

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 № 6/н от «31» марта 2023 года

Протокол № 2/2023 от «07» апреля 2023 года

Протокол № _____ от «__» _____ 2023 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПАО «Магаданский морской торговый порт»

за 2022 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 2022 г.:

- 2.1. Баланс Общества по итогам 2022 г.
- 2.2. Основные средства за 2022 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 2022 г.
- 14.1.3. Сведения о проведении Внеочередных общих собраний 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: **4315;**

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: **16.10.2002г.;**

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

1.3. Контактная информация:

Место нахождения: **Российская Федерация, 685000, Магаданская область, г. Магадан, шоссе Портовое, здание 211, помещение 13;**

Телефон: **8 (4132) 69-23-00;**

Факс: **8 (4132) 69-22-20;**

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

1.4. Сведения о размере, структуре уставного капитала Общества:

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на 31 декабря 2022 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 2022 г.

1.5. Сведения о выпусках акций:

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

1.6. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента:

В 2022 году не было зарегистрировано изменений размера уставного капитала ПАО «ММТП». На внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 14 сентября 2022 года (Протокол № б/н от 15 сентября 2022 г.) принято решение об уменьшении уставного капитала ПАО «ММТП», сформированного в размере 8 325 577 (восемь миллионов триста двадцать пять тысяч пятьсот семьдесят семь) рублей, на сумму 1 181 069 (один миллион сто восемьдесят одна тысяча шестьдесят девять) рублей путем приобретения части акций ПАО «ММТП» в целях сокращения их общего количества, в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 7.2. Устава 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) 234-48-27***

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:

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: ***757***

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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: ***761***

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: ***20.08.2022***

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***489***

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: ***567***

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.

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 «Аудиторская фирма «Кодастр», ИНН/КПП – 5505021273/550601001, ОГРН – 1035509000801, является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружества» в соответствии с решением Правления СРО ААС от 23.12.2016 года (протокол №272) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС 23.12.2016 года за основным регистрационным номером записи – 11606080206. Деятельность застрахована по полису страхования профессиональной ответственности аудиторов №5809R/759/00004/21 с 06.12.2021 по 05.12.2026 на сумму по всем страховым случаям 400 млн. руб.

1.11. Информация о реестродержателе:

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента:

Акционерное общество «Сервис-Реестр»;

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

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

Лицензия регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 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: **Азиатско-Тихоокеанский банк (Акционерное общество)**

Краткое наименование: **АТБ (АО)**

ИНН 2801023444

КПП 280101001

ОГРН 1027700540680

Место нахождения: **675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Амурская 225**

Почтовый адрес: **685000 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 17**

р/сч 40702810901400268086 РУБ

кор. Счет 30101810300000000765

БИК 041012765

тип счета: **расчетный**

Полное наименование: **Азиатско-Тихоокеанский банк (Акционерное общество)**

Краткое наименование: **АТБ (АО)**

ИНН 2801023444

КПП 280101001

ОГРН 1027700540680

Место нахождения: **675000, Амурская обл., г.Благовещенск, ул.Амурская 225**

Почтовый адрес: **685000 г. Магадан, ул. Пролетарская, д. 17**

р/сч 40702978601400165020 EUR

кор. Счет 30101810300000000765

БИК 041012765

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 РУБ

кор. счет 30101810300000000607 РУБ

БИК 044442607

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 40702840136000000486 USD

кор. счет 30101810300000000607

БИК 044442607

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 40702978736000150006 EUR

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 РУБ

кор. счет 30101810400000000727

БИК 040813727

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 9(ПАО) в г. Хабаровске
КПП 490945001

Адрес операционного офиса: **685000, г. Магадан, пр-т Ленина, 30-Б**
р/сч 40702840510020002081 USD
кор. счет 30101810400000000727
БИК 040813727

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 9(ПАО) в г. Хабаровске
КПП 490945001

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

р/сч 40702978110020002081 EUR

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.

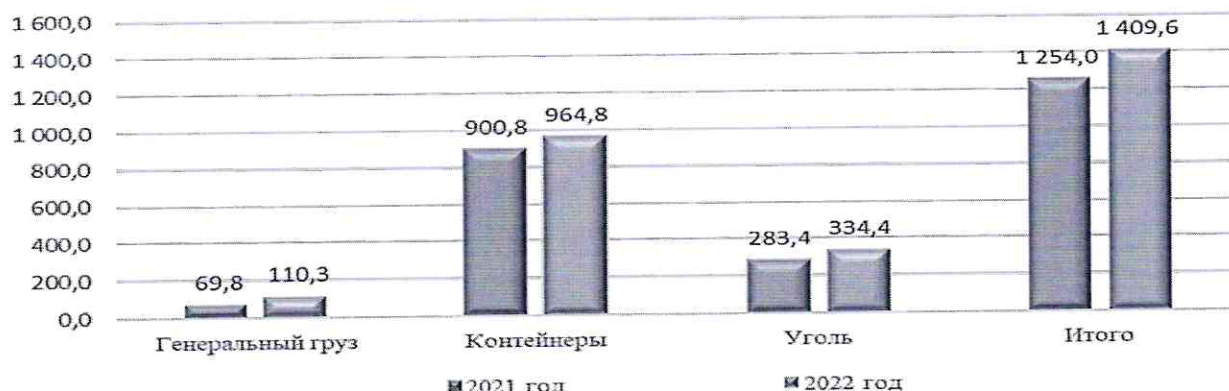
Приоритетным направлением является - улучшение качества предоставляемых услуг, наращивание активов, увеличение эффективности производственных процессов.

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

Динамика грузооборота по категориям:

Категория груза	Грузооборот, тыс. т			Прирост грузооборота, %	
	2020 год	2021 год	2022 год	2021 г. /2020 г.	2022 г. /2021 г.
Генеральный груз	66,4	69,8	110,3	5,1	58,1
Контейнеры	865,8	900,8	964,8	4,0	7,1
Уголь	257,6	283,4	334,4	10,0	18,0
Итого	1 189,7	1 254,0	1 409,6	5,4	12,4

Динамика грузооборота за 2021 и 2022 годы, 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 Магаданской области	647	Оказание образовательных услуг 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 лицензии)	03.07.2019	бессрочно
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	AB № 372706 Рег.№ 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
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
Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта	АН-49-000001	На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автотранспортом	01.04.2019	Бессрочно

2. Результаты деятельности Общества за 2022 г.

2.1. Баланс Общества по итогам 2022 г.

Бухгалтерский баланс								
на 31 декабря 2022 г.								
					Коды			
Форма по ОКУД					0710001			
Дата (число, месяц, год)					31	12	2022	
Организация	ПАО "Магаданский морской торговый порт"				по ОКПО		01126068	
Идентификационный номер налогоплательщика					ИНН		4909047613	
Вид экономической деятельности					по ОКВЭД 2		52.24	
Организационно-правовая форма / форма собственности					по ОКОПФ / ОКФС		12247	16
Публичные акционерные общества / Частная собственность					по ОКЕИ		384	
Единица измерения: в тыс. рублей								
Местонахождение (адрес)								
685000, Магаданская обл, Магадан г, Портовое ш, зд. № 211, пом. 13								
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту					<input checked="" type="checkbox"/>	ДА	<input type="checkbox"/>	НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора								
ООО АФ "КОДАСТР"								
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора					ИНН		5505021273	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора					ОГРН/ ОГРНИП		1035509000801	
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.			
	АКТИВ							
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Нематериальные активы	1110	-	-	-			
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-			
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-			
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-			
6.1	Основные средства	1150	2 517 083	2 011 179	726 592			
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-			
6.2	Финансовые вложения	1170	80 273	80 273	101 581			
	Отложенные налоговые активы	1180	6 068	5 091	18 392			
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-			
	Итого по разделу I	1100	2 603 424	2 096 543	846 565			
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
	Запасы	1210	36 350	48 226	37 080			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-			
6.3	Дебиторская задолженность	1230	146 622	120 465	118 751			
6.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	177 000	16 000	80 000			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	108 401	103 844	112 539			
6.5	Прочие оборотные активы	1260	3 361	1 790	3 591			
	Итого по разделу II	1200	471 734	290 325	351 961			
	БАЛАНС	1600	3 075 158	2 386 868	1 198 526			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 326	8 326	8 326
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(80 313)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	33 480	33 480	33 755
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	416	416	416
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 538 323	1 104 638	515 564
	Итого по разделу III	1300	1 500 232	1 146 860	558 061
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.6	Заемные средства	1410	-	168 937	363 714
	Отложенные налоговые обязательства	1420	219 138	220 105	2 401
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
6.7	Прочие обязательства	1450	452 340	542 098	394
	Итого по разделу IV	1400	671 478	931 140	366 509
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.9	Заемные средства	1510	691 455	94 687	137 239
6.8	Кредиторская задолженность	1520	81 310	103 843	103 562
	Доходы будущих периодов	1530	9 864	8 134	3 984
	Оценочные обязательства	1540	40 357	31 733	29 171
	Прочие обязательства	1550	80 462	70 471	-
	Итого по разделу V	1500	903 448	308 868	273 956
	БАЛАНС	1700	3 075 158	2 386 868	1 198 526

2.2. Основные средства за 2022 г.

Наименование группы объектов основных средств	Первоначальная (восстановленная) стоимость, тыс. руб.	Сумма начисленной амортизации, тыс. руб.
Здания	52 748,3	22627,3
Машины и оборудование	1 410 994,9	874110,4
Производственный и хозяйственный инвентарь	16 989,4	8169,3
Сооружения	16 243,8	9353,8
Транспортные средства	907 766,9	284785,7
Капитальные затраты	69 031,1	2455,2
Арендованные ОС	533 694,8	15879,8
Авансы уплаченные в счет приобретения ОС	720 551	
Незавершённые вложения в ОС	6 445	
Итого	3 734 465,20	1 217 381,50

2.3. Кредитная история Общества.

Вид и идентификационные признаки обязательства	
1. 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	0 EUR RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	131
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	6М EURIBOR + 2,9% – лимит 2 (10 131 750,00 EUR) ; 6М 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)	10.06.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	30.05.2022
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
2. Договор займа № 5-117/22 от 24.10.22 (с 24.10.22 по 31.03.23)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ЕНИСЕЙСКИЙ ГОК ООО, 196135, Санкт-Петербург г, пр-кт Московский, дом 204
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	96 496 815,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	96 496 815,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	Без процентный
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.03.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
3. Договор займа № 5-118/22 от 21.10.2022г. (с 21.10.22 по 31.03.23)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО "ИСТ-Кольма", г.Магадан, ул. Транспортная 1

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	36 305 732,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	36 305 732,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	Без процентный
Количество процентных (купонных) периодов	-
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	31.03.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
4. Договор займа № 5-98/22/№ ПМДВ (07-2-023) - (5-114/22) (до 20.11.2022)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО "Полиметалл ДВ", 680000, Хабаровск, Тургенева, дом № 26, корпус А, офис 207
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	230 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	230 000 000,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	4
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	9 %
Количество процентных (купонных) периодов	4
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	28.02.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
5. Договор займа № 5-76/22 от 20.06.22 (с 20.06.22 по 31.12.22)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО "УРАЛДРАГМЕТ", 685000, Магаданская Область, г.о. Город Магадан, г Магадан, ш Портовое, здание 211, помещение 20
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	90 000 000,00RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	59 500 000,00RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	4
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	8 %
Количество процентных (купонных) периодов	4
Наличие просрочек при выплате процентов по	Нет

кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях	
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)	15.05.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
6. Договор займа 5-98/22 от 15.08.22 (до 01.05.2023) б/п	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Черкашин Сергей Александрович
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	157 197 452,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	157 197 452,00 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	-
Количество процентных (купонных) периодов	4
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)	01.05.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
7. Договор займа № 6-13/22 от 05.05.22 (до 20.12.22)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Черкашин Сергей Александрович
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	47 000 000,00RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	47 000 000,00RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	4
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,62 %
Количество процентных (купонных) периодов	4
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)	01.05.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
8. Договор перевода долга по Договору займа № 5-139/22 от 30.12.2022 (с 30.12.22 по 01.07.23)	

Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	Черкашин Сергей Александрович
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	50 000 000,00RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	50 000 000,00RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	6
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	7,5 %
Количество процентных (купонных) периодов	6
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)	01.07.2023
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	-
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
9. Договор займа № 5-53/22 от 20.04.22 (с 26.04.22 по 31.12.22)	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО "УРАЛДРАГМЕТ", 685000, Магаданская Область, г.о. Город Магадан, г Магадан, ш Портовое, здание 211, помещение 20
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	36 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	9
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	17%
Количество процентных (купонных) периодов	6
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)	31.12.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	20.10.2022
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
10. КД № 7М-1-4GUCO2NM от 18.10.2021г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ПАО СБЕРБАНК, 117312, Москва г, ул. Вавилова, дом 19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	69 553 838,68 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	12

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	Ключевая ставка+2,93%
Количество процентных (купонных) периодов	3
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)	18.11.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	22.03.2022
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	нет
11. Договор займа № 5-94/21 от 28.12.2021г.	
Условия обязательства и сведения о его исполнении	
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)	ООО "ТЕРМИНАЛ СОВГАВАНЬ", 682800, Хабаровский край, Советская Гавань г, Морская ул, дом 4
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR	10 000 000,00 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR	0 RUR X 1
Срок кредита (займа), (месяцев)	5
Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых	2/3 ключевой ставки
Количество процентных (купонных) периодов	5
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)	05.05.2022
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)	04.05.2022
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 Магадан.

Морской порт «Магадан» 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 морского порта «Магадан» 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 швартовным операциям 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 составило 201 человек.

Средний возраст работников ПАО «ММТП» - 42 года

Текущая кадров в ПАО «ММТП» за 2022 год по подразделениям порта:



6. Перспективы развития Общества

6.1. Планы деятельности.

Основными задачами Транспортной стратегии РФ до 2030 года, мероприятия по достижению которых будут затрагивать ПАО «ММТП», являются:

- обеспечение доступности транспортных услуг по перевозке грузов в районах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и удаленных регионах России, а также по Северному морскому пути;

- расширение использования технологий контейнерных перевозок и перевозок другими укрупненными грузовыми единицами (в том числе для целей малого и среднего бизнеса);

- увеличение на 6-8 процентов скорости доставки грузов (по основным транспортным коридорам - на 15-20 процентов).

- мотивирование транспортных предприятий к обновлению (снижению возраста) парков грузового подвижного состава транспорта - вагонов, локомотивов, автотранспортных средств общего пользования, морских судов, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, речных судов и воздушных судов.

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 ДВ и Байкальского региона на период до 2025 года, в части реконструкции объектов федеральной собственности (гидротехнических сооружений) в морском порту Магадан. На текущий момент закончена реконструкция 4 и 5 причалов за счет федеральных средств, в 2019 году в эксплуатацию передан только один причал – 4, по 5 причалу заказчик работ ФГУП «Росморпорт» принял работы у подрядчика, с оговоркой «провести реконструкцию в полном объеме для доведения сооружения до проектных показателей», в 2022 году планируется проведение конкурса на разработку проектно-сметной документации для проведения реконструкции в полном объеме. По 4 причалу арендная плата была увеличена в 2019 году в связи с проведенной реконструкцией в 4,9 раза.

Основные направления развития Общества:

- увеличение экономической эффективности;

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

- обеспечивать повышение уровня жизни сотрудникам Общества

В планах будущей деятельности:

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

- оптимизация системы ценообразования в части регулируемых и нерегулируемых услуг;

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

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

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

6.2. Действия по продвижению услуг компании.

В настоящее время продвижение услуг компании осуществляется в основном путем размещения информации о компании в справочниках. Фактически рекламная активность компании не имеет значения вследствие того, что ПАО «ММТП» является единственным в г. Магадане предприятием – монополистом в сфере оказания услуг обработки грузов в морском порту Магадан.

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

В соответствии с Уставом 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 2022 г. согласно решению ГОСА (протокол от 14 июня 2022 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «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 2022 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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий:

1. Дата совершения сделки: 11 марта 2022 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача во временное владение и пользование гусеничного экскаватора LIBHERR R930LC с предоставлением услуг по его управлению и технической эксплуатации.

Характеристики:

Цвет: желтый;

Вид движителя: гусеничный;

Год производства машины: 2022 год;

Идентификационный номер машины: WLHZ1716PZD054742;

Двигатель №: D934 A7-23, 2021031370;

Мощность двигателя, кВт (л.с.): 180 (245).

Стороны сделки: ПАО «ММТП» (Арендодатель) и ООО «Терминал Совгавань» (Арендатор).
Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: Селезнев Егор Сергеевич.

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: личная заинтересованность сделки выражается в том, что Селезнев Е.С., член Совета директоров ПАО «ММТП», на дату совершения сделки является генеральным директором ООО «Терминал Совгавань».

Размер сделки в денежном выражении: определяется исходя из количества часов работы гусеничного экскаватора и ставки за 1 машино-час работы, равной 6 291 руб. 60 коп., в том числе НДС по ставке 20 %, и составляет 4 182 655,68 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,34%.

Срок исполнения обязательств по сделке: с 11.03.2022 г. по 10.03.2023 г.

2. Дата совершения сделки: 11 марта 2022 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача во временное владение и пользование экскаватора-перегрузчика LIBHERR LH 80 M LITRONIC с предоставлением услуг по его управлению и технической эксплуатации.

Характеристики:

Цвет: желтый

Вид двигателя: колесный

Год производства машины: 2021 год

Идентификационный номер машины: WLHZ1218AZK136526;

Двигатель №: D946 A7-03, 2021041587;

Мощность двигателя, кВт (л.с.): 230 (313)

Стороны сделки: ПАО «ММТП» (Арендодатель) и ООО «Терминал Совгавань» (Арендатор).

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

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: личная заинтересованность сделки выражается в том, что Селезнев Е.С., член Совета директоров ПАО «ММТП», на дату совершения сделки является генеральным директором ООО «Терминал Совгавань».

Размер сделки в денежном выражении: определяется исходя из количества часов работы экскаватора-перегрузчика и ставки за 1 машино-час работы, равной 21 368 руб. 40 коп., в том числе НДС по ставке 20 %, и составляет 10 724 102,40 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,88%.

Срок исполнения обязательств по сделке: с 11.03.2022 г. по 10.03.2023 г.

3. Дата совершения сделки: 16 мая 2022 г.

Предмет сделки: заем денежных средств в пределах лимита 300 000 000,00 рублей;

Иные существенные условия сделки или порядок их определения: ПАО «ММТП» (Займодавец) предоставляет ООО «Терминал Совгавань» (Заёмщик) денежные средства по заявкам в пределах лимита 300 000 000,00 руб. (далее – сумма займа). Заёмщик обязуется возратить сумму займа и уплатить проценты за пользование суммой займа. Процентная ставка за пользование суммой займа к уплате является плавающей и рассчитывается по следующей формуле: процентная ставка за пользование суммой займа = 2/3 ключевой ставки Банка России. Плавающая процентная ставка по займу, определяется Заемщиком в дату предоставления займа, на основе ключевой ставки Банка России на основании информации, указанной на официальном сайте Банка России в сети Интернет (на сайте www.cbr.ru или ином официальном сайте Банка России в случае его изменения) в дату установления ставки. При изменении ключевой ставки Банка России процентная ставка по займу изменяется в дату вступления в силу измененного значения ключевой ставки. В

случае, если ключевая ставка Банка России упразднена и/или более не используется Банком России, проценты по Займу рассчитываются исходя из аналогичной ставки, устанавливаемой Банком России для ценообразования операций рефинансирования посредством сделок репо и/или под залог нерыночных активов, в зависимости от того, какая ставка выше.

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

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: личная заинтересованность сделки выражается в том, что Селезнев Е.С., член Совета директоров ПАО «ММТП», на дату совершения сделки является генеральным директором ООО «Терминал Совгавань».

Размер сделки в денежном выражении: денежные средства в пределах лимита 300 000 000,00 руб. + проценты.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 24, 5 %.

Срок исполнения обязательств по сделке: с 16.05.2022 г. по 31.12.2024 г.

4. Дата совершения сделки: 24 октября 2022 г.

Предмет сделки: заем денежных средств в сумме 36 305 732 рубля;

Иные существенные условия сделки или порядок их определения: ООО «ИСТ-Кольма» (Займодавец) предоставляет ПАО «ММТП» (Заёмщик) денежные средства в размере 36 305 732 руб. (далее – сумма займа). Проценты за пользование суммой займа не начисляются.

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: 36 305 732 руб.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 2,97 %.

Срок исполнения обязательств по сделке: с 24.10.2022 г. по 31.03.2023 г.

5. Дата совершения сделки: 08 ноября 2022 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: передача во временное владение и пользование, в аренду автомобиля легкового Lexus LX570.

Характеристики:

Тип ТС: легковой

Категория: В

Год изготовления: 2018 года

Модель, № двигателя: 3 UR3377061

Шасси (рама) №: JTJHY00W104273292

Цвет: светло-серый

Мощность двигателя, л.с.(кВт): 367 (270)

Рабочий объем двигателя, куб.см.: 5663

Тип двигателя: бензиновый

Экологический класс: пятый

Разрешенная максимальная масса, кг: 3350

Масса без нагрузки, кг: 2740

Стороны сделки: ООО «ИСТ-Кольма» (Арендодатель) и ПАО «ММТП» (Арендатор).

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: 2 160 000, 00 руб., в том числе НДС по ставке 20 %.

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов Общества на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,18 %.

Срок исполнения обязательств по сделке: с 08.11.2022 г. по 07.11.2023 г.

11. 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**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, квалификация экономист, специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2016	н/вр	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Генеральный директор
03.2018	11.2022	ООО «Эвенская горнорудная компания»	Директор (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **16,52**

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, %: **16,64**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

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

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: **Селезнев Егор Сергеевич**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, квалификация: юрист, специальность: юриспруденция.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

02.2017	н/вр	ПАО "Магаданский морской торговый порт"	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
06.2021	01.2023	ООО «Терминал Совгавань»	Генеральный директор (совместительство)

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

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

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

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

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: Ольшевский Алексей Валерьевич

Год рождения: **1973**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, квалификация: экономика и управление в строительстве, квалификация: инженер-экономист.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2012	03.2022	ОАО НПК "Колымавзрывпром"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

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

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: Пискунов Герман Александрович

Год рождения: **1972**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, квалификация: инженер автомобильного транспорта**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года 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
04.2017	н/вр	ООО «Скайвэй»	Директор
04.2017	н/вр	ООО «Агентство беркут»	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

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

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: Кузаков Валентин Владимирович

(председатель)

Год рождения: **1976**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, квалификация: менеджер, специальность: экономика и менеджмент в сфере услуг.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2010	н/вр	ООО "Ист-Колыма"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **25,05**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **24,87**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

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

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

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.

На заседаниях Совета директоров, состоявшихся 25 апреля 2022 г., 12 мая 2022 г. (протоколы от 28 апреля 2022 г. № 1/2022, от 13 мая 2022 г. № 2/2022) 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 2022 г.

Решением общего собрания акционеров 08 июня 2022 г., Совет директоров был переизбран в новом составе (протокол от 14 июня 2022 г.). Состав Совета директоров изложен в п. 14.2.2. Годового отчета.

08 августа 2022 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. Также на данном заседании Совета директоров утверждено в новой редакции Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт», принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, утверждена повестка внеочередного общего собрания акционеров (уменьшение уставного капитала ПАО «ММТП» путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества), о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества в отношении категорий (типов) приобретаемых акций, количества приобретаемых Обществом акций каждой категории (типа), при уменьшении уставного капитала Общества, об определении цены приобретения Обществом акций при уменьшении уставного капитала Общества, о рекомендациях внеочередному общему собранию акционеров Общества в

отношении определения срока и порядка уведомления акционеров о приобретении размещенных акций Обществом, определения срока для подачи акционерами заявлений о продаже Обществом принадлежащих им акций, а также отзыва таких заявлений, определения формы и срока оплаты приобретаемых Обществом акций, и иные вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров. (Протокол № 3/2022 от 10 августа 2022 г.).

29 сентября 2022 года состоялось заседание Совета директоров, на котором утверждено в новой редакции Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Магаданский морской торговый порт» и избран комитет Совета директоров ПАО «ММТП» по аудиту в следующем составе: Селезнев Егор Сергеевич, Остриков Глеб Александрович, Жужлев Роман Геннадьевич, председателем комитета Совета директоров ПАО «ММТП» по аудиту назначен Остриков Глеб Александрович (Протокол № 4/2022 от 29 сентября 2022 г.).

19 декабря 2022 года состоялось заседание Совета директоров, на котором утвержден отчет об итогах предъявления акционерами заявлений о принадлежащих им акций ПАО «ММТП». (Протокол № 5/2022 от 21 декабря 2022 г.).

Итоги деятельности Общества в 2022 году по приоритетным направлениям, а именно: улучшение качества предоставляемых услуг, наращивание активов, увеличение эффективности производственных процессов, можно оценить, как положительные.

Так, за 2022 год переработано 1 409,6 тыс. тонн грузов и по сравнению с 2021 годом объем грузоперевалки увеличился на 12,4 процента, а по отношению к 2020 году прирост составил 18,5 процента.

Показатель производительности труда характеризует эффективность использования трудовых ресурсов. За период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года производительность труда росла ежегодно и достигла в 2022 году 7 372,4 тыс. руб./чел, в 2021 году – 5 974,1 тыс. руб./чел, в 2020 году – 5 100,6 тыс. руб./чел.

За последний год порт получил прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, но в абсолютных значениях прибыль от хозяйственной деятельности увеличилась к прошлому году на 329,6 млн. руб., или в 2,06 раза, чистая прибыль увеличилась на 175,8 млн. руб.

Следует отметить, что часть экономических показателей за 2022 год имеет исключительно хорошее значение:

- рентабельность продаж за 2022 год составила 43,2 процента;
- показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕБИТ) к выручке организации, за 2022 год составил 42,65 процента. Это значит, что в каждом рубле выручки ПАО «ММТП» содержалось 42,65 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

Продолжается наращивание активов в рамках инвестиционной программы 2013-2025 гг. В 2022 году приобретены/поставлены на баланс основные средства на общую сумму 173 746 тыс.руб., в том числе:

Наименование ОС	Первоначальная стоимость
Автомобиль НЕФАЗ 66062-05 гос.рег.№ А221ВО49	6 145,50
Экскаватор LIEBHERR R930LC	17 435,62
Экскаватор-перегрузатель LIEBHERR LH80M LITRONIC	82 532,45
Итого	106 113,58

За 2022 год произведены ремонты зданий и сооружений на общую сумму 66 632 тыс.руб.

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 2022 году составило 38,35 часа и по сравнению с 2021 годом увеличилось на 72,8 процента. На прирост времени оказали влияния трамповые суда, которые проводили на рейде до 17 суток в ожидании формирования судовой партии или согласования постановке к причалу.

За 2022 год линейные суда в среднем обрабатывались за 36,1 часа, что на 3,1 процента больше показателя 2021 года. Рост обусловлен тем, что средняя загрузка линейных судов в 2022 году увеличилась на 4,2 процента.

Угольные суда в среднем обрабатывались за 39,2 часа, что на 6,2 процента выше 2021 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, региональные риски, риски, связанные с пандемией коронавируса.

Риски в масштабах государства и региональные риски относятся к неспецифическим, или некоммерческим рискам, и обусловлены внешними по отношению к Обществу обстоятельствами макроэкономического, государственного, 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 этими санкциями что, безусловно, создает определенные препятствия для экономики страны и успешного развития Общества как субъекта экономической деятельности.

Регион, в котором осуществляет свою деятельность эмитент, подвержен повышенному риску возникновения природных стихийных бедствий, которые тоже могут негативно повлиять на состояние основных фондов эмитента, и как следствие на экономическое состояние эмитента.

Пандемия коронавируса является событием мирового масштаба, которое оказывает влияние на экономику РФ в целом, опосредованно затрагивая сферу в которой работает Общество.

На финансовое положение Общества в 2022 году пандемия практически не оказала влияние.

Объем доходов от обычных видов деятельности не снизился, но значительный валютный долг Общества (банковский кредит), в связи с существенным ростом курса иностранных валют к рублю (в числе факторов, влияющих на курс национальной валюты, по мнению экспертов, является пандемия), привёл к увеличению расходов Общества на погашение кредитов и увеличению сумм отрицательных курсовых разниц.

В ближайшей перспективе также не ожидается существенное негативное влияние на деятельность Общества в результате продолжения пандемии, однако отсроченное влияние, в связи с негативными последствиями для экономики страны в целом, на долгосрочную перспективу прогнозируемо для Общества.

Меры, принимаемые Российской Федерацией и другими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным операционным трудностям для многих компаний и оказывают значительное влияние на мировые рынки. Приостановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, ограничения на передвижения, карантин и изоляция персонала, трудности с получением финансирования могут повлечь нарушения операционной деятельности Общества.

Общество не имеет возможности влияния на указанный риск.

13.4. Финансовые риски.

Финансовые риски можно разделить на:

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

В связи с погашением валютных кредитов валютный риск не актуален.

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. Здесь следует отметить, что Общество не имеет официальной политики по управлению капиталом, однако руководство предпринимает меры по поддержанию капитала на уровне, достаточном для удовлетворения операционных и стратегических потребностей Общества, а также для поддержания доверия участников рынка. Это достигается посредством эффективного управления денежными средствами, постоянного контроля за выручкой и прибылью Общества, а также планирования долгосрочных инвестиций, которые финансируются за счет средств от операционной деятельности Общества. Осуществляя данные меры, Общество стремится обеспечить устойчивый рост прибыли.

13.5. Риски, связанные с деятельностью Общества.

При оказании услуг Общества существует ряд рисков, связанных с отказом оборудования и его несвоевременным ремонтом (не поставка запасных частей), неблагоприятными погодными условиями, непредвиденными обстоятельствами и прочее.

Общество не застраховано от всех потенциальных убытков: стихийные бедствия и крупные аварии на производстве могут нанести определенный ущерб Обществу.

Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае.

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 ставки 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 2022 года не предусмотрены.

14.1.2. Сведения о проведении общего собрания акционеров в 2022 г.

Годовое общее собрание акционеров проводилось: 08 июня 2022 г. в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 685000, город Магадан, ул. МТП. (Протокол годового общего собрания акционеров от 14 июня 2022 г.)

На повестку дня Общего собрания были вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества, проводившего аудит бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2021 год.
8. Изменение адреса Общества.
9. Утверждение изменений № 1 в Устав Общества, в связи с изменением адреса Общества.

14.1.3. Сведения о проведении Внеочередных общих собраний акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров проводилось: 14 сентября 2022 г. в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 685000, Магаданская область, городской округ город Магадан, город Магадан, шоссе Портовое, здание 211, помещение 13. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров: б/н от 15 сентября 2022 г.)

На повестку дня Общего собрания были вынесены следующие вопросы:

1. Уменьшение уставного капитала ПАО «ММТП» путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества.

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 2013 г.).

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, утверждение повестки дня Общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и другие, отнесенные к компетенции Совета директоров вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;

3) размещение обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала общества, а также размещение обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;

4) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

5) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;

6) образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;

7) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, включая предложения в части в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на его получение.

9) использование резервного фонда и иных фондов общества;

10) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного органа;

11) создание филиалов и открытие представительств общества;

12) одобрение крупных сделок, а также иных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

13) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций), принятие решения об 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: Горбов Андрей Германович

Год рождения: 1976

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, квалификация экономист, специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2016	н/вр	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Генеральный директор
03.2018	11.2022	ООО «Эвенская горнорудная компания»	Директор (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11, 23 (по состоянию на 31.12.2022 г.)**
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, %: **11,38 (по состоянию на 31.12.2022 г.)**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

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

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: Селезнев Егор Сергеевич

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, квалификация: юрист, специальность: юриспруденция.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2017	н/вр	ПАО "Магаданский морской торговый порт"	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
06.2021	01.2023	ООО «Терминал Совгавань»	Генеральный директор (совместительство)

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

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

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

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

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: Жужлев Роман Геннадьевич

Год рождения: 1997 год

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, квалификация: экономист, специальность: банки и финансы.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2018	11.2019	АО «Полиметалл»	Аналитик
11.2019	01.2021	ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие»	Ведущий аналитик
03.2021	02.2022	ООО «Эвенская горнорудная компания»	Экономист (совместительство)
03.2021	02.2022	ООО «ИСТ-Кольма»	Руководитель экономической службы
02.2022	11.2022	АО «Охотская горно-геологическая компания»	Финансовый директор

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

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

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

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: Остриков Глеб Александрович

Год рождения: 1996 год

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, квалификация: бакалавр, направление подготовки: экономика.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности):

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2018	05.2020	АО «Кольмавзрывпром»	Аналитик
05.2020	08.2020	ООО «ИСТ-Кольма»	Аналитик
09.2020	12.2021	ООО «Штайгер»	Экономист
12.2021	02.2022	ООО «ИСТ-Кольма»	Заместитель руководителя

			экономической службы
02.2022	н.в.	ООО «ИСТ-Кольма»	Заместитель директора по экономике и финансам

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

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

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

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: Кузаков Валентин Владимирович
(председатель)

Год рождения: 1976

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, квалификация: менеджер, специальность: экономика и менеджмент в сфере услуг.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2010	н/вр	ООО "Ист-Кольма"	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **28,09 (по состоянию на 31.12.2022 г.)**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **28,18 (по состоянию на 31.12.2022 г.)**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

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

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «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	2022 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	6 031 769,82
Зарботная плата	1 166 479,00
Премии	
Комиссионные	
Льготы	816 822,00
Компенсации расходов	
Иные виды вознаграждений	8 015 070,82
ИТОГО	

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**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, квалификация: экономист-менеджер; специальность: экономика и управление на предприятии.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	01.2022	ООО «ИСТ-Колыма»	заместитель директора по экономике и

			финансам
02.2022	н/в	ООО «ИСТ-Кольма»	Советник директора

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

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

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

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: **лицо указанных должностей не занимало.**

ФИО: Слотина Наталья Николаевна

Год рождения **1980**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, квалификация: учитель начальных классов; специальность: Педагогика и методика начального образования**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2014	н/вр	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Заместитель генерального директора по персоналу
08.2018	н/вр	ООО «Эвенская горнорудная компания»	Заместитель директора по персоналу (совместительство)

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

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: **лицо указанных долей не имеет.**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **указанных родственных связей нет.**

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

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: *лицо указанных должностей не занимало.*

ФИО: Наумов Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1988 год

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, квалификация: экономист; специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2019	12.2020	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Начальник планово-экономического отдела
01.2021	н.в.	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам

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

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: *лицо указанных долей не имеет.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей нет.*

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

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «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	2022 г.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработная плата	7 410 553,58
Премии	1 305 101
Комиссионные	
Льготы	
Компенсации расходов	37 178
Иные виды вознаграждений	
ИТОГО	8 752 832,58

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 Общества 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.

Единоличным исполнительным органом утверждает организационную структуру Общества. При этом Единоличным исполнительным органом 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

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, квалификация экономист, специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит.*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2016	н/вр	ПАО «Магаданский морской торговый порт»	Генеральный директор
03.2018	11.2022	ООО «Эвенская горнорудная компания»	Директор (совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **11, 23 (по состоянию на 31.12.2022 г.)**
 Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента, %: **11, 38 (по состоянию на 31.12.2022 г.)**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: *лицо указанных долей не имеет.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *указанных родственных связей нет.*

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

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «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. изм.	Количество за 2022 год	Стоимость за 2022 год, тыс. руб.
Электроэнергия	тыс. кВт*ч	8 275,88	44 411,91
Бензин автомобильный	т	21,39	1 302,24
Топливо дизельное	т	425,60	34 643,51
Прочие ГСМ	т	9,55	3 380,67

16. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

N	Принципы корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1	2	3	4
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом		
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов		
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе отсутствует утвержденное положение о дивидендной политике.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	формированию ложных представлений о деятельности общества		
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества		
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций		
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции		
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Осуществляется по мере необходимости.

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена политика по вознаграждению и возмещению расходов членам Совета директоров, исполнительного органа Общества.
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества		
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров		
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров		
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров		
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	

	проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности		
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров		
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	членов совета директоров		
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества		
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе комитет по вознаграждениям не создан.
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе комитет по номинациям (назначениям, кадрам) не создан.
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров		
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров не проводилась оценка качества работы членов Совета директоров, комитетов Совета директоров за 2022 год.

2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Советом директоров не проводится оценка качества работы членов Совета директоров, комитетов Совета директоров
3.1	Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров		
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не избран корпоративный секретарь.
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не избран корпоративный секретарь.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению		
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена Политика по вознаграждениям.
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена Политика по вознаграждениям.

4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена Политика по вознаграждениям.
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров		
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена Политика по вознаграждениям.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата		
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов)	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих

	или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)		работников общества с использованием акций общества.
4.3.3	Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Данные положения в Обществе не утверждены.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей		
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита		
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита		
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц		
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждена информационная политика, взаимодействие с акционерами осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами		
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Годовой отчет Общества содержит информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, для публичных акционерных обществ, акции которых не допущены к организованным торгам.
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности		
6.3.1	Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	В Обществе не утверждены документы, определяющие информационную политику. Информация акционерам предоставляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	

	сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность		
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон		
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Данные положения не предусмотрены Уставом Общества. Общество в данных вопросах руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Данная процедура не предусмотрена внутренними документами Общества. Общество в данных вопросах руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий		
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	Общество раскрывает информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается	Данные положения не предусмотрены внутренними

	корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества	<input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	документами Общества. Общество в данных вопросах руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
--	--	--	--

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью

на 52 (*технического учета*) л.

Генеральный директор
ФАО «Магаданский морской торговый порт»

А.Г. Горбов

