

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Северный порт»**

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ПАО «Северный порт»
«29» июня 2015 г.
Протокол № 02 от «01» июля 2015г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Решением Советом директоров
ПАО «Северный порт»
«15» мая 2015 г.
Протокол № 06/15 от «18» мая 2015 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2014 год**

Генеральный директор _____

Тыганов О.В.

г. Москва

Оглавление

№	Наименование	Номер страницы
I	Положение общества в отрасли	3-4
II	Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества	4-12
III	Перспективы развития акционерного общества	12-13
IV	Состояние чистых активов Общества	14
V	Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	14
VI	Дивидендная политика общества	14
VII	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	15-22
VIII	Состав Совета директоров Общества	22-28
IX	Состав исполнительных органов акционерного общества	28-29
X	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров и коллегиальному исполнительному органу Общества в течение 2014 года	30-31
XI	Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	32
XII	Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году	33-36
XIII	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году	36
XIV	Дополнительная информация для акционеров	38
	Приложение № 1	39 - 49

I. Положение общества в отрасли

Публичное акционерное общество «Северный порт», (далее – «Общество»), осуществляет свою деятельность в отрасли речного транспорта на территории г. Москвы и Московской области.

Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность внутреннего водного транспорта;
- Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию судов, плавучих платформ и конструкций;
- Транспортная обработка грузов и хранение (погрузочно – разгрузочные работы);
- Оптовая торговля нерудными строительными материалами (песок, щебень, бетон);
- Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества.

Общество более 10-ти лет успешно работает на рынке нерудных строительных материалов. При этом, на обеспечение строительных организаций нерудными материалами (песком, щебнем) и бетоном приходится около 60,2 % выручки Общества.

В отчетном году основное внимание уделялось реализации товарного бетона, удельный вес реализации бетона в общем объеме реализации товаров, услуг работ составил 35,2 %, это направление деятельности Общества является одним из основных. Также большое внимание уделялось реализации нерудных материалов, в частности песка, работам по оказанию услуг на погрузочно-разгрузочные работы, услугам по комплексному обслуживанию флота.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать 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 и товарного бетона. 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.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ПАО «Северный порт» оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- влияние инфляции, а именно рост стоимости песка, щебня, бетона и отстающий рост стоимости готовых строительных объектов;
- изменение курсов иностранных валют, которое влияет на стоимость импортного оборудования.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «Северный порт» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- по выручке и обороту результаты деятельности Общества в отрасли речного транспорта находятся на уровне лучших предприятий отрасли;
- в части обеспечения строительных организаций нерудными строительными материалами (песком, щебнем) и бетоном Общество уверенно занимает среднеотраслевые позиции, развиваясь в одной фазе с рынком.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров общества от «04» февраля 2015 года, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- реализация нерудных строительных материалов (щебень, песок);
- производство и реализация бетона;
- предоставление услуг по комплексному обслуживанию флота, хранению грузов, погрузочно-разгрузочным работам;

- сдача собственных нежилых помещений в аренду.

Итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2014 году в целом можно оценить как успешные.

В течение этого периода своей деятельности ПАО «Северный порт», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 76 838 тыс. руб. по итогам отчетного года, что связано со следующими причинами:

- удачное географическое расположение на севере города Москвы, рядом с транспортными магистралями, такими как Ленинградское шоссе и МКАД;
- работа на стабильно развивающемся строительном рынке г. Москвы и Московской области;
- достаточное количество потребителей продукции Общества;
- гибкая политика Общества в части оказания агентских услуг поставщикам продукции.

Общество старалось поддерживать на привлекательном для поставщиков уровне стоимость агентских услуг по продаже песка, щебня, бетона, сохраняя одновременно для потребителей привлекательность в части стабильности объемов и сроков поставки продукции.

По направлению деятельности № 1 - **реализация нерудных строительных материалов (щебень, песок)**, можно отметить следующие основные достижения:

По итогам работы за 2014 год переработано 2095,8 тыс. тонн грузов. Переработка песка в 2014 году составила 1263,0 тыс. тонн, удельный вес переработки песка в общем объеме переработки грузов составил 60,3 %.

Переработка щебня за отчетный год составила 773,7 тыс. тонн, удельный вес в общем объеме переработки составил 36,9 %. Удельный вес переработки щебня в отчетном году снизился по отношению к прошлому году за счет того, что Общество в отчетном периоде отказалось от доставки и реализации щебня собственными силами, реализуя щебень в основном по агентскому договору. На долю остальных тарно-штучных и навалочных грузов приходится 2,8 % от общего объема переработки.

Наименование показателя	Отчетный период				
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.

Вид (виды) хозяйственной деятельности: продажа нерудных строительных грузов (щебень, песок)

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	459 957 800	133 744 543	223 013 973	163 250 699	144 237 658
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	63,55	22,47	33,27	26,21	24,6

По направлению деятельности № 2 – *производство и реализация бетона*, можно отметить следующие основные достижения:

Наибольший удельный вес в общем объеме производства (34,8 %) составляет выручка от производства товарного бетона. В 2014 году доходы от реализации товарного бетона составили 203 868,3 тыс. руб. Этому направлению и в дальнейшем будет уделяться приоритетное значение.

Наименование показателя	Отчетный период				
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.

Вид (виды) хозяйственной деятельности: производство и реализация бетона

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	145 695 600	242 962 681	236 788 207	215 087 754	203 868 354
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	20,13	40,83	35,33	34,54	34,8

По направлению деятельности № 3 - *предоставление услуг по комплексному обслуживанию флота, хранению грузов, погрузочно-разгрузочным работам*, можно отметить следующие основные достижения:

По предоставлению услуг комплексного обслуживания флота, хранению грузов, погрузочно-разгрузочным работам Общество занимает устойчивые позиции в

динамично растущей отрасли речного транспорта. Это подтверждается следующими данными:

- доход Общества от погрузочно-разгрузочных работ в 2014 году составил - 47 695,6 тыс. руб.,

- доход Общества от комплексного обслуживания флота в 2014 году составил - 49 342,1 тыс. руб.

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 флота, и в дальнейшей деятельности планируется наращивать объемы реализации от услуг по комплексному обслуживанию флота.

Наименование показателя	Отчетный период				
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.

Вид (виды) хозяйственной деятельности: погрузочно-разгрузочные работы

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	5 014 448	58 846 771	69 486 291	68 624 889	47 695 600
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	0,69	9,89	10,36	11,02	8,14

По направлению деятельности № 4 – *сдача собственных помещений в аренду*, можно отметить следующие основные достижения:

В связи с ростом рынка аренды нежилых помещений в 2011-2014 годах Обществу удалось более чем на 75% увеличить размер соответствующей выручки.

Наименование показателя	Отчетный период				
	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.

Вид (виды) хозяйственной деятельности: сдача помещений в аренду

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, руб.	46 858 216	53 786 060	67 892 854	96 140 857	120 421 481
Доля выручки от продаж (объема продаж) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %	6,47	9,04	10,13	15,44	20,6

В 2014 году выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг составила 585 968 тыс. руб., в том числе доходы от реализации нерудно-строительных материалов составили 144 237,7 тыс. руб. или 24,6 % от общих доходов Общества, доходы от реализации товарного бетона составили 203 868,3 тыс. руб. или 34,8 % от общих доходов Общества, на долю остальных видов деятельности Общества приходится 40,6 % от общих доходов Общества, в том числе от погрузочно-разгрузочных работ получено 47 695,6 тыс. руб. дохода, от комплексного обслуживания флота – 49 342,1 тыс. руб., от сдачи в аренду складских и нежилых помещений – 120 421,5 тыс. руб.

Расходы за 2014 год составили 495 252,0 тыс. руб., в том числе себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 418 438,0 тыс. руб., управленческие расходы составили 76 814,0 тыс. руб. или 15,5 % от общих расходов.

Расходы на топливо (дизельное топливо, бензин) за отчетный год составили 18234 тыс. руб., основным потребителем дизельного топлива является буксирный и вспомогательный флот, перегрузочная техника (фронтальные погрузчики).

Расходы на оплату коммунальных услуг (электроэнергии, тепловой энергии) составили 21 164 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:

Таблица № 1

<i>Наименование статей затрат</i>	<i>2014г.</i>
Сырье и материалы, %	25,3
Расходы на приобретение товаров для перепродажи, %	14,8
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	17,0
Топливо, %	1,4
Энергия, %	4,8
Затраты на оплату труда, %	18,8
Арендная плата, %	8,0
Отчисления на социальные нужды, %	5,7
Амортизация основных средств, %	3,4
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %	0,8
Прочие затраты (иное),%	
Итого: Затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость),%	100
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), в % к себестоимости	118,3

От основной деятельности получена прибыль в сумме 90 716,0 тыс. руб., однако с учетом прочих доходов в сумме 26 957,0 тыс. руб., процентов к получению в сумме 12 142,0 тыс. руб. и прочих расходов в сумме 17 759 тыс. руб., после уплаты налога на прибыль, чистая прибыль отчетного года составила 76 838,0 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 19 448,4 тыс. руб. Выполнение основных производственных и финансовых показателей Общества за 2014 год характеризуется данными, приведенными в таблице №2:

Таблица № 2

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт 2014 года	Факт 2013 года	отношение 2014/2013, %
1	2	4	4	5
1. Переработка грузов - всего	тыс. тн	2095,8	2 746,2	76,3
Контингент – всего	чел.	201	233	86,3
Фонд зарплаты	тыс.руб.	96 437,0	99 376,7	97,0
Среднегодовая зарплата	тыс.руб./чел	479,8	426,6	112,7
Среднемесячная зарплата	тыс.руб./чел	40,0	35,5	112,7
3. Доходы				
Всего от основной деятельности	тыс.руб.	585 968	622 805	94,1
4. Расходы				
Всего от основной деятельности	тыс.руб.	495 247	566 944	87,3
5. Финансовые результаты				
Всего прибыль от основной деятельности	тыс.руб.	90 716	55 861	X
Чистая прибыль	тыс.руб.	76 838	64 241	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.	2 915 264
Отношение размера задолженности к собственному капиталу	0,41
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала	0,01
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)	1,48
Норма чистой прибыли, %	13,11
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0,82
Рентабельность активов, %	10,71
Рентабельность собственного капитала, %	15,11
Чистый оборотный капитал, руб.	135 721 000
Коэффициент текущей ликвидности	1,67
Коэффициент быстрой ликвидности	1,30

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 сокращения численности работающих при достаточно высоком уровне выручки от продаж.

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 2014 год увеличился в сравнении с прошлым годом. Это обусловлено в основном снижением себестоимости продаж.

Показатель «коэффициент оборачиваемости активов» показывает сумму дохода, приходящуюся на каждую единицу активов.

За 2014 год значение этого показателя несколько снизилось и составило 0,82, что связано с увеличением балансовой стоимости активов Общества.

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 2014 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 2014 года значение данного показателя составило 15,11%. 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 1,67. 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 2014 году величина данного коэффициента находится в допустимых пределах, что свидетельствует о способности Общества своевременно погасить свою задолженность.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития Общества на ближайшие годы не утверждался, однако 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 2015 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.

В 2015 году Общество планирует сохранить имеющиеся на сегодняшний день основные источники доходов, а именно: реализация нерудных строительных материалов, комплексное обслуживание речного флота, сдача в аренду помещений, погрузочно-разгрузочные работы, производство и реализация товарного бетона.

Общество в ближайшие годы не планирует расширять или сокращать действующее производство, а также изменять основные виды деятельности.

Общество планирует модернизацию, реконструкцию и ремонт основных средств - инженерных коммуникаций, транспортных средств, кранового хозяйства и прочего производственного оборудования, в том числе планируется осуществить реконструкцию и оборудование грузовой площадки размером около 2 гектара перегрузочной техникой, что позволит принимать и обрабатывать в навигационный сезон до 10 тысяч контейнеров, прибывающих в порт водными путями.

Источники будущих доходов: реализация нерудных строительных материалов, комплексное обслуживание речного флота, сдача в аренду помещений, погрузочно-разгрузочные работы, производство и реализация товарного бетона.

В связи с прогнозируемым ростом внутреннего туризма и увеличением пассажиропотока на внутренних водных путях Общество планирует организацию нового производства и разработку новых видов продукции, а именно: расширение зоны стоянки для пассажирского флота. В этих целях Общество планируется благоустройство и переоборудование под прием пассажиров 200 метров причальной стенки и прилегающей к ней территории.

Также планируется освоение принадлежащих, но не задействованных в производственной деятельности Общества, земельных участков общей площадью около 3 гектар, а также приобретение прилегающего земельного участка площадью 2,7 гектара. Общество планирует осуществить застройку данных участков под жилую недвижимость с максимальным эффектом. Также, в связи с удачной экономической конъюнктурой планируется приобретение перспективных активов в производственной сфере, специализирующихся на экспорте продукции, а также площадок, расположенных в г. Москве, с целью застройки под коммерческую либо жилую недвижимость.

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2012 год	2013 год	2014 год
Стоимость чистых активов	220 956 тыс. руб.	431 555 тыс. руб.	508 394 тыс. руб.
Размер уставного капитала	478 040 руб.	567 670 руб.	567 670 руб.

IV. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	4184	Гкал	4312
Электрическая энергия	7022	тыс. квт. ч.	16852
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	9142,84	литры	281
Топливо дизельное	231433,49	литры	17953
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	-	-	-
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

VI. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2013 - 2014 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- ***Отраслевые риски.***

Ухудшение ситуации в отрасли Общества (речной транспорт и обеспечение строительных организаций нерудными строительными материалами, а также бетоном), связанное с прогнозируемой рецессией в экономики РФ, не может оказать существенного влияния на исполнение обязательств Общества, в том числе на исполнение обязательств по ценным бумагам в части выплаты дивидендов по размещенным привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества.

ПАО «Северный порт» образует достаточно изолированную систему с поставщиками и потребителями строительных материалов на севере города Москвы и в прилегающих районах Московской области, поэтому по мнению органов управления Общества, 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 (на песок и цемент) и услуги, используемые Обществом, не несет значительных рисков для ПАО «Северный порт», 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 (на песок и бетон) и услуги Общества не несет значительных рисков для ПАО «Северный порт», так как стоимость портовых услуг, а также стоимость агентских услуг Общества в существенно 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.

Деятельность на внешнем рынке не осуществляется.

Предполагаемые действия Общества в случае возникновения существенных изменений в отрасли:

Расширение спектра потребителей в районе производственной деятельности, а также оптимизация затрат на операционную и инвестиционную (ремонт и приобретение основных средств) деятельность в структуре стоимости услуг Общества.

- ***Страновые и региональные риски.***

В настоящее время страновые риски для Общества нельзя оценить однозначно. Политическая ситуация в Российской Федерации достаточно стабильна и соответственно риски, связанные с политической ситуацией минимальны. Однако российская экономика находится в кризисном состоянии, прогнозируется существенное падение ВВП в 2015 году. Также на состояние экономики сильно влияет геополитический кризис в связи с ситуацией на Украине. Падение мировых цен на нефть, девальвация рубля, а также последствия денежно-кредитной политики или иные подобные факторы оказывают неблагоприятное воздействие на российскую экономику и соответственно на Общество.

Риски ПАО «Северный порт», связанные с ухудшением экономической ситуации в Российской Федерации, во многом компенсируются за счет фактически достаточно монопольного положения Общества на локальном рынке портовых услуг для речного транспорта на территории г. Москвы и Московской области.

Кроме того, следует отметить, что экономическая ситуация на территории г. Москвы и Московской области считается более стабильной по сравнению с другими регионами Российской Федерации, что благоприятно сказывается на производственной деятельности Общества.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране или в регионе на ведение хозяйственной и производственной деятельности Общества, ПАО «Северный порт» планирует проанализировать риски и принять соответствующее решение в каждом конкретном случае.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, практически отсутствуют.

Риски, связанные с географическими особенностями Российской Федерации и региона, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе с повышенной опасностью

стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и т.п., практически отсутствуют.

- **Финансовые риски.**

ПАО «Северный порт» в низкой степени подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, так как не имеет кредитов или займов.

Риски, связанные с изменением курса обмена иностранных валют минимальны, так как Общество не имеет и не планирует получение кредитов, займов, иных вложений, выраженных в иностранных валютах.

Изменение курса обмена иностранных валют косвенно может повлиять на стоимость приобретаемых Обществом нерудных строительных материалов в случае увеличения инфляции в РФ.

Изменение валютного курса имеет ограниченное влияние на финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности.

Предполагаемые действия на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества.

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества, ПАО «Северный порт» планирует хеджировать указанные риски.

Критическое значение инфляции по мнению Общества - 15%. Однако инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным бумагам Общества, так как возможные дивиденды по размещенным привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям зависят от величины чистой прибыли ПАО «Северный порт». Хеджирование указанных рисков не осуществляется.

Показатели финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в том числе риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента	Вероятность их возникновения	Характер изменений в отчетности
<i>Рост процентных ставок</i>	<i>Высокая</i>	<i>Увеличение операционных расходов</i>
<i>Увеличение темпов инфляции</i>	<i>Высокая</i>	<i>Увеличение в балансе величины кредиторской и дебиторской задолженности, увеличение в отчете о прибылях и убытках выручки и себестоимости</i>

Риски, влияющие на показатели финансовой отчетности эмитента	Вероятность их возникновения	Характер изменений в отчетности
<i>Существенное, более чем на 20%, изменение курса доллара США относительно рубля</i>	<i>Высокая</i>	<i>Изменение в отчете о прибылях и убытках величины выручки от оказания услуг, себестоимости услуг, операционных расходов, изменение в балансе величины дебиторской и кредиторской задолженности</i>

- **Правовые риски.**

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Общество оценивает влияние риска негативных изменений валютного регулирования на свою деятельность как минимальное в связи с тем, что Общество не осуществляет внешнеторговых операций.

При этом Общество отслеживает, все нормативные правовые акты в сфере валютного регулирования и выполняет все требования действующего валютного законодательства РФ. В связи с этим вероятность ухудшения положения Общества вследствие изменения валютного законодательства представляется низкой.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

В Российской Федерации в настоящее время с субъектов предпринимательской деятельности взимаются следующие налоги: НДС, налог на прибыль, налог на имущество, страховые взносы в государственные внебюджетные фонды и прочие отчисления. Нормативные акты, регулирующие их начисление и уплату, нередко содержат нечеткие или противоречивые формулировки. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой налоговой системой.

Вместе с тем, на протяжении последних лет в налоговой системе Российской Федерации проявляются позитивные тенденции. Происходит сокращение числа налогов, налоговая система становится все более прозрачной, избавляясь от многих

льгот, с каждым годом все больше российский порядок налогообложения доходов приближается к порядку, установленному в развитых зарубежных странах.

В связи с вышеизложенным, в ближайшее время не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок, за исключением налога на имущество. Поэтому данный риск рассматривается как незначительный.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

В связи с тем, что Общество не осуществляет экспорт и импорт продукции, существует незначительный риск, связанный с изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Вместе с тем, ПАО «Северный порт» постоянно отслеживает изменения в таможенном законодательстве, изучает судебную практику по данному вопросу. В связи с этим Общество считает возникновение правовых рисков, вызываемых изменением правил таможенного контроля и пошлин, маловероятным.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Общество не имеет лицензии и не использует объекты, оборот которых ограничен (включая природные ресурсы), поэтому рассматривает риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) как минимальные.

В настоящее время ПАО «Северный порт» выполняет все требования, предъявляемые к его основному виду деятельности. В случае изменения каких-либо требований к основному виду деятельности, Общество будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых лицензий.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует общество:

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, влияют на Общество так же, как и на все хозяйствующие субъекты Российской Федерации.

На сегодняшний день при оценке инвестиционных рисков необходимо учитывать следующие характеристики правовой системы Российской Федерации:

- наличие законодательных полномочий на двух уровнях федерации – у Российской Федерации и у субъектов;
- наличие пробелов в законодательном регулировании, вызванное значительным снижением уровня законодательной техники, задержками в принятии необходимых законодательных актов;
- предоставление определенных полномочий в сфере осуществления нормативного регулирования различным государственным институтам, что создает предпосылки для формирования противоречивой нормативной базы, возможностей злоупотребления указанными полномочиями;
- противоречивость судебной практики, отсутствие сложившейся практики применения судьями законодательства, ориентированного на регулирование рыночных отношений, недостаточное финансирование судебной системы;
- сложности с исполнением судебных решений.

По мнению Общества, оно не участвует в судебных процессах, на результаты которых могут повлиять правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования).

- ***Риск потери деловой репутации (репутационный риск).***

Риск возникновения у Общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Общества, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом минимален, так как имеет достаточно изолированную систему с поставщиками и потребителями строительных материалов, поставляемых речным транспортом, на севере города Москвы и в прилегающих районах Московской области, что ограничивает возможное сокращение их числа в следствии указанных причин.

- ***Стратегический риск.***

Риск возникновения у Общества убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития общества (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности Общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных

направлений деятельности, в которых Общество может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Общества, находится в пределах средних показателей, характерных для развивающихся рынков. Данный риск у Общества не характеризуется какой-либо спецификой, связанной с его деятельностью. В настоящее время ПАО «Северный порт» создает систему контроля и экспертной оценки принимаемых решений для минимизации указанных рисков.

- ***Риски, связанные с деятельностью общества.***

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

Общество не участвовало и не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Общество рассматривает данные риски как минимальные.

В настоящее время Общество имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности. В случае, если в процессе хозяйственной деятельности Общества истечет срок действия указанной лицензии, то Общество предпримет все усилия для продления указанной лицензии в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В случае, если в процессе хозяйственной деятельности Общество получит какие-либо лицензии, то по истечению сроков их действия Общество предпримет все усилия для продления необходимых лицензий в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ:

Общество рассматривает данные риски как минимальные, так как оно не имеет обязательств по долгам третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества:

Указанные риски минимальны, так как Общество не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав Совета директоров Общества

В 2014 году, в соответствии с решением внеочередного Общего Собрания акционеров от «23» июня 2014 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Ушакова Ирина Николаевна

Год рождения: *1972*

Сведения об образовании: *высшее*

Место работы:

Период: *2005 год - 2010 год*

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

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2006 год – январь 2014 года*

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

Должность: *Начальник договорно-правового отдела*

Период: *2006 год – 2013 год*

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 (АО ЛГМ)*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2007 год – по настоящее время*

Наименование организации: *Закрытое акционерное общество «АВТОАССИСТАНС»*

Должность: *Член Совета директоров*

Период: *2010 год – по настоящее время*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт» (в 2014 году переименовано в Публичное акционерное общество «Северный порт»)*

Должность: *Член Совета директоров, с 2012 года по настоящее время – Председатель Совета директоров*

Период: *февраль 2014 года – по настоящее время*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «Легион-Финанс»*

Должность: *Начальник правового управления*

Доля в уставном капитале общества, %: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *доли не имеет*

Член Совета директоров: *Гелашвили Зураб Джемалиевич*

год рождения: *1968*

образование: *высшее*

Период: *2009 год – 2010 год*

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

Должность: *Заместитель Генерального директора по производству*

Период: *2012– по настоящее время*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт» (в 2014 году переименовано в Публичное акционерное общество «Северный порт»)*

Должность: *Начальник бетонно-смесительной узла*

Период: *2012 – по настоящее время*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт» (в 2014 году переименовано в Публичное акционерное общество «Северный порт»)*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале общества, %: *1,29917*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *0,62256*

Член Совета директоров: *Сангулия Алхас Иванович*

Год рождения: *1973*

Образование: *высшее*

Период: *2005 год – по настоящее время*

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

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2006 года - 2014 год*

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

Должность: *Глава представительства*

Период: *2008 год - по настоящее время*

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

Должность: *Член Совета*

Период: *2010 год – май 2012 года*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «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 – февраль 2015 года*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт» (в 2014 году переименовано в Публичное акционерное общество «Северный порт»)*

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

Период: *май 2012 года – март 2015 года*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт» (в 2014 году переименовано в Публичное акционерное общество «Северный порт»)*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

Член Совета директоров: *Тыганов Олег Васильевич*

год рождения: *1958*

образование: *высшее*

Период: *2005 год – 2011 год*

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

Должность: *Заместитель Генерального директора*

Период: *2011 год – 2012 год*

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

Должность: *Первый заместитель Генерального директора – Управляющего директора*

Период: *2012 год – март 2015 года*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт» (в 2014 году переименовано в Публичное акционерное общество «Северный порт»)*

Должность: *Заместитель Генерального директора*

Период: *март 2015 года – по настоящее время*

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

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2014 – по настоящее время*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт» (в 2014 году переименовано в Публичное акционерное общество «Северный порт»)*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале общества, %: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *доли не имеет*

Член Совета директоров: Лексиков Александр Сергеевич

Год рождения: 1962

Образование: высшее

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 года – июнь 2013 года*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт» (в 2014 году переименовано в Публичное акционерное общество «Северный порт»)*

Должность: *Заместитель генерального директора по экономической и информационной защите бизнеса*

Период: *2012 год – февраль 2015 года*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт» (в 2014 году переименовано в Публичное акционерное общество «Северный порт»)*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале Общества: *доли не имеет*

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

До избрания Совета директоров на Внеочередном общем собрании акционеров от «23» июня 2014 года, в Совет директоров общества также в течении 2014 года входили следующие лица:

Зыкунов Михаил Михайлович

Год рождения: *1968*

Образование: *высшее*

Период: *ноябрь 2008 года – ноябрь 2009 года*

Наименование организации: *Управление Финансового обеспечения Международной деятельности МО РФ*

Должность: *Начальник управления*

Период: *ноябрь 2009 года – ноябрь 2011 года*

Наименование организации: *ОАО ПГ «Новик»*

Должность: *начальник отдела развития*

Период: *ноябрь 2011 года – июль 2012 года*

Наименование организации: *Московский Научно Практический Центр Департамента Здравоохранения г. Москва*

Должность: *зам. директора по экономике*

Период: *июль 2012 года – март 2015 года*

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

Должность: *директор по эксплуатации зданий и сооружений*

Период: *2013 год – июнь 2014 года*

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

Должность: *Член Совета директоров*

Доля участия данного лица в уставном капитале Общества: *доли на имеет*

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

В течение 2014 года членом Совета директоров Гелашвили З.Д. совершались сделки с акциями Общества. Информация о сделках указана в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

В период с мая 2012 года по декабрь 2014 года полномочия Генерального директора Общества осуществлял **Сангулия Алхас Иванович**

Год рождения: **1973**

Образование: *высшее*

Период: *2005 год – по настоящее время*

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

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2006 года - 2014 год*

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

Должность: *Глава представительства*

Период: *2008 год - по настоящее время*

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

Должность: *Член Совета*

Период: *2010 год – май 2012 года*

Наименование организации: *Общество с ограниченной ответственностью «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 – февраль 2015 года*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт» (в 2014 году переименовано в Публичное акционерное общество «Северный порт»)*

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

Период: *май 2012 года – март 2015 года*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт» (в 2014 году переименовано в Публичное акционерное общество «Северный порт»)*

Должность: *Генеральный директор*

Доля в уставном капитале общества, %: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *доли не имеет*

Решением Совета директоров ПАО «Северный порт» (Протокол № 03/15 от 16.03.2015г.) Генеральным директором избран *Тыганов Олег Васильевич*

год рождения: *1958*

образование: *высшее*

Период: *2005 год – 2011 год*

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

Должность: *Заместитель Генерального директора*

Период: *2011 год – 2012 год*

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

Должность: *Первый заместитель Генерального директора – Управляющего директора*

Период: *2012 год – март 2015 года*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт» (в 2014 году переименовано в Публичное акционерное общество «Северный порт»)*

Должность: *Заместитель Генерального директора*

Период: *декабрь 2015 года – по настоящее время*

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

Должность: *Генеральный директор*

Период: *2014 – по настоящее время*

Наименование организации: *Открытое акционерное общество «Северный порт» (в 2014 году переименовано в Публичное акционерное общество «Северный порт»)*

Должность: *Член Совета директоров*

Доля в уставном капитале общества, %: *доли не имеет*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: *доли не имеет*

В течении 2014 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

Х. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров и коллегиальному исполнительному органу Общества в течение 2014 года

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключаются. Коллегиальный исполнительный орган в ПАО «Северный порт» не предусмотрен Уставом.

За последний завершенный отчетный год членам Совета директоров Общества все виды вознаграждений, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе Совета директоров Общества, иные виды вознаграждения, а также расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, не выплачивались и не компенсировались, за исключением заработной платы и премий, выплаченных членам Совета директоров, которые являлись работниками Общества.

Членом Совета директоров – Тыгановым О.В., который являлся работником Общества, за последний завершённый отчётный год получены следующие виды вознаграждений:

- заработная плата, включая надбавки за выслугу лет и отпускные: 360 496 рубля;
- премии: 74 0541 рубля.

Членом Совета директоров - Гелашвили З.Д., который являлся работником Общества, за последний завершённый отчётный год получены следующие виды вознаграждений:

- заработная плата, включая отпускные: 449 258,51 рубля;
- премии: 75 181,44 рубля.

Члену Совета директоров – Сангулии А.И., который являлся работником Общества, за последний завершённый отчётный год получены следующие виды вознаграждений:

- заработная плата, включая надбавки за выслугу лет и отпускные: 665 256 рубля;
- премии: 89 333 рубля.

Члену Совета директоров – Зыкунову М.М., который являлся работником Общества, за последний завершённый отчётный год получены следующие виды вознаграждений:

- заработная плата, включая надбавки за выслугу лет и отпускные: 250 492 рубля;
- премии: 23 519 рубля.

Принятые решения и соглашения относительно размера вознаграждений, подлежащих выплате и (или) размера расходов, подлежащих компенсации за исполнение функций членов Совета директоров Общества, отсутствуют, за исключением членов Совета директоров, являющихся работниками Общества.

Иные расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированные членам Совета директоров Общества, в течение 2014 года отсутствовали.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с системным положением о премировании персонала может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного

органа не раскрывается с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в АО режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

XI. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «Северный порт» в своей деятельности руководствуется принципами, установленными международными актами и нормативно – правовыми актами Российской Федерации, такими как Федеральный Закон «Об акционерных обществах», Федеральный Закон «О рынке ценных бумаг» и нормативные акты Банка России.

Корпоративное управление в Обществе основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности Общества, в том числе, увеличению стоимости активов Общества, поддержанию финансовой стабильности и прибыльности Общества.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета права собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Общества путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности на Общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Принятая в Обществе практика корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам. Все акционеры имеют возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Органы управления содействуют заинтересованности своих работников в эффективной работе.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью.

Управление деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

ХII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В 2014 году ПАО «Северный порт» совершило следующие существенные сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий совершению сделки:

I. Дата совершения сделки: **19.03.2014 г.**

Предмет и иные существенные условия сделки: **Приобретение ПАО «Северный порт» по договору купли-продажи недвижимого имущества б/н от 19.03.2014 г. у Общества с ограниченной ответственностью «Голд Капитал» следующих объектов недвижимого имущества по нижеуказанной цене:**

- **Асфальтовое покрытие грузов. площ., площадью 9017,73 кв.м., кадастровый номер 77:09:0001004:1672, расположенной по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д.57, соор.3 по цене 38 376 000 (Тридцать восемь миллионов триста семьдесят шесть тысяч) рублей.**

- **Здание нежилое площадью 500,4 кв.м., кадастровый номер 77:09:0001004:1088, расположенное по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57, корп. 1 по цене 29 991 000 (Двадцать девять миллионов девятьсот девяносто одна тысяча) рублей.**

- **Здание площадью 1231,1 кв.м., кадастровый номер 77:09:0001004:1069, расположенное по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 5 по цене 14 781 000 (Четырнадцать миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча) рублей.**

- **Помещение 992,8 кв.м., кадастровый номер 77:09:0001004:1243, расположенное по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 6, этаж 1 пом. I ком.1-2 по цене 11 700 000 (Одиннадцать миллионов семьсот тысяч) рублей.**

- Здание площадью 1915,2 кв.м., кадастровый номер 77:09:0001004:1081, расположенное по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 24 по цене 27 456 000 (Двадцать семь миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч) рублей.
- Здание площадью 768,4 кв.м., кадастровый номер 77:09:0001004:1083, расположенное по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 29 по цене 18 583 500 (Восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей.
- Здание площадью 761,0 кв.м., кадастровый номер 77:09:0001004:1084, расположенное по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 30 по цене 18 583 500 (Восемнадцать миллионов пятьсот восемьдесят три тысячи пятьсот) рублей.
- Здание нежилое площадью 765,2 кв.м., кадастровый номер 77:09:0001004:1085, расположенное по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 31 по цене 10 452 000 (Десять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи) рублей.
- Здание нежилое площадью 1088,9 кв.м., кадастровый номер 77:09:0001004:1021, расположенное по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 37 по цене 17 530 500 (Семнадцать миллионов пятьсот тридцать тысяч пятьсот) рублей.
- Здание нежилое площадью 480,0 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57, стр. 44 по цене 7 546 500 (Семь миллионов пятьсот сорок шесть тысяч пятьсот) рублей.

Стороны сделки: *ПАО «Северный порт» и Общество с ограниченной ответственностью «Голд Капитал» (ООО «Голд Капитал»). Место нахождения: 127106, г. Москва, ул. Гостиничная, д. 7А. ОГРН 1027715028098. ИНН: 7715362530).*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: *осуществлена государственная регистрация прав собственности Эмитента на объекты недвижимости, являющиеся предметом сделки, нотариальном удостоверении сделки не предусмотрено законодательством Российской Федерации.*

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *195 000 000 рублей /36,71%.*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *ООО «Голд Капитал» передало объекты недвижимости по акту приема-передачи ПАО «Северный порт» в течении 35 календарных дней с даты подписания договора б/н купли-продажи недвижимого имущества с последующей государственной регистрацией права собственности Общества на объекты недвижимости.*

ПАО «Северный порт» производит оплату объектов недвижимости равными долями в течении четырех лет с момента подписания договора купли-продажи недвижимого имущества.

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или общества по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или общества с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: *Просрочка исполнения обязательств по данной сделке со стороны ООО «Голд Капитал» и ПАО «Северный порт» отсутствует.*

Категория сделки: *крупная сделка.*

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: *Совет директоров Общества.*

Дата принятия решения об одобрении сделки: *19.03.2014 г.*

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления общества, на котором принято решение об одобрении сделки: *Протокол №02/14 от 19.03.2014 г.*

II. Дата совершения сделки: *08.04.2014 г.*

Предмет и иные существенные условия сделки: *Договор займа №0804/3-2014 от 08.04.2014 г., по которому ПАО «Северный порт» выдает заем Обществу с ограниченной ответственностью «Финансовая Компания «Русь-Капитал». Процентная ставка по займу: 5 % годовых.*

Срок погашения займа: *08.04.2015 г.*

Срок уплаты процентов одновременно с погашением займа.

Стороны сделки: *ПАО «Северный порт» и Общество с ограниченной ответственностью «Финансовая Компания «Русь-Капитал» (ООО «ФК «Русь-Капитал». Место нахождения: 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, дом 43, стр. 2. ИНН:7708181156. ОГРН: 1027739084548).*

Сведения о соблюдении требований о государственной регистрации и/или нотариальном удостоверении сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации: ***государственная регистрация и/или нотариальное удостоверение данной сделки не предусмотрено законодательством РФ.***

Цена сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов общества на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: ***146 250 000 рублей /28,49%.***

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: ***ПАО «Северный порт» выдало заем в сумме 146 250 000 рублей в срок и полностью. Срок выполнения обязательств со стороны ООО «ФК «Русь-Капитал» наступает 08.04.2015 г.***

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или общества по указанной сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и последствия для контрагента или общества с указанием штрафных санкций, предусмотренных условиями сделки: ***Просрочка исполнения обязательств по данной сделке со стороны ООО «ФК «Русь-Капитал» и ПАО «Северный порт» отсутствует.***

Категория сделки: ***крупная сделка.***

Орган управления общества, принявший решение об одобрении сделки: ***Совет директоров Общества.***

Дата принятия решения об одобрении сделки: ***07.04.2014 г.***

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления общества, на котором принято решение об одобрении сделки: ***Протокол № 03/14 от 07.04.2014 г.***

ХIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Общество не совершало в 2014 году сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась

заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления Общества.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен **567 670** рублям и разделен на **448 150** (Четыреста сорок восемь тысяч сто пятьдесят) штук обыкновенных акций и **119 520** (Сто девятнадцать тысяч пятьсот двадцать) штук привилегированных акций номиналом 1 (Один) рубль каждая.

Регистратором ПАО «Северный порт» в соответствии с заключенным договором является **Закрытое акционерное общество «Иркол»**.

Место нахождения регистратора: **125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр. 1.**

ИНН регистратора: **7728023430.**

ОГРН регистратора: **1027739042396.**

Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **10-000-1-00250**

Дата выдачи регистратору лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **09.08.2002 года**

Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: **без ограничения срока действия.**

Орган, выдавший лицензию регистратору на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг **ФКЦБ России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества: **23 мая 2002 года**

Контактные телефоны регистратора: **8(495) 259-74-00**

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: **Публичное акционерное общество «Северный порт»**

Адрес: **г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57.**

Контактные телефоны: **8(499) 642-84-55**

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: *Публичное акционерное общество «Северный порт»*

Адрес: *г. Москва, Ленинградское шоссе, д. 57.*

Контактные телефоны: *8(499) 642-84-55*