

Достоверность сведений, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Публичного акционерного общества «Магаданский морской торговый порт»

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

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

Заключение № б/н от «17» апреля 2019 года

Протокол № 1/2019 от «06» мая 2019 года

Протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 года

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**ПАО «Магаданский морской торговый порт»**

**за 2018 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.
- 1.3. Контактная информация.
- 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. Номинальный держатель акций Общества.
- 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 2018 г.:**

- 2.1. Баланс Общества по итогам 2018 г.
- 2.2. Основные средства за 2018 г.
- 2.3. Кредитная история Общества.

### **3. Положение Общества в отрасли.**

- 3.1. Портфель услуг компании.
- 3.2. Объем обслуживаемого рынка.
- 3.3. Потребители.

### **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» по приоритетным направлениям.**

### **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 2018 г.
  - 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 Общества:
  - 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 управления.

## 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: **22.06.1994 г.**;

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: **16.10.2002 г.**;

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, ул. МТП;**

Место нахождения эмитента: **685000 Россия, Магаданская область, г. Магадан, ул. МТП;**

Телефон: **(4132) 69-23-00;**

Факс: **(4132) 69-22-20;**

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

### 1.4. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества:

Размер уставного (складочного) капитала (пасового фонда) эмитента на 31 декабря 2018 г. 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 2018 г.

### 1.5. Сведения о выпусках акций:

Государственный регистрационный номер выпуска: акции обыкновенные именные: **1-01-30884-F от 19.09.2003**, акции привилегированные типа А: **2-01-30884-F от 19.09.2003.**

### 1.6. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента:

В 2018 году не было зарегистрировано изменений размера уставного капитала ПАО «ММТП».

### 1.7. Номинальный держатель акций Общества:

*Номинальный держатель*

Информация о номинальном держателе:

Полное фирменное наименование: *Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»*

Сокращенное фирменное наименование: **НКО АО НРД**

Место нахождения: **105066 Россия, г. Москва, Спартаковская, 12**

ИНН: **7702165310**

ОГРН: **1027739132563**

Телефон: **(495) 234-4827**

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг:

Номер: **045-12042-000100**

Дата выдачи: **19.02.2009**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **Федеральная служба по финансовым рынкам**

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **6 167 954**

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: **1 992 782**

#### **1.8. Сведения об общем количестве акционеров Общества:**

**В реестре акционеров зарегистрировано 764 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): **30.04.2018 г.**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **491**

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **568**

#### **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.

**Общество с ограниченной ответственностью «МАГАДАН-АУДИТ», ИНН/КПП – 4909126600/490901001, ОГРН – 1174910001749, документ дающий право заниматься аудиторской деятельностью - основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11703099958, являющееся членом**

Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов (Ассоциация)», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании приказа Минфина России от 26.11.2009 г. № 578.

**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](mailto:sekr@servis-reestr.ru);

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг: № 045-13983-000001;

Дата выдачи лицензии: 02 марта 2004 года;

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия;

Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России.

**1.12. Информация о филиалах Общества:**

Филиалов и представительств Общество не имеет.

**1.13. Сведения о банковских счетах эмитента:**

Полное наименование: Банк Возрождение (ПАО) г. Москва

Банк "Возрождение" (ПАО) Магаданский филиал

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

ИНН 5000001042

КПП 490902001

ОГРН 1027700540680

Место нахождения: г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, 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 30101810300000000607

БИК 044442607

тип счета: расчетный

Полное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)

ИНН 7702070139

КПП 7702070139

ОГРН 1027739609391

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске

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

Почтовый адрес филиала: 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7

Операционный офис в г. Магадане Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске

КПП 490945001

Адрес операционного офиса: 685000, г. Магадан, пр-т Ленина, 30-Б

р/сч 40702810210020002081

кор. счет 30101810400000000727

БИК 040813727

тип счета: расчетный

#### 1.14. Отраслевая принадлежность эмитента:

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

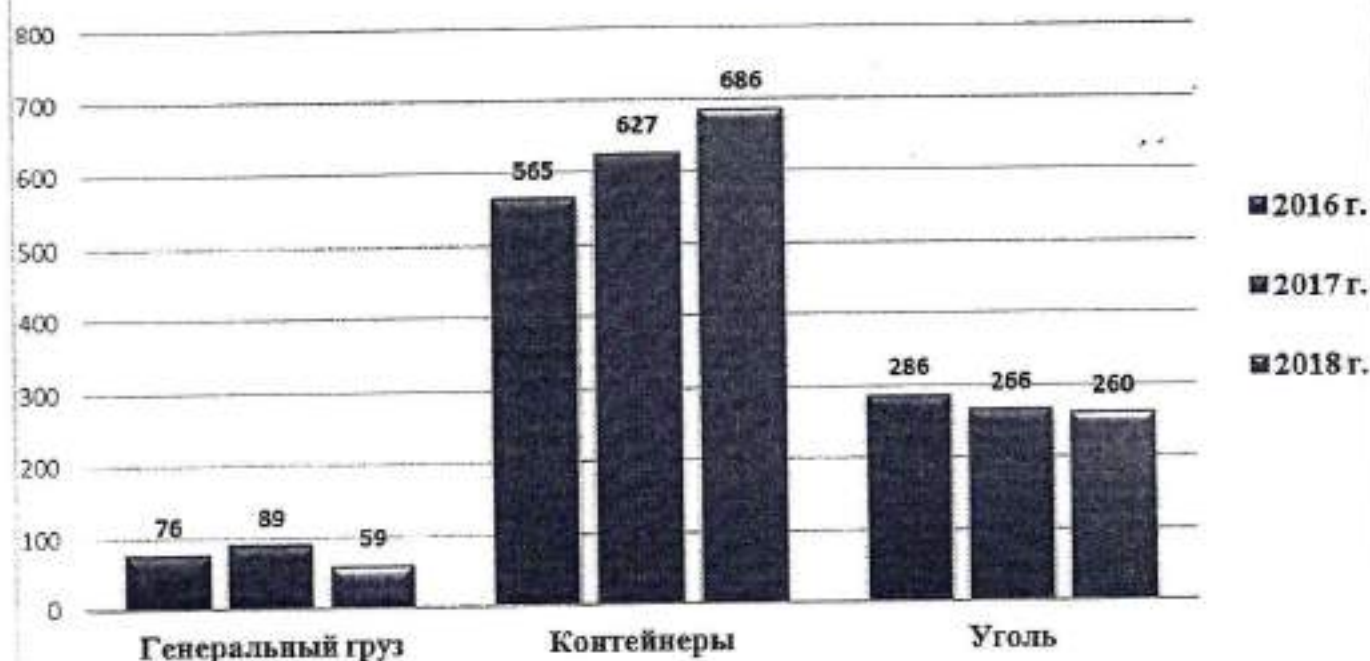
Приоритетным направлением является - улучшение качества предоставляемых услуг, наращивание активов, увеличение эффективности производственных процессов.

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 52.24 – транспортная обработка грузов.

Динамика грузооборота по категориям:

Категория груза	Грузооборот, тыс. тонн			Прирост грузооборота, %	
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2017 г. /2016 г.	2018 г. /2017 г.
Генеральный груз	76	89	59	17	-34
Контейнеры	565	627	686	11	9
Уголь	286	266	260	-7	-2
<b>ИТОГО</b>	<b>927</b>	<b>982</b>	<b>1005</b>	<b>6</b>	<b>2</b>

Динамика грузооборота в разрезе категорий,  
тыс. тонн



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

Наименование органа, выдавшего специальное разрешение (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 транспорте, в морских портах	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 юридического лица или индивидуального предпринимателя)	01.06.2015	бессрочно
Министерство образования и молодежной 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 дополнительного образования, указанным в приложении к настоящей лицензии	16.12.2015	бессрочно
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	AB № 372706 Per.№ СДВ-У-06- 501-2339	На обращение с радиоактивными веществами при их транспортировании и хранении	29.07.2016	До 29.07.2026 г.



Наименование органа, выдавшего специальное разрешение (лицензию)	Номер, серия	Наименование вида (видов) деятельности	Дата выдачи	Дата окончания действия
Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области	ЛО-01, 000289, ЛО-49-01-000585	На осуществление медицинской деятельности	04.12.2018	Бессрочно
Администрация Особой экономической зоны в Магаданской области	ОЭЗ № 004883	Регистрационное свидетельство участника Особой экономической зоны	07.03.2012	31.12.2020
Управление Росприроднадзора по Магаданской области	№ 31/17	На выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ)	07.08.2017	14.06.2022
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	№ 16-09-0366Д	На использование радиочастот или радиочастотных каналов	24.12.2008 г.	До 23.12.2018 г.

## 2. Результаты деятельности Общества за 2018 г.

### 2.1. Баланс Общества по итогам 2018 г.

Бухгалтерский баланс					
на 31 декабря 2018 г.					
					Коды
Форма по ОКУД					0710001
Дата (число, месяц, год)					31 12 2018
Организация ПАО "Магаданский морской торговый порт" по ОКПО					01126068
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН					4909047613
Вид экономической деятельности по ОКВЭД					52.24
Организационно-правовая форма / форма собственности					
Публичные акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС					12247 16
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ					384
Местонахождение (адрес)					
685000, Магаданская обл, Магадан г, МТП ул					
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	966 790	1 081 112	1 201 867
	Долговые вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	180 573	173 421	162 915
	Отложенные налоговые активы	1180	7 732	5 539	2 035
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1 155 095</b>	<b>1 260 072</b>	<b>1 366 817</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Заласы	1210	34 267	32 488	32 600
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	64	929	1 371
	Дебиторская задолженность	1230	45 699	46 295	17 912
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	212 981	126 888	74 709
	Прочие оборотные активы	1260	2 886	953	507
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>295 897</b>	<b>207 533</b>	<b>127 099</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>1 450 992</b>	<b>1 467 605</b>	<b>1 493 916</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (окладочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 326	8 326	8 326
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	33 956	37 739	39 933
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	416	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	292 468	262 626	125 318
	Итого по разделу III	1300	335 166	308 691	173 577
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	1 001 723	1 044 005	1 206 251
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 191	19 355	19 594
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	5 027	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 007 941	1 063 360	1 225 845
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	81 795	70 005	71 028
	Доходы будущих периодов	1530	2 610	787	-
	Оценочные обязательства	1540	23 480	24 782	23 466
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	107 885	95 554	94 494
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 450 992	1 467 605	1 493 916

## 2.2. Основные средства за 2018 г.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановленная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Здания	50 726	30 967
Машины и оборудование	1 305 075	1 052 888
Производственный и хозяйственный инвентарь	8 901	5 093
Сооружения	16 273	4 791
Транспортные средства	899 882	159 611

## 2.3. Кредитная история Общества.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. Кредитный договор № 139 от 03.04.2014 г.	
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	4 611 694,38 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**

**2. Кредитный договор № 128 от 21.10.2014 г.**

**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	7 520 348,25 EUR RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	131
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	6M EURIBOR + 2,9% – лимит 2 ( 10 131 750,00 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**

**3. Кредитный договор № 129 от 21.10.2014 г.**

**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	37 704 800 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 – 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 1994 г.**

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, агенты компаний, 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:

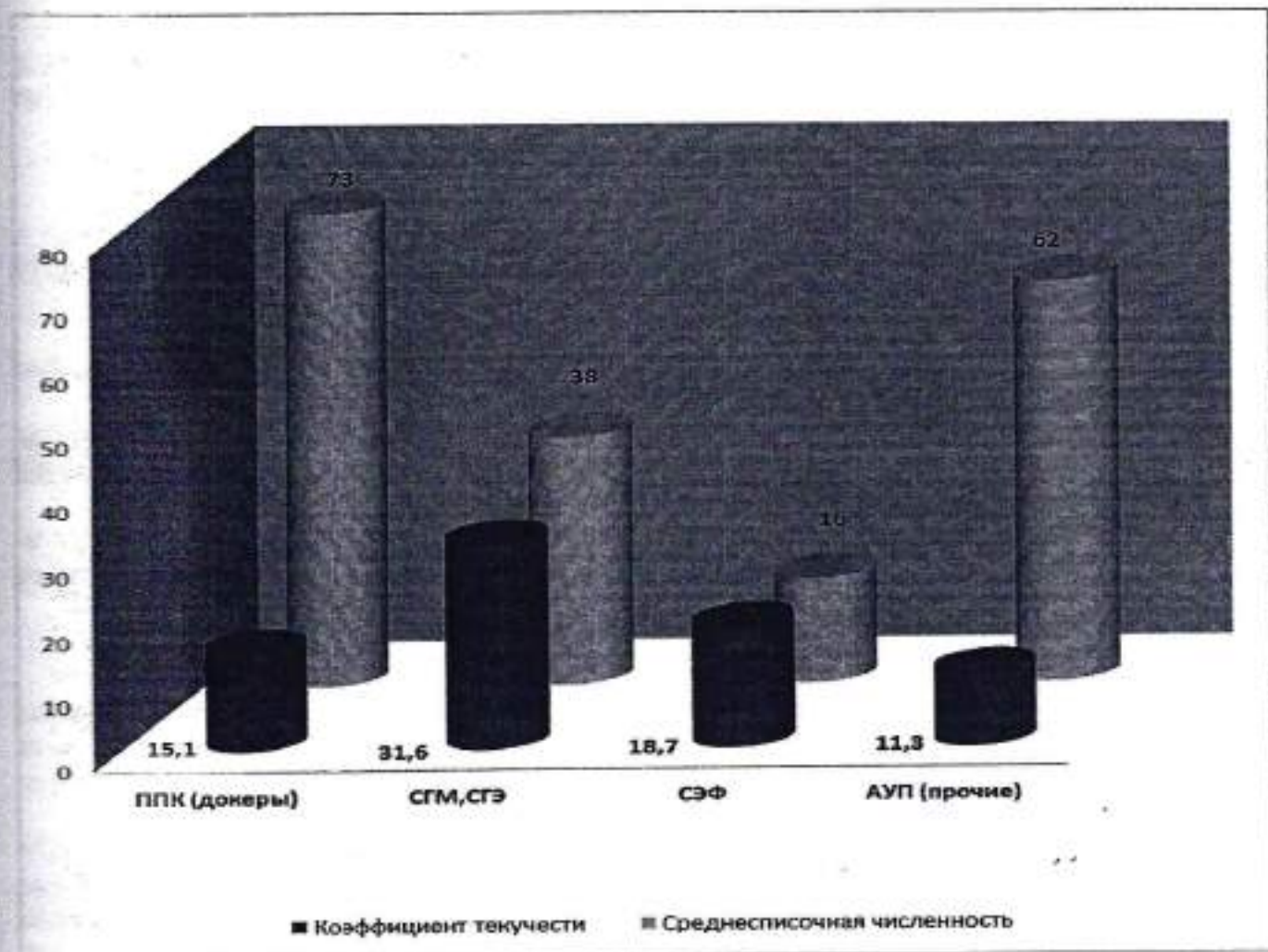
- постоянной (оклад);
- переменной (премии, доплаты, вознаграждения).

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

Среднесписочное количество персонала Общества по состоянию на конец отчетного периода составила 189 человек.

Средний возраст по ПАО «ММТП» - 43 лет.

Текущность в ПАО «ММТП» за 2018 г. 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 процентов скорости доставки грузов (по основным транспортным коридорам - на 15-20 процентов).
- 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 2005-2018 (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 Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года 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 осуществлять 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. Магадане предприятием – монополистом в сфере оказания услуг обработки грузов в морском порту.

Размещение информации в справочниках имеет в большей степени значение только для облегчения процесса коммуникации потребителей с компанией. Развитие взаимоотношений с хозяйствующими субъектами 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 2018 г. согласно решению ГОСА (протокол от 28 мая 2018 г.) прибыль и убытки не распределялись, дивиденды не начислялись и не выплачивались.

#### **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:

В 2018 году крупных сделок не совершалось.

#### **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:

1. Дата совершения сделки: 22.06.2018 г.

Предмет сделки: договор займа денежных средств в пределах лимита 35 000 000 рублей.

Иные существенные условия сделки или порядок их определения: ПАО «ММТП» (Займодавец) предоставляет ООО «Эвенская горнорудная компания» (Заемщик) денежные средства на основании поданной заявки. Максимальная сумма всех заявок не может быть больше 35 000 000 рублей. Заемщик обязуется возвратить денежные средства и уплатить проценты за пользование займом в размере 14 % (четырнадцать процентов годовых) за период, начиная со дня, следующего за днем предоставления суммы займа по заявке, по день ее возврата. В целях исчисления размера процентов на суммы займа по заявке Стороны учитывают фактическое количество дней в году и фактическое количество дней в соответствующем периоде пользования суммами займа по заявкам. Срок предоставления займа – с 22.06.2018 г. по 30.09.2018 г.

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

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: член и председатель совета директоров, генеральный директор и акционер ПАО «ММТП» (доля участия в уставном капитале – 24,5050 %), единственный участник (100% уставного капитала) и директор ООО «Эвенская горнорудная компания».

Размер сделки в денежном выражении: 35 000 000 рублей + процент за пользования денежными средствами из расчета 14 % годовых.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2,38 %.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с 22.06.2018 г. по 30.09.2018 г. Обязательства по возврату денежных средств и процентов исполнены в полном объеме.

2. Дата совершения сделки: 01.08.2018 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача во временное владение и пользование, в субаренду ПАО «Магаданский морской торговый порт» автомобиля легкового Lexus LX570.

Марка, модель ТС: «Lexus LX 570»



Тип ТС: легковой  
Категория: В  
Год изготовления: 2018 года  
Цвет: светло-серый

Стороны сделки: ООО «ИСТ-Кольма» (Арендатор) и ПАО «Магаданский морской торговый порт» (Субарендатор).

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

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 - Кольма».

Размер сделки в денежном выражении: 2 124 000, 00 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,14 %.

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: с 01.08.2018 г. по 31.07.2019 г.

## II. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ПАО «Магаданский морской торговый порт» по приоритетным направлениям

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		
2013	н/вр	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Генеральный директор
2018	н/вр	ООО «Эвенская горнорудная компания»	Директор

Доля участия лица в уставном капитале организации -24,5050%;

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

Доля 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 (за исключением 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: 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		
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 (включая судимость) 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		
2012	н/вр	ООО "Эвенский морской торговый порт"	Директор

**Доля 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		
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		
2012	н/вр	ООО "Ист-Кольма"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25,0451**  
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 (включая судимость) 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.**

17 апреля 2018 г., на заседании Совета директоров (протокол от 20 апреля 2018 г. № 1/2018) 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 2017 г.

Решением общего собрания акционеров 25 мая 2018 г., Совет директоров был переизбран в новом составе (протокол от 28 мая 2018 г.). Состав Совета директоров изложен в п. 14.2.2. настоящего Годового отчета.

05 июня 2018 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.

28 декабря 2018 г. состоялось второе заседание Совета директоров, на котором были утверждены «Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ММТП» и «Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ММТП» в новой редакции.

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.

Итоги деятельности Общества в 2018 году по приоритетным направлениям, а именно: улучшение качества предоставляемых услуг, наращивание активов, увеличение эффективности производственных процессов, можно оценить как положительные:

Обработано 1 005 тыс. тонн грузов, что на 2 процента больше 2017 года.

Получена чистая прибыль в размере 26 475 тыс. руб.

Сумма платежей в бюджеты всех уровней составила 272 790 тыс. рублей без учёта экономических санкций.

Продолжается наращивание активов в рамках инвестиционной программы 2013-2018 гг. В 2018 году приобретены:

Наименование	Сумма, тыс. руб. (без учета НДС)
Трансформатор масляный ТМГ 2500/10/6,3	1 568
Теплообменник пластинчатый серии ET-012-62 DN80 (2 единицы)	229
Прожекторы LED SP HU 500 на мачты освещения (14 единиц)	1 442
Шлагбаум автоматический КПП №3 R2000	362
Ворота въездные с ограждением на КПП №3	577
Ворота промышленные 5390*5500мм (2 единицы)	1 090
Домкрат гидравлический ДГ300Г250 (2 единицы)	414

Ведется постоянная работа по улучшению качества обслуживания, а именно снижение ожидания судов на рейде, уменьшение времени обработки грузов, в первую очередь контейнеров и угля, как основных видов грузов.

Среднее время ожидания судов на рейде в 2018 году по сравнению с 2017 годом снизилось на 29,8 процента. Грузовое время по линейным судам уменьшилось на 2,9 процента, по угольным судам осталось на уровне 2017 года.

## 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 и судозаходов;
- сложной и длительной процедурой пересмотра тарифов на услуги регулирующими органами;

Данные факторы от Общества не зависят и в этом случае для снижения отраслевых рисков предпринимаются меры по оптимизации структуры себестоимости услуг. На текущий момент ситуация в отрасли более-менее стабилизировалась.

### 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 данный риск усилился в связи с напряженной политической ситуацией в мире по отношению к России и связанными с этим санкциями что, безусловно, создает определенные препятствия для экономики страны и 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.

Финансовые риски можно разделить на:

- валютный риск;
- кредитный риск;
- инвестиционный риск.

С 2014 года, в связи с заключением трех крупных кредитных договоров в валюте и нестабильным курсом ЕВРО в стране, существенно повысился валютный и кредитный риск для ПАО «ММТП».

Инвестиционный риск не актуален.

ПАО «ММТП» в отношениях с контрагентами выработало четкую политику в отношении предоплат по договору и отсрочек платежей. Разработана система механизмов по соблюдению контрагентами платежной дисциплины, что сводит к минимуму возможные потери, связанные с невыполнением партнерами договорных обязательств.

Расширяется перечень оказываемых услуг.

Ведется политика экономии затрат. Все это частично минимизирует кредитные риски Общества.

### 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 падение 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 Общества, 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.

Компетенция Общего собрания акционеров:

- 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;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решений о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) по предложению Совета директоров;
- 22) принятие решений о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 23) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

24) 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 2018 года не предусмотрены.

#### **14.1.2. Сведения о проведении общего собрания акционеров в 2018 г.**

Годовое общее собрание акционеров проводилось: 25 мая 2018 г. по адресу: г. Магадан, ул. МТП, административное здание, 3-ий этаж, актовый зал.

На повестку дня Общего собрания были вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.
2. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата дивидендов.
3. Распределение не распределённой прибыли и убытков Общества, сложившихся по состоянию на начало 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.

#### **14.1.3. Сведения о проведении Внеочередных общих собраний акционеров.**

Внеочередные общие собрания акционеров в отчетном периоде:

В отчётном 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 Единичного 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 участии в которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров);

15) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или уставом Общества.

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		
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: Пискунов Герман Александрович**

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		
2012	н/вр	ООО "Авиатэк"	Заместитель директора
2013	н/вр	ООО "Скайвэй"	Директор
2014	н/вр	ООО «Агентство беркут»	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		
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 (включая судимость) 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		
2012	н/вр	ООО "Ист-Колыма"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25,0451**

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 (включая судимость) 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		
2013	2013	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Первый заместитель генерального директора
2013	н/вр	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Генеральный директор
2018	н/вр	ООО «Эвенская горнорудная компания»	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **24,5050**;

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	2018 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Зарботная плата	3 955,88
Премии	229,89
Комиссионные	-
Льготы	160,24
Компенсации расходов	457,61
Иные виды вознаграждений	-
<b>ИТОГО</b>	<b>4 803,62</b>

#### 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		
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 (величия 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.**

**ФИО: Слотина Наталья Николаевна**

**Год рождения 1980**

**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		
2013	2014	ЗАО «Кольмавзрывпром»	Главный специалист по кадрам
2014	н/вр	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Заместитель генерального директора по персоналу
2018	н/вр	ООО «Эвенская горнорудная компания»	Заместитель директора по персоналу

**ФИО: Бибик Сергей Владимирович**

Год рождения: **1973**

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		
2014	2017	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Начальник коммерческого управления
2017	2018	АО «Кольмавзрывпром»	Начальник коммерческого управления
2018	н/вр	АО «Кольмавзрывпром»	Заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (пасвом 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.**

**14.3.3. 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	2018 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	2 902,02
Премии	229,89
Коммиссионные	-
Льготы	164,55
Компенсации расходов	17,58
Иные виды вознаграждений	-
<b>ИТОГО</b>	<b>3 314,04</b>

#### 14.4. Исполнительный орган 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;
- отчитывается 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		
2013	н/вр	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Генеральный директор
2018	н/вр	ООО «Эвенская горнорудная компания»	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24,5050;

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 2018 год	Стоимость за 2018 год, (тыс. руб.)
Электроэнергия	тыс. кВт*ч	6 548,0	31 449,04
Бензин автомобильный	т	20,2	1 089,15
Топливо дизельное	т	357,2	22 234,97
Прочие ГСМ	т	10,1	1 977,34

**16. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.**

	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
Общее собрание акционеров		
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Общество информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет в сроки, установленные п.1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается в соответствии с п. 4 ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3.	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Общество большую часть информации размещает на сайте Общества в сети Интернет.
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено.
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора	Уставом Общества не предусмотрено.

	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
	акционерного общества	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается. Уставом и внутренними документами Общества не предусмотрено.
Совет директоров		
8.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Уставом Общества предусмотрено: определение приоритетных направлений деятельности Общества.
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	«Политика управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Магаданский морской торговый порт» утверждена Советом директоров 28.12.2018 г. (Протокол № 3/2018 от 29.12.2018 г.)
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Генеральный директор избирается Советом директоров.
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Данные положения в уставе общества Отсутствуют.
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Данные положения в уставе общества Отсутствуют.
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Данные положения в уставе общества Отсутствуют.
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Уставом Общества данное требование не предусмотрено. В составе совета директоров, согласно положения Кодекса, имеются два независимых директора.
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается.
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается.
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается.

	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Данные обязанности во внутренних документах Общества отсутствуют.
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомить совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Данные обязанности во внутренних документах Общества отсутствуют.
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Данное требование не предусмотрено внутренними документами общества.
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Данные обязанности во внутренних документах Общества отсутствуют.
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Порядок проведения заседания Совета директоров предусмотрен Уставом Общества и Положением о совете директоров.
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Данное положение не предусмотрено внутренними документами общества. Общество руководствуется ограничениями на совершение крупных сделок, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Данные обязанности во внутренних документах Общества отсутствуют.
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет не создавался.
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Комитет не создавался.
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Комитет не создавался.
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Комитет не создавался.
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права	Комитет не создавался.

	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
	доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Комитет не создавался.
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Комитет не создавался.
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Комитет не создавался.
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет не создавался.
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Комитет не создавался.
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Комитет не создавался.
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Комитет не создавался.
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Комитет не создавался.
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Соблюдается. Установлен Уставом Общества и Положением о Совете директоров.
<b>Исполнительные органы</b>		
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Уставом Общества не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган.
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Уставом Общества не предусмотрен коллегиальный исполнительный орган.
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Утверждение финансово-хозяйственного плана акционерного общества, внутренними документами общества не предусмотрено.
42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается.

	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Соблюдается.
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Данные запреты во внутренних документах Общества отсутствуют.
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Данные обязанности во внутренних документах Общества отсутствуют.
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Данные критерии во внутренних документах Общества отсутствуют.
47.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Данные обязанности во внутренних документах Общества отсутствуют.
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается.
Секретари общества		
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается.
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается.
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается.
Существенные корпоративные действия		
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее	Соблюдается в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №

	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
	совершения	208-ФЗ «Об акционерных обществах».
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Данные обязанности во внутренних документах Общества отсутствуют.
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Данные запреты во внутренних документах Общества отсутствуют.
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Данные требования во внутренних документах Общества отсутствуют.
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Данные требования во внутренних документах Общества отсутствуют.
<b>Раскрытие информации</b>		
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Данный документ отсутствует.
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Данные требования во внутренних документах Общества отсутствуют.
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Данный перечень во внутренних документах Общества отсутствует.
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Частично соблюдается. Вебсайт: <a href="http://www.magadanport.ru/">http://www.magadanport.ru/</a> .
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о	Данные требования во внутренних документах Общества отсутствуют.

	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
	сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицом акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Данные требования во внутренних документах Общества отсутствуют.
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Данный документ отсутствует.
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>		
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Процедуры внутреннего контроля предусмотрены в «Политике управления рисками и внутреннего контроля Публичного акционерного общества «Магаданский морской торговый порт» (утверждена Советом директоров 28.12.2018 г., Протокол № 3/2018 от 29.12.2018 г.)
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается. Предусмотрено Уставом
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается.
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается.
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Данные сроки во внутренних документах Общества не установлены.
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества	Данные обязанности во внутренних

	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается
	обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	документах Общества не установлены.
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Данные требования во внутренних документах Общества не установлены.
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Данные требования во внутренних документах Общества не установлены.
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Данный документ отсутствует.
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Комитет не создан.
<b>Дивиденды</b>		
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Данный документ отсутствует.
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Данный документ отсутствует.
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Не соблюдается.





Принято, промультипликовано, сфигурчено печатью  
на *во* *справке* ) л.  
Генеральный директор  
ПАО «Морской порт Владивосток»  
*А.И. Горбов*  
А.И. Горбов