрания акционеров в отчетном периоде:

В отчетном периоде внеочередные собрания акционеров не проводились.

14.2. Совет директоров Общества.

Совет директоров является органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества и принимает решения по всем вопросам, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Единоличного исполнительного органа.

14.2.1 Компетенция совета директоров.

Компетенция совета директоров определяется Уставом Общества, порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о Совете директоров открытого акционерного общества «Магаданский морской торговый порт», утвержденным общим собранием акционеров (протокол от 24 мая 2013г.).

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- 2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие, отнесенные к компетенции Совета директоров вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 3) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
- 4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 6) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложения в части в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на его получение.
- 9) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 10) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа;
- 11) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 12) одобрение крупных сделок а также иных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 14) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, принятие решения об участие в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров);
- 15) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.
- 21.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

14.2.2. Состав Совета директоров.

ФИО: Селезнев Егор Сергеевич

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	Хабаровский филиал ООО "ТД Полиметалл"	Руководитель проектов Хабаровского филиала ОАО "Полиметалл УК"
2013	2017	ПАО "Магаданский морской торговый порт"	Начальник юридического отдела
2017	н/вр	ПАО "Магаданский морской торговый порт"	Заместитель генерального директора по правовым вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0004**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.0003**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Иргашев Сергей Александрович

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	ООО "Омолонская золоторудная компания"	Заместитель управляющего директора по МТО
2012	н/вр	ООО "Эвенский морской торговый порт"	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шафеев Даниил Рафаилович

Год рождения: 1972

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2012	ООО "Издательский дом "Пасифик Моторс"	Генеральный директор
2012	по н/вр	ООО "Модерн машинэри Фар Ист"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кузаков Валентин Владимирович

(председатель)

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2012	ОАО "Полиметалл Управляющая компания"	Директор филиала
2012	н/вр	ООО "Ист-Колыма"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25,045**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24,8726**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

дополнительных сведений нет.

ФИО: Горбов Андрей Германович;

Год рождения: 1976;

Образование: высшее;

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2010	2013	ООО «Торговый дом «Полиметалл»	Заместитель директора по транспорту и логистике
2013	2013	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Первый заместитель генерального директора
2013	н/вр	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24,505;**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24,6268;**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

14.2.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по Совету директоров Общества.

Сведения о размере вознаграждения по органу управления в целом (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	8 726 604-91
Премии	2 434 483-10
Комиссионные	-
Льготы	285 270-00
Компенсации расходов	212 121-00
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	11 658 479-01

14.3. Сведения о ревизионной комиссии акционерного Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества.

Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек Общим собранием акционеров Общества до следующего годового Общего собрания акционеров. Если в течение срока действия своих полномочий член Ревизионной комиссии по какой-либо причине прекращает исполнение

своих обязанностей, оставшиеся члены Ревизионной комиссии продолжают выполнять свои функции до избрания Ревизионной комиссии на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

14.3.1. Компетенция ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия проводит ежегодные плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время в случаях, установленных правовыми актами Российской Федерации, в частности, по инициативе самой Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

14.3.2 Состав ревизионной комиссии акционерного Общества:

ФИО: Цвенгер Ирина Юрьевна;

(председатель)

Год рождения: 1973;

Образование: **высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2013	ОАО "Полиметалл Управляющая компания" г.Магадан	главный бухгалтер
2013	по н/вр	ООО "Ист-Кольма"	заместитель директора по экономике и финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

Слотина Наталья Николаевна

Год рождения 1980 год

Образование Высшее профессиональное, Северный международный университет г.Магадан, 2006 год, специальность «Педагогика и методика начального образования», квалификация «Учитель начальных классов».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
2010	2013	ОАО «Полиметалл Управляющая Компания»	Ведущий специалист по персоналу, Главный специалист по кадрам
2013	2014	ЗАО «Колымавзрывпром»	Главный специалист по кадрам
2014	н/вр	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Заместитель генерального директора по персоналу

Бибик Сергей Владимирович

Год рождения: 1973 год

Образование: Среднее профессиональное, Магаданский политехникум, 1993 год, специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», квалификация «Техник-строитель».

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2013	ОАО «Омолонская золоторудная компания»	Начальник ОМТО, Заместитель управляющего директора по МТС
2014	н/вр	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Начальник коммерческого управления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): **лицо указанных должностей не занимало.**

14.3.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по ревизионной комиссии:

Сведения о размере вознаграждения ревизионной комиссии в целом. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2016г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	3 524 927-43

Премии	459 770-12
Комиссионные	-
Льготы	141 059-00
Компенсации расходов	15 973-58
Иные виды вознаграждений	-
ИТОГО	4 141 730-13

14.4. Исполнительный орган акционерного Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Единоличным исполнительным органом назначается Советом директоров Общества, за исключением случаев, когда полномочия единоличного исполнительного органа Общества передаются управляющей организации (управляющему) по решению Общего собрания акционеров Общества. Единоличным исполнительным органом назначается на срок, определяемый решением о его назначении, но не более 5 лет. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и расторгнуть договор с Генеральным директором. Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему) может быть расторгнут Общим собранием акционеров.

14.4.1. Компетенция исполнительного органа.

К компетенции Единоличного исполнительного органа относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров.

Единоличным исполнительным органом:

- без доверенности действует от имени Общества;
- совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- утверждает организационную структуру и штатное расписание Общества, его филиалов и представительств, определяет формы, системы и размеры оплаты труда;
- организует разработку перспективных планов и основных программы деятельности Общества, годового финансово-хозяйственного плана (бизнес- плана) Общества;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает с ними трудовые договоры от имени Общества;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- утверждает внутренние документы Общества, регулирующие его текущую деятельность, за исключением документов утверждение которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- открывает счета в банках;
- организует контроль за использованием материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
- утверждает перечень сведений, содержащих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальными;

обеспечивает соблюдение требований действующего законодательства Российской Федерации при осуществлении хозяйственной деятельности Общества;

рассматривается перед Советом директоров в порядке, в сроки и по формам, установленным Советом директоров;

решает иные вопросы текущей деятельности Общества.

Единоличный исполнительный орган утверждает организационную структуру Общества. При этом единоличный исполнительный орган ежеквартально информирует Совет директоров о внесении изменений в организационную структуру Общества (создание/упразднение/реорганизация структурных подразделений), а также о назначении руководителей самостоятельных структурных подразделений Общества и прекращении их полномочий.

Единоличный исполнительный орган на время своего отпуска, командировки и иного кратковременного отсутствия вправе назначить лицо, временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа.

Единоличный исполнительный орган обязан раскрывать информацию о владении ценными бумагами Общества, а также о продаже и (или) покупке ценных бумаг Общества.

14.4.2. Состав исполнительного органа.

ФИО: **Горбов Андрей Германович**

Год рождения: **1976**

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2013	ООО «Торговый дом «Полиметалл»	Заместитель директора по транспорту и логистике
2013	2013	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Первый заместитель генерального директора
2013	н/вр	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24,505;**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24,6268;**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: **лицо указанных долей не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: **лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) **лицо указанных должностей не занимало.**

15. Сведения об использовании обществом энергетических ресурсов и мерах по энергосбережению:

В натуральном выражении потрачено энергетических ресурсов:	Ед. измерения	Количество за 2016 год	Стоимость за 2016 год, (тыс. руб.)
Электроэнергия	тыс. кВт*ч	6 522,47	29 275,02
Бензин автомобильный	т	27,50	1 357,88
Топливо дизельное	т	394,13	20 544,55
Прочие ГСМ	т	11,15	1 590,73

16. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.

В Обществе разработан и утверждён Кодекс этики и служебного поведения – 28 октября 2015 года.

Кодекс регламентирует поведение сотрудников Общества внутри коллектива и по отношению к сторонним организациям и частным лицам, в соответствии с принципами:

- честности и открытости;
- соблюдения законов;
- противодействия взяткам и коррупции;
- нетерпимости к обману;
- предотвращении и урегулировании конфликта интересов;
- высоких стандартов поведения деловых партнёров;
- точного учёта и прозрачной отчётности;
- уведомлений о нарушениях.

Для более успешного внедрения кодекса, разработаны следующие политики и процедуры:

- политика для противодействия взяткам и коррупции;
- процедура о уведомления о подозрениях в совершении противоправных действий;
- политика применения к сотрудникам мер воздействия за нарушение внутренних документов Общества по противодействию взяткам и коррупции.

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

на 44 (сорок четыре) л.

Генеральный директор
Банка «Морской торговый порт»

А.Г. Горбов

