

ГODOBOЙ OТЧET
Oткpытoгo aкциoнepнoгo oбщecтвa «Aнaдыpский мopскoй пopт»
пo итoгaм paбoты зa 2016 гoд

г. Aнaдыpь

Оглавление

1. Общие сведения об обществе.....	2
2. Положение акционерного общества в отрасли.....	3
3. Приоритетные направления деятельности общества.....	3
4. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	4
5. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и в денежном выражении	16
6. Перспективы развития акционерного общества.....	17
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	17
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества	18
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 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	18
10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении	19
11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества ..	19
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества.....	20
13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лиц, занимавшего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения.....	21
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....	21
15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.....	26

1. Общие сведения об обществе

- 1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Анадырский морской порт» (ОАО «Анадырьморпорт»)**
- 1.2. Место нахождения и почтовый адрес: **689000, Россия, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Ленина. д. 73**
- 1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: **29.12.2001 г. Администрация муниципального образования г. Анадырь, серия ОАО № 682**
- 1.4. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц и основной государственный регистрационный номер общества: **16.07.2002 г., ОГРН 1028700586530. Регистрирующий орган - Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по Чукотскому автономному округу**
- 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика: **8709002309**
- 1.6. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании – **493**.
- 1.7. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных

акций:

1. Открытое акционерное общество "Морской акционерный банк"

Место нахождения: 117105, г.Москва, Варшавское шоссе, д.1, стр.1-2;

ОГРН 1027700568224 выдан 24.12.2002г. Управление МНС России по г.Москве

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **12,08**;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **16,1**.

3. Жарый Владимир Николаевич;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **7,29**;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **9,72**.

4. Тюхтий Виктор Анатольевич

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **29,9**;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **38,7**.

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

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, **0,0 %**.

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.**

1.9. Информация об аудиторе общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Дальаудиттранс»**

Место нахождения: 125424, г.Москва, Волоколамский пр., д. 6 к.1 офис 13

ИНН: **2540004966**, ОГРН: **1022502280019**

Телефон: **8(915)-498-05-44**

Факс: **(8-423) 228-71-73**

Адрес электронной почты: **auditors-@mail.ru**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **СРОА НП «Аудиторская палата России»**

Номер в реестре: **11503040692**

Дата вступления: **04.09.2015 г.**

Дата окончания действия: **бессрочно.**

1.10. Информация о реестродержателе общества:

Полное фирменное наименование: **Дальневосточный филиал акционерного общества «Новый Регистратор»**

Сокращенное фирменное наименование: **Дальневосточный филиал АО «Новый регистратор»**

Место нахождения: **690001, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 28, оф. 404**

ИНН: **7719263354**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: **№ 045-13951-000001**

Дата выдачи: **30.03.2006**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФСФР России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **31.08.2005**

1.11 Адрес страницы в сети «Интернет», которая используется для раскрытия информации об обществе – **<http://morport.chukotka.ru>, <http://www.e-disclosure.ru>.**

2. Положение акционерного общества в отрасли

ОАО «Анадырьморпорт» является оператором портового средства с широкой сферой деятельности. Основной задачей общества является переработка грузов поступивших в навигационный период в столицу Чукотского АО дальнейшая доставка части грузов в национальные поселки рек Анадырского бассейна («Северный завоз»), переработка грузов в порту Беринговский, с июня 2014 года в порту Провидения.

3. Приоритетные направления деятельности общества

Основными видами деятельности общества являются: погрузо-разгрузочная деятельность на морском и внутреннем водном транспорте; перевозки грузов и пассажиров внутренним водным

транспортом; перевозки пассажиров морским транспортом; ремонт морских и речных судов доковым весом до 500 тонн.

4. Отчет Совета директоров общества

Основные эксплуатационные и финансово-экономические показатели производственной деятельности ОАО «Анадырьморпорт» за 2016 год

ПОКАЗАТЕЛИ	Ед.изм.	2014	2015	2016	В % к 2015
Общий грузооборот	тыс. тн	283,3	285,3	224,6	78,6
<i>По морскому порту Анадырь, в том числе:</i>	тыс. тн	188,7	168,0	153,5	91,4
уголь (навалом)	-//-	123,6	112,4	107,5	95,6
генеральный груз	-//-	51,6	39,0	35,0	89,7
распаковка танкеров	-//-	13,54	13,6	11,0	80,8
ПГС (песок)	-//-	--	3,0	--	--
металлолом	-//-	--	--	--	--
<i>По морскому порту Беринговский</i>	тыс. тн	69,1	98,8	52,8	53,4
в том числе:					
уголь (навалом)	тыс. тн	60,8	89,0	46,8	52,6
генеральный груз,	тыс. тн	5,9	6,0	5,0	83,3
металлолом	тыс. тн	3,2	3,8	1,0	26,3
<i>По морскому порту Провидения, в том числе:</i>	тыс. тн	25,5	18,5	18,3	98,9
включая:					
уголь (навалом)	тыс. тн	13,01	13,5	15,0	111
генеральный груз,	тыс. тн	7,35	5,0	3,3	66
металлолом	тыс. тн	5,14	--	--	--
Всего перевезено грузов судами портового флота, (Анадырь) в том числе:	тыс. тн	160,88	148,5	128,5	86,5
в пункты рек Анадырского бассейна	тыс. тн	23,72	22,5	21,0	93,3
внутрилиманские (Анадырь)	тыс. тн	137,16	126	107,5	85,3
Перевезено грузов судами портового флота морем в пункты побережья Чукотки	тыс. тн	1,0	1,5	1,2	80
Перевезено пассажиров всего:	тыс. чел.	25,5	30,4	36,7	121
В том числе морем (т/х «Капитан Сотников)		0,537	0,753	0,8	106
Всего доходов, с учётом внебюджетных доходов, в целом по Обществу, в т.ч.	млн. руб.	485,2	632,6	665,9	105,3
Анадырь	-//-	314,4	417,8	354,4	84,8
Беринговский	-//-	95,9	165,8	75,0	45,2
Провидения	-//-	41,4	49	44,6	90,4
Всего расходов, с учетом внебюджетных расходов, платежей за счет прибыли, в целом по Обществу, в т.ч.	млн. руб.	493,4	631,2	641,9	101,7
Анадырь	-//-	306,6	401,0	365,6	91,2
Беринговский	-//-	130,8	174,0	179,7	103,3
Провидения	-//-	33,5	56,2	56,3	100,3
Фин. результат Анадырь	-//-	+14,9	+16,8	-11,2	-167,3
Фин. результат Беринговский	-//-	-33,2	-8,3	-104,7	-1261,5

Фин. результат Провидения	-//-	+8,6	-7,2	-11,7	-162,5
Чистая прибыль, в целом по Обществу	млн. руб.	-9,7	+1,3	+24,1	+1853,8

Более чем на 21% снизился общий грузооборот компании, в том числе по категориям грузов: перевалка угля на 22%, генеральный груз на 14%. Перевалка угля на ППК «Беринговский» уменьшилась практически в 2 (два) раза, на ППК Анадырь переработка угля снизилась почти на 12 тыс. тонн или на 4,4% к уровню 2015 года.

Продолжает увеличиваться количество перевезенных пассажиров морем и через Анадырский лиман. Всего пассажирскими судами компании перевезено на 6 тыс. чел. больше по сравнению с навигацией 2016 года.

Впервые, за последние пять лет грузпассажирские баржи «Гром» и «Шторм» сработали без убытков. Этот положительный результат был достигнут за счет большего привлечения грузопассажирских барж «Шторм» и «Гром» к перевозкам крупнотоннажных контейнеров в поселки Усть-Белая и Канчалан, а также использование их на внутрилиманских перевозках контейнеров по заявкам Минобороны.

4.2. О работе структурных подразделений служб и отделов ОАО «Анадырьморпорт»

4.2.1. Производственный перегрузочный комплекс Анадырь

В 2016 году открытие морской навигации – 17 июня, с приходом т/х «Анатолий Торчинов».

Закрытие морской навигации – 03 ноября, отход т/х «Аквамарин».

Продолжительность морской навигации составила 140 суток, на 7 суток меньше, чем в 2015 году. За период навигации обработано 46 морских транспортных судна, из них 26 с генеральным грузом, 18 с навалочным грузом и 2 танкера. Общее количество судозаходов морских транспортных судов в морской порт Анадырь составило 43 судозахода, что на 2 судозахода меньше, чем в навигацию 2015 года.

Выполнен следующий объем перевалки угля:

Показатели	2014	2015	2016	В % к 2015
Грузооборот в тыс. тн. по морскому порту Анадырь, в том числе для:	123,6	112,4	107,5	95,6
Эгвекинотской ГРЭС	105,7	95,1	90,0	94,6
Анадырской ТЭЦ	--	1,9	--	--
Провиденской ТЭЦ	13,0	13,5	15,0	111
Пункты Северо Востока Чукотки	4,9	1,9	2,5	131,5

Перевалка универсальных большегрузных контейнеров

Наименование	2013	2014	2015	2016	В % к 2015
20 фут. (шт.)	2041	2690	2268	2006	88%
40 фут. (шт.)	545	894	752	727	97%
3, 5, 10-ти тн	-	-	-	9	
Всего (шт.)	2586	3584	3020	2742	91%
В том числе по фрахтователям:					
ЗАО МАК «Трансфес Чукотка » (ФИТ)	1320	1482	1468	1095	75%

ЗАО «Транслайн»	722	908	710	739	104%
ООО «Марин ТЭК», ООО «Новомариинский ТПК»		796	548	636	116%
ЗАО «ЧТК»	--		70	188	269%
Другие	494	398	224	84	38%
Из них 3, 5, 10-ти тн	--	--	--	9	--

Тенденция снижения количества перевалки универсальных большегрузных контейнеров связано с уменьшением количества перевозимых контейнеров на линии Владивосток – Анадырь – Владивосток, что отражается на снижении грузооборота по генеральному грузу. В сравнении с навигацией 2015 года, снижение перевалки универсальных крупнотоннажных контейнеров составило 9 %, к 2014 году – 24%.

Использование топлива и электроэнергии

Наименование ресурсов	2013	2014	2015	2016	В % к 2015
Дизельное топливо, тонн	58,6	58,2	68	66	- 3
Бензин Аи-80, тонн	6,6	6,1	5,5	8,2	+ 49
Электроэнергия, тыс. кВт/час	352,9	384,2	506,5	374,2	- 26,1

Финансово-экономические показатели

Показатели (в млн. руб.)	2015 г.	2016 г.			В % к 2015 г.
		План	Факт	Факт к плану %	
Финансовый результат	32,3	26,5	23,0	86,8	71,2
Доходы	155,1	171,9	381,3	221,8	247,8
Расходы	122,8	145,4	358,3	246,4	291,8

Выводы и предложения

В целях дальнейшего повышения уровня охраны труда и ТБ при обработке морских транспортных судов, при заключении договоров с судовладельцами и фрахтователями исключать из обязанностей ОАО «Анадырьморпорт» работы по раскреплению и креплению крышек трюмов на специальных судах. Приобрести сигнальные жилеты в двух цветах (ярко-лимоновый для постоянной носки и оранжевый для сигнальщика) со светоотражающими полосами.

В условиях заключения договоров с фрахтователями, продолжить практику подачи морских судов с судовыми крановыми установками исключительно по левому борту, в период льдообразования в Анадырском лимане и швартовке к грузовым причалам в осенний период исключительно левым бортом.

4.2.2. Производственный перегрузочный комплекс Беринговский

В 2016 году открытие морской навигации – 7 июня, с приходом т/х «Герой».

Закрытие морской навигации – 14 ноября, отход т/х «Герой».

Продолжительность навигации составила 170 суток, что на 13 суток дольше, чем в 2015 году. За период навигации обработано 22 морских транспортных судна, из них 10 судов погружено углем, 12 обработаны с генеральным грузом.

Выполнен следующий объем погрузочно-разгрузочных работ:

Показатели	2014	2015	2016	В % к 2015 г
Объем грузовых работ (грузооборот) в тыс. тонн всего:	69,1	98,8	52,8	53,4
в т. ч. уголь на море	60,8	89,0	46,8	52,6
генеральный груз	5,9	6,0	5,0	83
металлолом	3,2	3,8	1,0	26

Финансово-экономические показатели работы ППКБ

Показатели (в млн. руб.)	2015 г.	2016 г.			В % к 2016 г.
		План	Факт	Факт к плану %	
Финансовый результат	(8,2)	(12,8)	(27,8)		
Доходы	165,8	171,4	158,9	92,7	95,8
Расходы	174,1	184,2	186,7	101,3	107,2

Перевалка универсальных большегрузных контейнеров на производственном перегрузочном комплексе «Беринговский» составила – 234 ед. что составило 65% к результатам навигации 2015 года - 360 ед. Перевалка угля снизилась на 46 тыс. тонн.

Перевозка груза, обработка морских транспортных судов, а также оказание транспортных услуг обеспечивалась судами СПА «Вайгач», СПП-022, СПП -005, СПА-005. Судами портового флота по побережью перевезено – 1,2 тыс. тонн, что соответствует уровню навигации 2015 года.

Все работники комплекса были обеспечены спецодеждой, СИЗ, в соответствии с действующими нормами. Для работы портового флота, автотракторной техники и аварийной ДЭС в навигацию 2016 года было израсходовано 88 тонн дизельного топлива. Для работы котельной комплекса было израсходовано 782 тонн угля. Потребление электроэнергии составило 420 тыс. кВт/час.

Выводы и предложения

Для проведения навигации 2017 года, отгрузки угля на море в количестве 250 тыс. тонн, а также перевозки грузов в села Хатырка, Мейныпыльгино, Северо – Восточное побережье Чукотки необходимо ввести в эксплуатацию 6 единиц самоходного флота, включая СПП – 017 в сентябре 2017 года.

Вызывает беспокойство энергоснабжение комплекса и состояние гидротехнических сооружений, а также наносы грунта на фарватере и угольном пирсе.

4.2.3. Производственный перегрузочный комплекс Провидения

В 2015 году открытие морской навигации – 15 июня, с приходом т/х «Анатолий Торчинов»».

Заккрытие морской навигации – 6 ноября, отход т/х «Аквармарин».

Общая продолжительность навигации составила 143 суток и сократилась на 9 суток в сравнении с навигацией 2015 года.. За данный период обработаны 14 морских транспортных судна. В морской порт Провидения было осуществлено 65 судозаходов, на 5 судозаходов больше, чем в навигацию 2015 года.

Выполнен следующий объем погрузочно-разгрузочных работ:

Показатели	2014	2015	2016	В % К 2015
Объем грузовых работ (грузооборот) в тыс. тонн всего:	25,5	18,5	18,3	99
в т. ч. уголь на море	13,01	13,5	15,0	111
генеральный груз	7,35	5,0	3,3	66
металлолом	5,14	--	--	--
Большегрузные контейнера (шт.)	260	240	218	91

Осуществлена перевалка 218 ед. универсальных большегрузных контейнеров, снижение к 2015 году составило 12 ед., а к 2014 году - 42 ед.

В навигационный период принято и обслужено 7 пассажирских круизных судна.

Местные морские перевозки груза составили всего 153 тонны. На 34% сократился объем по перевалке генерального груза.

Финансово-экономические показатели работы

Показатели (в млн. руб.)	2015 г.	2016 г.			В % к 2015 г.
		План	Факт	Факт к плану %	
Финансовый результат	(7,2)	9,6	6,6	68,7	191,7
Доходы	49,0	80,8	63,3	78,3	129,2
Расходы	56,2	71,2	56,7	79,6	100,9

Работники комплекса полностью были обеспечены спецодеждой и СИЗ. Для работы портового флота и перегрузочной техники в навигацию было израсходовано 10 тонн дизельного топлива и 2 тонны бензина А - 80. Потребление электроэнергии составило за период с июня по декабрь месяцы - 340 тыс. кВт., что соответствует уровню 2015 года.

4.2.4. Портовый флот ППК Анадырь

Речная навигация началась 16 июня, рейс т/х «Онемен» с грузом ДТЗ - 600 тн. в п. Усть - Белая. Перевозка угля в речку началась 23 июня, рейс БТ «Полярны» - уголь 1000 тонн назначением п. Усть-Белая.

Закончилась речная навигация 31.10.2016г. с возвращением самоходных плашкоутов «Гром», «Шторм» из п. Усть-Белая, после перевозки и выгрузки генерального груза.

Объёмы перевозок грузов судами ПФ по направлениям

	2013	2014	2015	2016	В % к 2014
Речные перевозки	тыс.тн.	тыс.тн.	тыс.тн.	тыс.тн.	
Уголь, в т.ч.	13,75	13,9	10,2	12,3	121
Снежное	1,65	1,8	1,8	1,8	
Усть-Белая	6,37	6,37	3,6	4,93	
Краснено	0,23	0,23	0,13	0,2	
Канчалан	5,5	5,5	4,8	5,4	
Дизтопливо, в т.ч.	7,71	7,62	7,95	6,97	88
Яры	5,04	5,02	5,5	4,9	
Снежное	0,25	0,25	0,75	0,3	
Усть-Белая	1,41	1,45	1,7	1,2	
Краснено	0,1	0,1	0,25	0,07	
Канчалан	0,91	0,8	0,6	0,5	
Бензин, ТС, в т.ч.	0,77	0,78	0,53	0,31	58
Ген. Груз, в т.ч.	0,46	1,42	1,64	1,42	87
Яры (песок)	0,7		3,0	--	
РЕКА, всего	23,39	23,72	22,5	21,0	93
Внутрилиманские					
Уголь, в т.ч.	104,3	123,56	112,4	107,5	96
Нефтеналив.	12,19	13,54	13,6	11,0	81
Песок, ПГС	--	-			--
Ген. груз.	0,02	0,06	1,08	0,3	28
ВСЕГО в/л	116,51	137,16	127	118,8	93,5
И ТОГО по п/ф	139,9	160,88	149,5	139,8	93,5

Снижение показателей по внутрилиманным перевозкам на 6,5% обусловлено уменьшением количества перевозки угля для Эгвекинской ГРЭС. По-прежнему отсутствуют заявки на перевозку песка (ПГС) в адрес компаний Анадырского района и г. Анадырь.

В навигацию 2016 года перевезено 36,7 тыс. пассажиров, что на 21 % больше чем в навигацию 2015 года. Увеличение пассажиропотока на морских и на внутрилиманных перевозках пассажиров, связано с ростом цен на авиаперевозки и улучшением метеоусловий в навигационный период на морском побережье Чукотки.

В ходе подготовки к навигации 2016 года в объеме квалификационного освидетельствования были отремонтированы суда т/х «Капитан Сотников», БТ «Полярный», РБТ «Бурун», ДМ-2038, СНБ-8. Внеочередные ремонтные работы были проведены на т/х «Капитан Сотников» по установке нового дизель генератора 8Д6(6Ч9,5/11).

Согласно утвержденного плана-графика ремонта судов портового флота, общая трудоёмкость работ выполненных силами ЦРММ составила 80089 н/часов, саморемонтные работы выполненные силами экипажей судов составили 48862 н/часов. После проведения ремонтных работ все суда были предъявлены представителю Российского Речного Регистра, Российского Морского Регистра Судоходства.

Закончен и оформлен Российским Морским Регистром Судоходства доковый ремонт на СПА «Вайгач», ППК Беринговский, в период с 01.07.2016г. по 12.07.2016г.

Вскрытие лимана в навигацию 2016 года проходило не в традиционные сроки, с 06.06.2016г., в районе траверза м. Обсервации, и оголовка причала № 13, произошла первая подвижка льда. К 13 июня лиман практически очистился от ледового покрова.

Судами портового флота использовано 772 тонны дизельного топлива, что составляет 93 % к показателю 2015 года. Масел использовано 17,6 тонны.

Штатная численность портового флота на 01.07.16г. составляла 135 человек, в том числе: руководителей – 3 человека, специалистов – 3 человека, плавсостав – 126,0 человек, рабочих - 3 человека. Фактически, в навигацию 2016 года работало 125 человек, в том числе: руководители – 2 человека, специалистов – 3, рабочих – 3 человека, плавсостав – 79 человека, из них – 32 постоянных работника, 47 сезонных работника.

Финансово-экономические показатели работы структурного подразделения ПФ

№ п\п	Показатели (в млн. руб.)	2015	2016			В % к 2015
			План	Факт	Факт к плану %	
1	Финансовый результат	(41,7)	(53,0)	(18,7)		
2	Доходы	182,8	157,7	189,7	120,3	103,7
3	Расходы	224,5	210,7	208,5	98,9	92,9

Для обеспечения безопасности судоходства и мореплавания, соблюдения требований госморречнадзора и государственного портового контроля при проведении навигации 2017 года, необходимо укомплектовать все экипажи судов в соответствии с нормативными требованиями, уделив особое внимание комплектации экипажей судов, работающих в морском порту Беринговский.

4.2.5. Центральные ремонтно-механические мастерские (ЦРММ)

Производственная деятельность ЦРММ в 2016 году охватывала все категории ремонта судов портового флота ОАО «Анадырьморпорт», доковый ремонт судов других судовладельцев. Выполнялись заказы структурным подразделениям предприятия, обеспечивались работы по ремонту, техническому обслуживанию оборудования ЦРММ, а также оказывались услуги сторонним организациям.

	2015		2016		В % к 2015	
	Тыс. н/ч	Млн. руб.	Тыс. н/ч	Млн. руб.	Тыс. н/ч	Млн. руб.

1	Ремонт флота	82,54	18,98	80	18,4	97,0	97,0
2	Заказы подразделений порта	3,2	0,32	3,3	0,35	106,5	106,4
	в том числе: собственные нужды	1,8	-	2	-	111,1	-
3	Услуги сторонним организациям	8,99	7,1	13,4	7,3	149,4	101,9
	в том числе: ремонт судов сторонних организаций	8,99	7,1	13,4	7,3	149,4	101,9
4	Реализация кислорода	-	-	-	-	-	-
5	Выпуск кислорода	3802	-		2,5	66,9	
		Бал.		Бал.	Бал.		
	ИТОГО	96,43	26,4	96,8	26,0	102,3	98,5

Объем ремонта собственного флота уменьшился по сравнению с предыдущим годом на 3,0%. Доходы от сторонних организаций увеличились на 0,3 млн. руб. или на 1,9% в сравнении с прошлым годом. В результате уменьшения объемов ремонта стороннего флота, доходы от производственной деятельности снизились на 2,5%.

Финансово-экономические показатели работы ЦРММ

№ п/п	Показатели (в млн. руб.)	2015	2016			В % к 2015
			План	Факт	Факт к плану %	
1	Финансовый результат	(75,8)	0,4	1,4	350	
2	Доходы	8,8	3,2	6,0	187,5	68,2
3	Расходы	84,6	2,8	4,6	164,3	

4.2.5. Служба материально-технического обеспечения

НОМЕНКЛАТУРА ОСНОВНЫХ ПОСТАВОК И РАСХОД СО СКЛАДА

№ п / п	Наименование материалов	Ед. из м	2013 приход/ расход	2014 приход/ расход	2015 приход/ расход	2016 приход/ расход
1	Дизельное топливо	тн	534,5/709,6	708,3/701,9	1057,5/1061,4	937,9/937,5
2	Бензин А-76	тн	10,7/10,7	16,0/16,0	--	--
3	Бензин А-80	тн			5,7/5,7	--
4	Бензин А- 92	тн			8,4/8,4	15,3/15,3
3	Масла технические	тн	15,6/21,4	24,1/20,6	20,7/21,5	25,0/23,0
4	Металлопродукция	тн	106,3/103,1	123,6/123,6	43,4/43,4	197,0/197,0
5	Трубы мет.	м	0,7/7,1	2,9/2,9	3,4/3,4	16,7/16,7
6	Деловая древесина, пиломатериал,	м³	63,1/33,8	20,0/20,0	48,3/48,3	5,0/0,2

брус

В 2016 году из-за сложного финансового положения, заявки от структурных подразделений Общества удовлетворены частично и не в полном объеме.

Частично получены СЗЧ и другая техническая продукция, необходимая для подготовки к навигации 2017 года.

Перечень продукции поступившей в навигацию 2016 года:

Котел КВм-1,6, топка ТШПм-2,0 с автоматикой, досмотровое оборудование, система видеонаблюдения, станки для изготовления мебели, продукция для изготовления мебели, радиооборудование для ПФ, частично СЗЧ для ПФ, электрооборудование для ПФ, преобразователь АПТ-5-50 с ПРА, канат пропиленный, канат стальной, кабельная продукция, метизы, отбойные приспособления, авто-запчасти, автошины, ограничители груза для портальных кранов, запчасти для вездеходов, слесарный инструмент, сварочный инструмент, жилеты спасательные, огнетушители, СИЗ, электроды, сталь листовая для судоремонта, круг стальной, уголок, шестигранник, швеллер, полосабульб, ножи для гильотины, трубы профильные, стальные, оцинкованные, аккумуляторы, брус, цемент, рукав резиновый для сварочных работ, слесарный инструмент, лакокрасочная продукция, краска Темадур для портальных кранов, масла технические, дизельное топливо, автобензин, уголь, моющие средства, постельные принадлежности, канцтовары, картриджи, оргтехника, частично бытовая техника и т.д.

Закупка дизельного топлива, автобензина осуществлялась через поставщика ГУП ЧАО «Чукотснаб».

С начала года всего материалов и оборудования закуплено на сумму - 132, 6 млн. руб., из них: ТМЦ на сумму 63,8 млн.руб. (в 2015 г. всего материалов и оборудования на сумму – 102,2 млн. руб., из них ТМЦ на сумму 26,8 млн.руб.).

Выводы и предложения

За отчетный год острых проблем в нехватке ТМЦ не возникало, решались вопросы в рабочем порядке, при необходимости приобретались на месте.

Для бесперебойной работы в навигацию 2017 года требуется приобрести дополнительно необходимые СЗЧ для судов портового флота, а также электро-техническую продукцию, эл. инструмент, изоляционно-прокладочные материалы, бытовую технику, посуду.

4.2.6. Служба главного энергетика

Установленная мощность электропотребителей Общества по состоянию на 1 января 2017 года составила 12 тыс. кВт.

Электроснабжение осуществляется от четырёх трансформаторных подстанций общей мощностью 2860 кВА.

Суммарное потребление электроэнергии всеми подразделениями Общества в 2016 году составило 1,353 млн. кВт

Для устойчивого электроснабжения всех структурных подразделений было произведено техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств на ТП-50; 44; 43А.

При аварийных отключениях энергоснабжения, для выработки и подачи ограниченного количества электроэнергии на производственные объекты Общества, используются стационарные аварийные дизельные электростанции мощностью 200 и 100 кВт., место установки ЦРММ. Техническое состояние ДЭС удовлетворительное, диспетчерское состояние – горячий резерв. Также в наличии имеется передвижная аварийная дизельная электростанция мощностью 150 кВт, место установки цех ВПМ, состояние ДЭС удовлетворительное.

Произведена реконструкция системы освещения и замена электропроводки в помещениях ЦТОФ и такеажного участка.

Выполнен ремонт систем отопления и водоснабжения в здании ЦТОФ.

У здания ЦТОФ произведена установка и монтаж септика (V-27 м3).

В ведении службы находятся котельные на жидком и твердом топливе.

Для обеспечения надёжного теплоснабжения объектов Общества в осенне-зимний период, силами СГЭ был произведён демонтаж старого котла КСВ-3 и смонтирован новый котёл КВм-1,6.

В течение года СГЭ для производства ГВС и тепловой энергии было использовано:

электроэнергия - 169,5 тыс. кВт;

вода - 125 м³;

уголь - 387 тонн.

На нужды всего предприятия, включая суда портового флота, использовано 3824,46 м³ чистой воды.

Звеном сантехников был выполнен весь объём трубопроводных работ на ремонте судов портового флота.

Потребление электроэнергии структурными подразделениями (тыс.кВт/час).

	Подразделения	2014	2015	2016	в % к 2015
1	ППК	384,2	506,5	374,2	-26,1 %
2	Портовый флот	148,8	180,4	146,5	-18,7%
3	ЦРММ	493,7	542,5	490,8	-9,5%
4	Управление	62,9	65,1	65,5	+ 0,6%
5	Энергослужба	174,5	176,2	169,5	-3,8%
6	СБО	89,1	99,6	89,1	-10,5%
7	Сторожевая служба	14,3	13,8	17,7	+28,2%
	Всего	1367,6	1584,2	1353,7	-14,5%

Сравнительный анализ потребление электроэнергии по подстанциям

		2015	2016	Разница	% к 2015
ТП-50 ТР1	T1	393822	494190	100368	+ 20%
	T2	128826	192780	63954	+ 49%
ТП-50 ТР2	T1	475218	296170	179048	-40%
	T2	156978	94091	62887	-34%
ТП-44	T1	262034	128280	133754	-104%
	T2	83438	37920	45518	-120%
ТП-33	T1	21120	27215	6095	+ 23%
	T2	10640	12607	1967	+ 16%
ТП-43А	T1	42420	51523	9103	+21%
	T2	9791	18909	9118	+93%

4.2.7. Кадровая политика

По состоянию на 31.12.2016 года в ОАО «Анадырьморпорт» численность работающих составила 242 человека, против 225 человек в 2015 году, из них специалистов - 102 человека, рабочих - 140 человек, в том числе плавсостав 36 человек.

В 2016 году было принято 129 человек, включая сезонных работников:

Портовый флот	– 48 чел.
ППК Анадырь	– 22 чел.
ППК Беринговский	– 36 чел.
ППК Провидения	– 3 чел.
ЦРММ	– 15 чел.
Служба главного энергетика	– 1 чел.
АУП	– 3 чел.
Сторожевая служба	– 1 чел.

За отчетный период уволено 119 человек, из них:

- по собственному желанию - 16 чел.

- по истечению срока договора (сезонного, срочного, временного) - 65 чел.
- соглашение сторон - 37 чел.
- по причине смерти работника - 1 чел.

В 2016 году повысили свой профессиональный уровень и приобрели смежные профессии 24 человека.

Несмотря на проводимую воспитательную, профилактическую работу среди работников порта еще довольно высокий уровень нарушений трудовой и производственной дисциплины. За отчетный период к 5 нарушителям трудовой дисциплины (за появление на рабочем месте в нетрезвом состоянии, отсутствие на работе без уважительных причин) были применены меры дисциплинарного и материального воздействия.

4.2.8. О юридической и коммерческо-претензионной работе

Приоритетной задачей юридического отдела является обеспечение комплексного правового сопровождения деятельности предприятия.

В целях оптимизации договорной работы и закрепления лиц, ответственных их исполнение, повышение личной ответственности каждого исполнителя разработано и введено в действие положение о договорной работе. При проведении правовой экспертизы документов особое внимание уделяется анализу хозяйственных рисков и принимаются меры по их снижению и обеспечению выгодной позиции предприятия в правоотношениях. Действует электронная система учета договоров «IT-аудит», актуализация информации производится по мере заключения и поступления договоров в отдел.

С учетом изменений действующего законодательства своевременно вносятся изменения и дополнения в нормативные правовые акты предприятия. В оперативном порядке осуществляется консультативно-методическая помощь структурным подразделениям, мониторинг изменений законодательства и доведение соответствующей информации до сведения заинтересованных лиц.

Проводится работа по внесению изменений в действующие лицензии, в связи с образованием ППК, и изменения оснований пользования объектами, также планированием осуществления нового вида деятельности.

В компетенции юридического отдела находится страхование членов экипажей судов, гражданской ответственности перевозчика, владельца опасных производственных объектов, государственная регистрация права собственности, аренды на объекты предприятия, антикоррупционная работа предприятия.

Существенные изменения произошли в части ведения корпоративной работы, которая возложена на корпоративного секретаря, что позволило систематизировать деятельность в данном направлении, проведена большая работа с миноритарными акционерами, разъяснению их прав и обязанностей. В 2016 году обеспечено правовое сопровождение сделки по приобретению 100 % акций АО «МП «Морской порт Эгвекинот» и изменению его организационно-правовой формы.

Проводится подготовка к рассмотрению исков и административных производств, принято участие в более 50 судебных заседаниях. В 2016 г. Обществом заплачено всего 1 штраф, все другие постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафа признаны незаконными и отменены.

Принято участие в проведении плановых и внеплановых проверок контрольно-надзорных органов и рассмотрению их результатов.

Работники юридического отдела активно участвуют в общественной жизни, являясь представителями в Квалификационной коллегии судей Чукотского автономного округа.

4.2.9. Охрана труда

За отчетный период 2016 года организация работы по охране труда и технике безопасности соответствовала действующему законодательству РФ, «Правилам», отраслевым нормативным документам и инструкциям.

Для создания и обеспечения безопасных условий труда в 2016 году разработаны и утверждены дополнительно инструкции по охране труда и технике безопасности по рабочим специальностям и по видам производства работ, которыми были обеспечены все начальники структурных подразделений порта.

Общее руководство охраной труда осуществлялось руководством порта. Своевременно проводилась проверка знаний и аттестация специалистов, регулярно осуществлялся инструктаж по вопросам охраны труда (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, целевой, внеплановый, внеочередной) в соответствии с принятой Системой управления охраной труда (СУОТ) порта.

По подготовке персонала по вопросам охраны труда и техники безопасности, проведено дистанционное обучение в Национальной академии современных технологий 19-и специалистов - членов комиссий по охране труда и производителей работ.

При подготовке к навигации и в течение отчетного года, был выполнен ряд мероприятий и работ, направленных на улучшение условий охраны труда, в соответствии с Планом мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда на 2016 год.

Организационные мероприятия:

1. Проверка знаний по охране труда у работников порта.
2. Денежная компенсация эквивалентная стоимости молока для работников занятых на работах с вредными производственными фактами.
3. Выполнение мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда согласно плану по результатам аттестации рабочих мест.
4. Проведение обучения в области требований охраны труда и техники безопасности членов комиссий и производителей работ.
5. Проведение обучения, стажировок и инструктажей работников по охране труда.
6. Организация прохождения курсов повышения квалификации, проведение дипломирования комсостава судов портового флота.
7. Организация проведения специальной оценки условий труда (114 рабочих мест) в структурных подразделениях.

Технические мероприятия:

8. Восстановительный ремонт силовых электросетей, электрической защиты; замена части плавких предохранителей на автоматы, восстановление контуров заземлений и занулений; ревизия трансформаторных подстанций.
9. Проведение восстановительного ремонта и ввод в эксплуатацию перегрузочного оборудования и судов портового флота, согласно титульному списку ремонтного фонда.
10. Ремонт инженерных сетей предприятия.
11. Утепление производственных и административных зданий. Подготовка к зиме основных производственных фондов.
12. Косметический ремонт помещений здания ЦТОФ.
13. Обеспечение работников нормативными средствами индивидуальной и коллективной защиты, смывающими и очистными средствами.
14. Недопущение к эксплуатации оборудования и технической оснастки, не соответствующих требованиям безопасности труда.
15. Обеспечение каждого рабочего места инструкциями по безопасному производству работ.

Санитарно-бытовые и оздоровительные мероприятия:

16. Проведение нормативных медицинских осмотров (обследований).
17. Обеспечение работников нормативным количеством санитарно-бытовых помещений, санитарных и спасательных постов, комплектами медицинских аптечек.
18. Проведение генеральных уборок в производственных цехах и рабочих помещениях.
19. Организация стирки, ремонта спецодежды работников Общества.

За отчетный период, непосредственно на улучшение условий труда работников порта израсходовано 3,3 млн. руб., что на 0,4 млн. рублей меньше чем в 2015 году.

В полном объеме решались вопросы нормативного обеспечения работников спецодеждой, специальной обувью, средствами гигиены, а на работах с вредными, опасными и тяжелыми условиями труда - средствами индивидуальной защиты и молоком.

Ежеквартально производились комплексные проверки состояния охраны труда и техники безопасности в структурных подразделениях с обязательным актированием недостатков и нарушений.

За весь период выписано предписаний 13 с общим количеством пунктов 28, исполнено 100 %.

Оперативный контроль состояния охраны труда и техники безопасности в структурных подразделениях осуществлялся помощником генерального директора по ГО и ЧС, охране труда, ТБ и охране окружающей среды совместно с инженером по охране труда, на местах начальниками: ППК Анадырь, ППК Беринговский и ППК Провидения.

За прошедший период контролирующими органами: Инспекцией по труду, в области охраны труда была проведена комплексная проверка.

По результатам проверки были составлены акты, на основании которых были выписаны предписания с установлением сроков исполнения. Все предписания контролирующего органа в области охраны труда исполнены.

Вместе с тем анализ работы по охране труда выявил ряд типичных нарушений, в частности:

1. Инструктаж на рабочих местах не всегда проводился в нужных объемах, не достаточно качественно и не своевременно.

2. Несвоевременно устранялись отдельные пункты предписаний в части касающейся общей санитарии, технологии производства работ, использования средств индивидуальной защиты, а также соблюдения противопожарной безопасности.

29 декабря 2016 года по причине техногенного характера, выразившейся в воздействии ураганного ветра на металлоконструкцию кранов, скорость которого составляла более 50 м/сек, что превышает паспортные характеристики и допустимые нагрузки по ГОСТ 1451-77(37 м/сек) более чем на 26%, произошла авария с портальными кранами «Альбатрос» №87, и «Сокол» № 98, установленными на опасном производственном объекте Общества.

Портальный кран «Альбатрос» №87 и «Сокол» №98 подлежат восстановлению с заменой отдельных узлов и металлоконструкций.

Пострадавших нет, разрушений зданий, гидротехнических сооружений нет.

4.2.10 ГО и ЧС, охрана окружающей среды **РАЗДЕЛ: ГО И ЧС, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.**

1. Работа в ОАО «Анадырьморпорт» по ГО и ЧС проводилась в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами в области гражданской обороны, а также в сотрудничестве с Главным Управлением МЧС по Чукотскому АО и городским штабом ГО. Основными руководящими документами в работе являлись и являются:

1.1. «ПЛАН действий ОАО «Анадырьморпорт» в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;

1.2. «ПЛАН ГО ОАО «Анадырьморпорт»;

1.3. «ПЛАН по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории ОАО «Анадырьморпорт» (План ЛЧС (Н));

1.4. «ПЛАН работы КЧС ОАО «Анадырьморпорт»;

1.5. «ПЛАН работы штаба ГО и ЧС в ОАО «Анадырьморпорт».

1.6. «ПЛАН гражданской обороны и защиты населения ОАО «Анадырьморпорт»

1.7. «ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ открытого акционерного общества «Анадырский морской порт»

На предприятии создано и действует нештатное аварийно-спасательное формирование (НАСФ) в количестве 46 человек. В соответствии с утверждёнными графиками проводится обучение членов НАСФ и работников не входящих в НАСФ.

Работа в ОАО «Анадырьморпорт» по охране окружающей среды проводилась в соответствии с законодательством РФ и нормативными документами в области экологии, а также в сотрудничестве с Управлением «Росприроднадзора» по Чукотскому АО, с Амурским бассейновым водным Управлением, с Департаментом по недропользованию по Дальневосточному Федеральному округу, Департаментом сельскохозяйственной политики и природопользования Чукотского АО, другими природоохранными структурами.

Совместно с техническим отделом проводится работа по учёту, хранению и утилизации всех видов отходов производства, а также ведётся работа по учёту и контролю вредных выбросов в атмосферу. Лимиты на отходы и выбросы разработаны и утверждены. При тесном сотрудничестве с ОАО «ДНИИМФ» изготовлены паспорта на все 32 вида отходов производства. Паспорта согласованы с Управлением «Росприроднадзора» по Чукотскому АО. Ведётся необходимая документация по работе с отходами и выбросами, своевременно отчётность предоставляется Управлению «Росприроднадзора» по Чукотскому АО.

ОАО «Анадырьморпорт» заключены договоры с Амурским БВУ на пользование частью акваторий водных объектов, это часть Анадырского лимана Берингова моря (0,6 кв.км.) и часть бухты Угольной Берингова моря (0,28 кв.км.) и часть бухты Комсомольская Берингова моря (0,0339 кв.км.) . Эти части акваторий используются для отстоя и обработки судов. По условиям договоров проводится мониторинг водных объектов и работы по недопущению загрязнения водной среды. Ежегодно пробы воды с этих водных объектов проходят соответствующие анализы в лаборатории г. Анадыря. Ежеквартально предприятие осуществляет платежи Амурскому БВУ за водопользование.

5. Перспективы развития акционерного общества

На период деятельности 2017-2018 годов основными задачами общества являются:

- обеспечение перевалки угля в морском порту Беринговский в 2017 году -250 тыс. тонн, с наращиванием объема перевалки в 2018 году до 600 тыс. тонн.
- сохранение грузооборота по углю в морских портах Анадырь, Эгвекино на уровне 200 тыс. тонн;
- реконструкция кровли зданий ЦРММ и ВПМ;
- восстановление порталных кранов «Сокол» №98, «Альбатрос» №87
- частичная модернизация технологического оборудования в морском порту Беринговский;
- ввод в эксплуатацию СПП-017; СПП-018
- проведение независимой экспертизы технического состояния гидротехнических сооружений в морских портах Эгвекино, Беринговский, Провидения;
- совершенствование корпоративной системы управления ОАО «Анадырьморпорт».

5. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

5.1 Электрическая энергия

Анадырь		
Подразделение	кол-во кВт за 2016 год	Сумма (тыс.руб.)
ППК	374 221	4 327,27
ЦРММ	490 883	5 601,10
Флот	146 582	1 660,65
СГЭ	169 555	1 919,73
АУП	65 590	745,31
СБО	89 104	1 014,22
Строжевая служба	17 750	209,47
Итого	1 353 685	15 477,75

Провидения		
Подразделение	кол-во кВт за 2016 год	Сумма (тыс.руб.)
ППК Провидения	340 830	8 525,35
Беринговский		
Подразделение	кол-во кВт за 2016 год	Сумма (тыс.руб.)
ППК Беринговский	790 962	17 379,37

5.2 Тепловая энергия

Провидения		
Подразделение	кол-во Гкал за 2016 год	Сумма (тыс.руб.)
ППК Провидения	1 040,49	4 847,1

5.3 ГСМ

Автобензин		
Подразделение	Кол-во тонн за 2016 г.	Сумма (тыс.руб.)
Анадырь	13,563	584,70
Провидения	1,954	76,23
Беринговский	0,435	25,25
ИТОГО	15,952	686,18

Дизельное топливо		
Подразделение	Кол-во тонн за 2016 г.	Сумма (тыс.руб.)
Анадырь	791,538	46 358,66
Провидения	16,262	896,81
Беринговский	132,243	7 193,0
ИТОГО	940,043	54 448,47

5.4 Уголь

Уголь		
Подразделение	Кол-во тонн за 2016 г.	Сумма (тыс.руб.)
Анадырь	386,68	843,57
Беринговский	825,76	2 219,13
ИТОГО	1 212,44	3 062,70

6. Перспективы развития акционерного общества

На период деятельности 2017-2018 годов основными задачами общества являются:

- обеспечение перевалки угля в морском порту Беринговский в 2017 году - 250 тыс. тонн, с наращиванием объема перевалки в 2018 году до 600 тыс. тонн.
- создание производственного перегрузочного комплекса Эгвекинт
- сохранение грузооборота по углю в морских портах Анадырь, Эгвекинт на уровне 200 тыс. тонн
- реконструкция кровли зданий ЦРММ и ВПМ;
- восстановление порталных кранов «Сокол» №98, «Альбатрос» №87
- частичная модернизация технологического оборудования в морском порту Беринговский;
- ввод в эксплуатацию СПП-017; СПП-018
- проведение независимой экспертизы технического состояния гидротехнических сооружений в морских портах Эгвекинт, Беринговский, Провидения;
- совершенствование корпоративной системы управления ОАО «Анадырьморпорт».

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

По итогам 2015 года и на основании решения общего собрания акционеров (протокол № 1 от 07.06.2016 г.) в 2016 году были начислены дивиденды на привилегированные акции, общий размер которых составил 138 186 рублей 87 копеек. Выплаты по указанным дивидендам были завершены до 17 июля 2016 года, что соответствует требованиям законодательства.

Доходы по ценным бумагам начислялись в соответствии с Уставом общества (в размере 10 % от чистой прибыли на последний отчетный год):

- сумма, направленная на выплату дивидендов — 138 186,87 рублей;
- общее количество привилегированных акций — 6 468 штук;
- размер дивиденда, начисленного на одну привилегированную акцию составил: 21 рубль 36 копеек ($138\,186,87/6\,468 = 21,36$).

Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента составил: 101 145,28 рублей, в том числе банковскими переводами – 69 908,32 рублей, почтовыми переводами – 31 236,96 рублей.

Сумма, в размере 37 041,59 рублей не выплачена по причинам отсутствия полных сведений, либо из-за устаревших сведений для осуществления почтовых или банковских переводов лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами рисков, связанных с деятельностью общества, являются отраслевые риски и макроэкономические риски.

8.1. Отраслевые риски

На деятельность ОАО «Анадырский морской порт» могут оказать влияние риски, связанные с такими факторами, как сезонность, состояние судоходных путей, наличие заказов на переработку грузов, проведение ремонта собственного и стороннего флота и т.д.

8.2. Макроэкономические риски

Макроэкономические риски - это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок. Для ОАО «Анадырский морской порт» характерны все указанные риски.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 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 2016 году Советом директоров принималось решение об одобрении сделки, на совершение которой, в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделка была предварительно одобрена Советом директоров ОАО «Анадырский морской порт» (Протокол № 7 от 01 декабря 2016 года.).

Существенные условия сделки:

Дата совершения сделки	06.12.2016 год.
Вид сделки	кредитная линия
Предмет сделки	Банк обязуется предоставить Заемщику кредитные средства в пределах лимита.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка	Банк открывает Заемщику кредитную линию с лимитом выдачи и обязуется предоставить Заемщику средства для пополнения оборотных средств в пределах лимита путем перечисления на расчетный счет Заемщика траншей в размерах не превышающих 30 000 000 рублей
Стороны сделки	ОАО «Анадырский морской порт» (Заемщик) и «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО) (Банк);

Размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента	160 000 000 рублей 00 копеек, что составляет 38,87% от стоимости активов эмитента на 30.09.2016 года
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	05 декабря 2017 года;
Стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего совершению сделки	11 654 000 рублей 00 копеек на 30.09.2016 года

10. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI ФЗ " Об акционерных обществах ", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

В 2016 году была совершена 1 (одна) сделка, в совершении которой имела заинтересованность, соответствующая требованиям статьи 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ, в которой определено, что сделка, выгодоприобретателем которой выступает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, признается сделкой с заинтересованностью.

Предварительное согласие на совершение эмитентом сделки с заинтересованностью было получено Советом директоров Общества (протокол № 1 от 03.02.2016 г.), последующее одобрение принято на годовом общем собрании акционеров Общества 03 июня 2016 год (Протокол №1 от 07.06.2016 г.)

Существенные условия сделки:

Дата совершения сделки:	16.02.2016
Предмет сделки	100 % акций ОАО "Морской порт Эгвекино"
Стороны сделки	Тюхтий Виктор Анатольевич, ОАО "Анадырьморпорт"
Информация о лице, признанном, в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки	Тюхтий Виктор Анатольевич
Основание, по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки	Единоличный исполнительный орган
Размер сделки в денежном выражении	20 000 тысяч рублей
Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки	7,4 %
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:	С 01.04.2016 год по 01.04.2017 год

11. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров

общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

1. Тюхтий Виктор Анатольевич.

Дата рождения: 09 мая 1959 года. Образование: высшее. В 1981 году окончил Одесский институт инженеров морского флота города Одессы по специальности « механизация портовых перегрузочных работ» с присвоением специальности инженера-механика. Направлен на работу в Морской торговый порт Анадырь в 1981 году. Принят на должность группового механика. В 2002 году вступил в должность генерального директора ОАО "Анадырьморпорт". Переизбран в 2013 году сроком на пять лет.

Доля участия в уставном капитале составляет: 29,99 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций составляет: 38,73 %.

2. Кулаков Валентин Евгеньевич. Дата рождения: 14 января 1956 года. Образование: высшее. Окончил Одесский институт инженеров морского флота города Одессы по специальности инженер-механик в 1979 году. Приступил к работе в морском порту Анадырь в 1979 году на должности группового механика внутрипортовой механизации. В 2003 году переведен на должность заместителя генерального директора по эксплуатации. В 2013 году переведен на должность первого заместителя генерального директора – заместителя по эксплуатации, в той же должности работает по настоящее время.

Доля участия в уставном капитале составляет: 0,012 %.

Доля принадлежащих обыкновенных акций составляет: 0,005%.

3. Куртев Роман Владимирович. Дата рождения: 30 июля 1979 года. Образование: высшее. Окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет с присвоением специальности экономист. Приступил к работе в ОАО «Анадырский морской порт» в 1999 году на должности грузового кассира отдела грузовой и коммерческой работы. В 2002 переведен на должность заместителя главного бухгалтера. С 2011 года и по настоящее время работает в должности главного бухгалтера ОАО «Анадырьморпорт», в этой же должности работает по настоящее время.

Акций ОАО «Анадырьморпорт» не имеет.

5. Яковлев Владимир Владимирович. Дата рождения: 04 января 1982 года. Образование: высшее. Окончил Курский государственный технический университет в 2004 году с присвоением квалификации – инженер. Принят на работу в ОАО «Анадырьморпорт» на должность заместителя начальника отдела снабжения в 2008 году. В 2013 году переведен на должность главного инженера ОАО «Анадырьморпорт», в этой же должности работает по настоящее время.

Акций ОАО «Анадырьморпорт» не имеет.

6. Шмырин Дмитрий Николаевич. Дата рождения: 28.07.1978. Образование: высшее. Окончил Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет в 2004 по специальности бухгалтерский учет и аудит. Принят на работу в ОАО «Анадырьморпорт» в 2001 году на должность бухгалтера. За последние пять лет занимал должность заместителя главного бухгалтера, в 2012 году принят на должность помощника генерального директора по финансовым вопросам, в 2015 году вступил в должность заместителя генерального директора по экономической политике, в этой же должности работает по настоящее время.

Акций ОАО «Анадырьморпорт» не имеет.

7. Свирская Ирина Анатольевна. Дата рождения: 19.07.1972. Образование: высшее. В 2004 году окончила Московский государственный социальный университет Министерства труда и социального развития по специальности Юриспруденция. За последние пять лет работала на предприятии МП «ГКХ» в должности начальника юридического отдела. В 2013 году принята в ОАО «Анадырьморпорт» на должность начальника юридического отдела, в этой же должности работает по настоящее время.

Акций ОАО «Анадырьморпорт» не имеет.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества

Срок работы	Единоличный исполнительный орган	Год рождения	Образование	Место проживания	Доля в УК	Доля обыкновенных акций
2002 г. по наст. время	Тюхтий Виктор Анатольевич	1959	высшее	Чукотский АО г. Анадырь	29,99 %	38,73%

Избрание коллегиального исполнительного органа управления не предусмотрено учредительными документами общества.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

Коллегиальный орган управления (наблюдательный совет)	
Совет директоров	На основании Положения о совете директоров, принятого годовым общим собранием акционеров в 2016 году (Протокол №1 от 07.06.2016 г.) разовое вознаграждение в соответствии с рекомендациями Совета директоров и решением годового общего собрания акционеров выплачивается членам Совета директоров из расчета 10 % от прибыли за предшествующий общему собранию год на каждого члена Совета директоров.

В 2016 не принимались решения о выплате вознаграждений, компенсаций расходов, премий членам Совета директоров, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества

14. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания регламентирован Уставом Общества, ознакомиться с текстом которого можно на официальном сайте Общества <http://morport.chukotka.ru> и на сайте центра раскрытия корпоративной информации Интерфакс <http://www.e-disclosure.ru>.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможностям надлежащим образом подготовиться к участию в нем. Сообщение о проведении общего собрания и материалы собрания доступны на официальном сайте Общества не позднее чем за 20 дней до назначенной даты годового собрания. Сообщение о проведении общего собрания содержит всю информацию, необходимую акционерам для принятия решения об участии в общем собрании и о способе такого участия.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры Общества имеют 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.

Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не сопряжена с неоправданными сложностями.

Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. В 2017 году Общество, по решению собрания акционеров, рассчитывает внести изменения в Устав регламентирующие обязательное направление акционерам бюллетеней для предварительного голосования а также о праве акционеров принять участие в общем собрании путем заполнения и направления в общество таких бюллетеней в адрес общества.

Во избежание ошибок и злоупотреблений при регистрации участников собрания, а также при подведении итогов голосования обществу привлекает для исполнения функций счетной комиссии регистратора, даже если его привлечение в соответствии с законодательством не является обязательным.

Решения общего собрания доступны для всех акционеров на официальном сайте Общества и сайте раскрытия корпоративной информации.

Порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы. Для этого предусмотрено достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. В целях активизации участия акционеров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества акционерам предоставлена возможность задать вопросы единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю и, соответственно, получить ответы на заданные вопросы. Указанные лица приглашаются для участия в работе общего собрания.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. Обществом разработан и внедрен прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты, закрепленный в Уставе. Дивиденды выплачиваются только денежными средствами, поскольку в случае их выплаты иным имуществом существенно затрудняется оценка реально выплаченных дивидендов, а получение дивидендов в виде такого имущества может быть сопряжено с дополнительными обязательствами и затратами для акционеров.

В случае принятия обществом решения о выплате дивидендов, акционерам разъясняется важность своевременного извещения реестродержателя общества об изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением общества об изменении таких данных. Данная информация направляется каждому акционеру, имеющему право на участие в собрании.

Обществу не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества

Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.

Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.

Общество создает условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

Общество не предпринимает действия, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.

Акционерам обеспечиваются надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. Обществом выбран регистратор, который имеет высокую репутацию, обладает отлаженными и надежными технологиями, позволяющими наиболее эффективным образом обеспечить учет прав собственности и реализацию прав акционеров. Совместно с регистратором общество совершает по мере необходимости действия, направленные на актуализацию сведений об акционерах, содержащихся в реестре акционеров.

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.

Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемой должности исполнительного органа, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительный орган общества действовал в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. Исполнительный орган общества подотчетен акционерам и совету директоров общества.

Эффективный контроль совета директоров за деятельностью исполнительного органа закреплён в уставе общества, в соответствии с которым вопросы об прекращении полномочий, исполнительного органа управления, утверждение условий договоров исполнительным органом общества, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, относятся к компетенции совета директоров.

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.

Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. Положением Совета директоров закреплён прозрачный механизм определения вознаграждения членам Совета директоров общества, утверждаемое в последующем акционерами на общем собрании по предложению Совета директоров.

Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.

Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества. Советом директоров возложена обязанность по контролю за соблюдением информационной политики общества на корпоративного секретаря общества.

Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления, который предполагает проведение на регулярной основе анализа соответствия системы корпоративного управления и корпоративных ценностей в обществе целям и задачам, стоящим перед обществом, а также масштабам его деятельности и принимаемым рискам. При проведении оценки практики корпоративного управления основное внимание уделяется разграничению полномочий и определению ответственности каждого органа общества и оценке выполнения возложенных на него функций и обязанностей. По результатам оценки практики корпоративного управления совет директоров формулирует предложения, направленные на совершенствование такой практики, и, при необходимости, предложения по внесению соответствующих изменений в устав и внутренние документы общества.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. В годовом отчете и на сайте центра по раскрытию корпоративной информации в сети Интернет общество публикует информацию о заседаниях совета директоров, проведении в течение года, с указанием формы проведения заседания и сведений о присутствии членов совета директоров на этих заседаниях.

Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. Акционеры имеют возможность задавать вопросы председателю совета директоров по вопросам компетенции совета директоров, а также доводить до него свое мнение (позицию) по этим вопросам через корпоративного секретаря или иным доступным и необременительным для них способом.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Членом совета директоров избирается лицо, имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и опытом необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Акционеры имеют возможность получить информацию о кандидатах в члены совета директоров общества, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.

От кандидата получается письменное согласие на избрание в совет директоров которое доступно любому заинтересованному лицу в качестве материалов при подготовке к проведению общего собрания вместе с информацией о кандидатах в члены совета директоров.

Состав совета директоров является сбалансированным, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.

В состав совета директоров водит достаточное количество независимых директоров.

Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

Председателем избирается из числа независимых директоров.

Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров, принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. Председатель совета директоров организует разработку плана работы совета директоров, контроль за исполнением решений совета директоров, формирование повестки дня заседаний совета директоров, выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня и, при необходимости, свободное обсуждение этих вопросов, а также конструктивную атмосферу проведения заседаний. Положением о Совете директоров общества закреплена обязанность председателя совета директоров принимать все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, брать на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам.

Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Права и обязанности членов совета директоров сформулированы и закреплены во внутренних документах общества — Уставе и Положении о Совете директоров.

Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.

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.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач. В обществе существует возможность проведения заседаний совета директоров как в очной, так и в заочной форме.

Положением закреплён в порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможным образом подготовиться к его проведению. Во внутреннем документе имеется закреплёно положение о том, что при проведении заседаний совета директоров в очной форме для определения наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение по вопросам повестки дня заседания члена совета директоров, отсутствующего на заседании, и определить порядок получения письменного мнения члена совета директоров, обеспечивающий его оперативное направление и получение (например, посредством телефонной или электронной связи).

Форма проведения заседания совета директоров определяются с учетом важности вопросов повестки дня, наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.

По настоящее время Совет директоров не создавал комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества в том числе:

- комитет по аудиту (для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества);
- комитет по вознаграждениям (для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения);
- комитет по номинациям (назначениям, кадрам) (для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров);
- с учетом масштабов деятельности и уровня риска - комитеты совета директоров (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.).

Несоблюдение принципов кодекса корпоративного управления в части рекомендаций по созданию комитетов совета директоров обусловлено отсутствием на предприятии таких объемов деятельности общества, при которых имела бы необходимость в создании вышеуказанных органов.

Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем общества.

В соответствии с Положением о Совете директоров и Положением о корпоративном секретаре в общество принимается сотрудник, на должность корпоративного секретаря, который должен обладать знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользоваться доверием акционеров, а также обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.

Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения регламентирован Положением о Совете директоров и является достаточным 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 должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.

Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, корпоративного секретаря.

Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. Выплата годового вознаграждения является фиксированной и вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не допускается. В отношении членов совета директоров не допускается применение любых форм краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования. В обществе сформулирована четкая политика в отношении посещаемости заседаний совета директоров в составе положения о совете директоров. В положении установлено, что выплата годового фиксированного вознаграждения в полном размере зависит от личного присутствия на определенном количестве заседаний совета директоров.

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.

В обществе должна существует система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.

Единоличный исполнительный орган общества обеспечивает создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе, распределяет полномочия, обязанности и ответственность между находящимися в его ведении руководителями подразделений общества за конкретные процедуры управления рисками и внутреннего контроля. Руководители подразделений общества в соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитием системы управления рисками. 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.

Общество обеспечивает прозрачность деятельности для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество раскрывает информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в части годового отчета.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.

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.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.

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. Существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию 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.

Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, опираясь на позицию независимых директоров общества.

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.

15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Настоящий годовой отчет утвержден годовым общим собранием акционеров, с предварительным утверждением Советом директоров Общества.

Генеральный директор
ОАО «Анадырьморпорт»

Тюхтий В.А.