

**Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Северный порт»
«16» мая 2013 г.
(Протокол № 02/13 от «17» мая 2013 г.)**

**Утвержден
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Северный порт»
«19» июня 2013 г.
(Протокол № 07 от «20» июня 2013 г.)**

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества

«Северный порт»

по итогам работы

за 2012 год

г. Москва

Содержание:

1. Положение Общества в отрасли
2. Приоритетные направления деятельности Общества
3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2012 год
4. Перспективы развития Общества
5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества
7. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
8. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность
9. Сведения о составе Совета директоров Общества и его изменении за отчетный год
10. Сведения о Генеральном директоре Общества
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена Совета директоров Общества
12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

1. Положение Общества в отрасли

Общество осуществляет свою деятельность в г. Москве и Московской области в отрасли речного транспорта.

Основными видами деятельности Общества являются: погрузочно-разгрузочные работы, комплексное обслуживание флота, хранение грузов, а также реализация нерудно-строительных материалов (песка, щебня различных фракций) и товарного бетона (собственное производство) строительным организациям г. Москвы и Московской области, при этом на обеспечение строительных организаций нерудными материалами (песком, щебнем) и бетоном приходится около 70 % выручки Общества.

За отчетный год отмечается увеличение объемов реализации песка, поскольку это направление деятельности Общества является одним из основных, кроме того большое внимание уделялось производству и реализации товарного бетона, также работам по оказанию услуг на погрузочно-разгрузочные работы, услуг по комплексному обслуживанию флота.

В отчетном году несколько возросли объемы реализации товарного бетона, что обусловлено повышением спроса на данную продукцию в связи с оживлением на рынках сбыта строительных материалов.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными тенденциями развития указанных отраслей экономики в г. Москве и Московской области является повышение спроса на нерудные строительные материалы (песок, щебень), бетон в связи с высокими темпами гражданского, промышленного и дорожного строительства г. Москвы и Московской области.

Реализация нерудных строительных материалов является наиболее конкурентным направлением деятельности Общества. Однако, несмотря на указанное обстоятельство Общество успешно увеличивает объемы продаж песка. Этому также способствует то, что указанная продукция востребована в дорожном строительстве. Все это позволяет надеяться, что имеющаяся явная тенденция к росту объема реализации продукции сохранится в предстоящих периодах на высоком уровне.

Относительно предоставления услуг по комплексному обслуживанию флота, хранению грузов, погрузочно-разгрузочным работам Общество занимает устойчивые позиции в динамично растущей отрасли речного транспорта. Основными факторами, способными оказать негативное влияние на указанную деятельность, являются износ и моральное старение основного и вспомогательного флота, однако Общество уделяет достаточное внимание обновлению и ремонту собственного флота.

3. Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности за 2012 год

По итогам работы за 2012 год переработано 2465,2 тыс. тонн грузов, что составило 87,6% к уровню прошлого года. Переработка песка в 2012 году составила 1579,6 тыс. тонн, удельный вес переработки песка в общем объеме переработки грузов составил 64,0 %. Переработка щебня за отчетный год составила 761,2 тыс. тонн, удельный вес в общем объеме переработки составил 30,8 %. По итогам работы за 2012 год отмечается структурный сдвиг в сторону увеличения переработки песка. На долю остальных тарно-штучных и навалочных грузов приходится 5,2 % от общего объема переработки.

В 2012 году выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг составила 670 185 тыс. руб., в том числе доходы от реализации нерудно-строительных материалов составили 223 014,0 тыс. руб. или 33,3 % от общих доходов Общества, доходы от реализации товарного бетона составили 236 788,2 тыс. руб. или 35,3 % от общих доходов Общества.

От погрузочно-разгрузочных работ получено 69 486,6 тыс. руб. дохода, от комплексного обслуживания флота – 38 518,4 тыс. руб., от сдачи в аренду складских и нежилых помещений – 67 892,8 тыс. руб.

Расходы за 2012 год составили 647 359 тыс. руб., в том числе себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 573 тыс. руб., управленческие расходы – 73 474 тыс. руб. или 11,3 % от общих расходов.

Расходы на топливо (дизельное топливо, бензин) за отчетный год составили 23 363,5 тыс. руб., основным потребителем дизельного топлива является буксирный и вспомогательный флот.

Расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергии, тепловой энергии, воды и канализации) составили 45 398,8 тыс. руб.

Общая структура себестоимости продукции, работ, услуг Общества за последний завершённый отчетный период по статьям затрат в процентах от общей себестоимости приведена в таблице № 1:

Наименование статей затрат	2012г.
Сырье и материалы,%	25,3
Расходы на приобретение товаров для перепродажи,%	27,5
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями,%	10,0
Топливо,%	3,6
Затраты на оплату труда,%	14,5
Арендная плата,%	5,6
Отчисления на социальные нужды,%	4,3
Амортизация основных средств,%	1,2
Налоги, включаемые в себестоимость продукции,%	0,2
Прочие затраты (иное),%	7,8
Итого: Затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость),%	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), в % себестоимости	103,5

От основной деятельности получена прибыль в сумме 22 826,0 тыс. руб., однако с учетом прочих доходов и расходов, после уплаты налога на прибыль, чистая прибыль отчетного года составила 13 445,0 тыс. руб.

В отчетном году собственными силами и с привлечением сторонних организаций производился текущий, капитальный ремонт объектов производственного назначения, принадлежащих Обществу зданий,

сооружений, инженерных коммуникаций, производился капитальный ремонт (на слипе) буксирного флота. Общая сумма затрат на текущий и капитальный ремонты составила 21 585,1 тыс. руб. Выполнение основных производственных и финансовых показателей Общества за 2012 год характеризуется данными, приведенными в таблице №2:

Таблица № 2

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2012 года	Факт 2011 года	отношение 2012/2011, %
1	2	4	4	5
1. Переработка грузов				
Песок	тыс.тн	828,2	735,0	112,6%
Щебень	тыс.тн	406,1	606,4	67,0%
Камень Минстрой	тыс.тн	2,7		
Отсев	тыс.тн	80,1	105	76,3%
Гравий	тыс.тн	0	0	
Итого НСМ	тыс.тн	1317,1	1446,4	91,1%
Итого тарно-штучные	тыс.тн	.		
Соль	тыс.тн.	62,2	27,7	224,5%
ВСЕГО ПОРТОВЫЕ	тыс.тн	1379,3	1474,1	93,6%
Песок погрузка на а/машины	тыс.тн.	751,4	699,8	107,3%
Щебень погрузка на а/машины	тыс.тн.	217,3	515,5	42,2%
Камень	тыс.тн.	2,7		
Отсев погрузка на а/машины	тыс.тн.	52,3	98,1	53,3%
Итого НСМ кооперированные	тыс.тн	1023,7	1313,4	77,9%
металл		-	0,4	
Итого тарно-штучные	тыс.тн	.	0,4	
соль		62,2	27,7	
Итого по навалочным	тыс.тн	62,2	27,7	224,5%
ВСЕГО КООПЕРИРОВАННЫЕ	тыс.тн	1085,9	1341,5	80,9%

ИТОГО ПОРТОВЫЕ И КООПЕРИРОВАННЫЕ	тыс.тн .	2465,2	2815,6	87,6%
2. Труд и зарплата				
Контингент – всего	чел.	250	253	97,7%
Фонд зарплат	тыс.руб.	96 158,4	88 834,6	110,9%
Среднегодовая зарплата	тыс.руб. /чел	384,6	350,4	113,3%
Среднемесячная зарплата	тыс.руб. /чел	32,0	29,2	113,2%
3. Доходы				
Всего от основной деятельности	тыс.руб.	670 185	595 088,0	112,6%
4. Расходы				
Всего от основной деятельности	тыс.руб.	647 359	598 664,0	108,1%
5. Финансовые результаты				
Всего от основной деятельности	тыс.руб.	22 826	-3 576	X
Чистая прибыль	тыс.руб.	13 445	-38 686,0	X

Важнейшими аналитическими показателями, характеризующими финансовое положение Общества и результаты его хозяйственной деятельности являются: показатели оценки финансово-экономической деятельности Общества и показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества, показатели деловой активности. Указанные группы показателей приведены в таблице № 3:

Таблица № 3

Наименование показателей	
Производительность труда, руб./чел.	2 680 000

Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,96
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,01
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	6,1
Норма чистой прибыли, %	2,0
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	1,55
Рентабельность активов, %	3,1
Рентабельность собственного капитала, %	6,08
Чистый оборотный капитал, руб.	70 137 000
Коэффициент текущей ликвидности	1,33
Коэффициент быстрой ликвидности	1,37

Динамика приведенных показателей финансово-экономической деятельности Общества характеризует достаточно устойчивое финансовое положение Общества, обеспечивающие гарантированную платежеспособность.

Показатель производительности труда имеет тенденцию к росту, что является следствием соответствующего роста выручки от реализации продукции (услуг) Общества.

Показатели отношения суммы задолженности к собственному капиталу, отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала и степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) являются индикаторами финансовой зависимости. Чем меньше эти показатели, тем меньше финансовый рычаг Общества. Анализ этих показателей позволяет сделать вывод о том, что

Общество не привлекает долгосрочные заемные средства для осуществления своей деятельности.

Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества показывает, что показатель «норма чистой прибыли», характеризующий уровень доходности хозяйственной деятельности Общества, по итогам работы за 2012 год увеличился в сравнении с прошлым годом. Это обусловлено увеличением выручки от продаж и снижением себестоимости продаж.

Показатель «коэффициент оборачиваемости активов» показывает сумму дохода, приходящуюся на каждую единицу активов. За 2012 год значение этого показателя увеличилось и составило 1,55, что связано с увеличением выручки от продаж.

Показатель «рентабельность активов» характеризует устойчивость финансового состояния Общества. Он показывает, сколько чистой прибыли приходится на 1 рубль всех активов Общества, т.е. эффективность использования всего имущества Общества и заемных средств. За 2012 год данный показатель увеличился, что обусловлено ростом чистой прибыли Общества.

Показатель «рентабельность собственного капитала» показывает эффективность использования собственного капитала Общества: т.е. сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. На конец 2012 года значение данного показателя составило 6,08%. Увеличение рентабельности собственного капитала связано с увеличением размера чистой прибыли.

На основе приведенных показателей можно сделать вывод о финансовой устойчивости Общества, а также что динамика показателей будет оставаться положительной в дальнейшем.

Суммы оборотного капитала вполне достаточно для финансирования текущей деятельности Общества, что позволяет прогнозировать стабильное развитие Общества.

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его срочных обязательств. Он определяется как отношение фактической стоимости находящихся в наличии у Общества оборотных средств в виде производственных запасов, готовой продукции, денежных средств, дебиторской задолженности и прочих оборотных активов к наиболее срочным обязательствам Общества в виде краткосрочных кредитов банков, краткосрочных займов и различных кредиторских задолженностей. Значение данного коэффициента составило 1,33. Это означает, что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности покрывают текущие долги Общества.

Коэффициент быстрой ликвидности – отношение наиболее ликвидных активов Общества и дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные возможности Общества для своевременного и быстрого погашения своей задолженности. В 2012 году величина данного коэффициента находится в допустимых пределах, что свидетельствует о способности Общества своевременно погасить свою задолженность.

4. Перспективы развития Общества

В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 10.09.12 № 467-ПП «Об адресной инвестиционной программе г. Москвы» продолжается реализация важного городского проекта – реконструкция

одной из основных магистралей города: Тверская улица – Ленинградский проспект – Ленинградское шоссе. Большая часть трассы проходит через Северный административный округ. Таким образом, в связи со значительными объемами строительных работ Общество считает целесообразным в 2013 году увеличить объемы собственной реализации нерудно-строительных материалов, увеличить объем оказываемых услуг по погрузочно-разгрузочным работам, а также разработать стратегию повышения доходности от услуг по комплексному обслуживанию флота.

Выбор приоритетного направления – сотрудничество с крупными компаниями на рынке нерудно-строительных материалов и оказание услуг по комплексному обслуживанию флота, позволит Обществу оптимизировать управленческие и коммерческие расходы и часть оборотных средств направить на реконструкцию и ремонт инженерных коммуникаций, транспортных средств, кранового хозяйства и прочего производственного оборудования.

В частности планируется выделение средств на следующие работы по обслуживанию и ремонту инфраструктур порта:

- ремонт и приобретение электродвигателей и электрооборудования на порталные краны;
- приобретение канатов на порталные краны;
- демонтаж стреловой системы порталных кранов;
- приобретение 3-х крановых колонок;
- приобретение питающего кабеля для порталного крана «Кондор» и «Альбатрос»;
- приобретение токоприемников кабельного барабана;
- восстановление системы горячего водоснабжения на здании РММ;
- ремонт подкрановых путей;
- обследование и ремонт причальной стенки;
- изготовление заземляющих контуров;
- установка пожарной сигнализации на судах;

- капитальный ремонт дизельных установок;
- капитальный ремонт т/х «Юпитер»

Общество активно занимается изучением отраслевого рынка и рынков смежных отраслей с целью организации взаимовыгодного сотрудничества с потенциальными партнерами и построения сбалансированной стратегии развития.

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

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества, состоявшемся 20.06.12 года (Протокол № 06), было принято решение не выплачивать дивиденды за 2011 год.

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

По мнению органов управления Общества, основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества являются:

1) Отраслевые риски

Общее ухудшение ситуации в отрасли, связанное с мировым финансовым кризисом, не может оказать существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам Общества, так как единственное обязательство по ценным бумагам, которое может возникнуть в дальнейшем после получения чистой прибыли – это выплата дивидендов по размещенным привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества. Общество образует достаточно изолированную систему с поставщиками и потребителями строительных материалов на севере города Москвы и в прилегающих районах Московской области, поэтому наиболее

значимые и возможные изменения в отрасли, которые существенны для Общества - это общее падение производства в строительной отрасли РФ, аналогичное падению в кризис 2008-2009 годов.

Изменение цен на сырье (песок, щебень, и цемент) не несет значительных рисков для Общества, за исключением уменьшения в среднесрочной перспективе прибыли и как следствие уменьшение возможных дивидендов по размещенным привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества.

Изменение цен на продукцию (песок, щебень, бетон) не несет значительных рисков для Общества, так как стоимость портовых услуг, а также стоимость агентских услуг в меньшей степени подвержена влиянию указанного изменения, чем стоимость конечной продукции. Изменение цен на продукцию Общества может привести только к краткосрочному сокращению прибыли, не влияющему на выплату дивидендов по размещенным привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества.

2) Финансовые риски

Увеличение объемов производства влечет значительное увеличение долгосрочной кредиторской задолженности, что в свою очередь отразится на финансовом состоянии Общества, так как Общество зависит от внешних источников финансирования.

Также существуют риски отказа финансовых учреждений в предоставлении заемных средств. Следствием может быть снижение конкурентоспособности Общества на отраслевых рынках.

В случае отрицательного влияния финансовых факторов, таких как, инфляция, увеличения процентных ставок, требования кредиторов и пр. Общество будет минимизировать текущую кредиторскую задолженность, обеспечивать приемлемый объем, структуру и рентабельность активов, а также использовать собственный капитал для финансирования большей части оборотного капитала, поддерживать объем и структуру текущих активов, источников их покрытия, достаточных для обеспечения долгосрочной производственной и эффективной финансовой деятельности.

2) Правовые риски

Уменьшение чистой прибыли Общества может произойти в следствие изменение законодательства Российской Федерации, в части увеличения ставок по налогам и сборам и/или расширение налоговой базы.

В связи с тем, что некоторые виды хозяйственной деятельности Общества требуют обязательного лицензирования, при существенном изменении требований лицензирования основных видов деятельности, а также требований лицензирования на пользование природными ресурсами, возможно появление незначительного риска неполучения лицензий, либо невозможности продлить срок их действия.

7. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделках, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом

Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершалось.

8. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

9. Сведения о составе Совета директоров Общества и его изменении за отчетный год

В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров Общества от 20.06.12г. (Протокол № 06) Совет директоров Общества был избран в следующем составе:

Председатель: Ушакова Ирина Николаевна
Ушакова Ирина Николаевна

Год рождения: ***1972***

Образование: ***высшее***

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

Период: ***2005 год – 2008 год***

Наименование организации: ***Общество с ограниченной ответственностью «Легион Ш»***

Должность: ***Генеральный директор***

Период: *2005 год – 2010 год*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЕВРОТОРГ»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2006 год по настоящее время*

Наименование организации: *Представительство «Легион Групп Холдинг ГмбХ»*

Должность: *Начальник договорно-правового отдела*

Период: *2006 год по настоящее время*

Наименование организации: *Автономная некоммерческая организация «Национальный правовой центр»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2006 год по настоящее время.*

Наименование организации: *Акционерное общество открытого типа по производству лопастных гидравлических машин*

Должность: *Член Совета директоров до июня 2012 года*

Период: *2007 год по настоящее время*

Наименование организации: *ЗАО «Автоасситанс»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2010 год - по настоящее время*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт»*

Должность: *Член Совета директоров до мая 2012 года, с мая 2012 года председатель Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах : *долей не имеет*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью

Общества: *не имеется*

Сангулия Алхас Иванович

Год рождения : *1973*

Образование: *высшее*

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

Период: *2006 года - по настоящее время*

Наименование организации: *Представительство «Легион Групп Холдинг ГмбХ»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2008 год - по настоящее время*

Наименование организации: *Страховое Закрытое акционерное общество «Росгосстрах-Армения»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2010 год – май 2012 года*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственность «РГС Активы»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2010 год -2011 год*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «РГС Инвест»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2011 год – июнь 2012 года*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «РГС Инвест»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2011 год – по настоящее время*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт»*

Должность: *Член Совета директоров, с мая 2011 года по май 2012 года – Председатель Совета директоров*

Период: *май 2012 года – по настоящее время*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт»*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью

Общества: *не имеется*

Рохлин Артур Александрович

Год рождения: 1973

Образование: высшее

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

Период: **2006 – по настоящее время адвокат**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах: **долей не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества: **не имеется**

Гелашвили Зураб Джемалиевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

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

Период: **2003 год – 2009 год**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Рябинушка и К»**

Должность: **Генеральный директор**

Период: **2009 год – по настоящее время**

Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Гвоздь»**

Должность: **Заместитель генерального директора по производству**

Период: **апрель 2012 года – по настоящее время**

Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Северный порт»**

Должность: **Начальник БСУ**

Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**

Доли в дочерних/зависимых обществах: **долей не имеет**

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: **не имеется**

Лексиков Александр Сергеевич

Год рождения: **1962**
 Образование: **высшее**

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

Период: **2006 год – по настоящее время**
 Наименование организации: **Общество с ограниченной ответственностью «Росгосстрах»**
 Должность: **Директор Управления региональной защиты Департамента экономической и информационной защиты**

Период: **май 2012 год – по настоящее время**
 Наименование организации: **Открытое акционерное общество «Северный порт»**
 Должность: **Заместитель генерального директора по экономической и информационной защите бизнеса**
 Доля в уставном капитале Общества: **доли не имеет**
 Доли в дочерних/зависимых обществах: **долей не имеет**
 Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной **деятельностью** Общества: **не имеется**

10. Сведения о Генеральном директоре Общества

Сангулия Алхас Иванович

Год рождения: **1973**
 Образование: **высшее**

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

Период: **2006 года - по настоящее время**
 Наименование организации: **Представительство «Легион Групп Холдинг ГмбХ»**
 Должность: **Генеральный директор**

Период: **2008 год - по настоящее время**

Наименование организации: *Страховое Закрытое акционерное общество «Росгосстрах-Армения»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2010 год – май 2012 года*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственность «РГС Активы»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2010 год -2011 год*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «РГС Инвест»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2011 год – июнь 2012 года*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «РГС Инвест»*

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2011 год – по настоящее время*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт»*

Должность: *Член Совета директоров, с мая 2011 года по май 2012 года – Председатель Совета директоров*

Период: *май 2012 года – по настоящее время*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт»*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

Доли в дочерних/зависимых обществах: *долей не имеет*

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью Общества: *не имеется*

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и каждого члена Совета директоров Общества

Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), определен

договором, заключенным с Генеральным директором и выплачивается в соответствии со штатным расписанием Общества.

Членам Совета директоров в отчетном периоде не производились выплаты вознаграждений (компенсаций расходов) за осуществление ими функций членом Совета директоров Общества.

12. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения (управления) в Обществе не утверждался.

**Генеральный директор
ОАО «Северный порт»**

А.И. Сангулия

**Главный бухгалтер
ОАО «Северный порт»**

Е.Н.Баскакова

Прошито и пронумеровано
22 (двадцать две) листов.

Генеральный директор

ОАО «Северный порт»

А.И. Сангулия

Гл. бухгалтер

Е.Н. Баскакова

