

Годовой отчет открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» за 2019 год



УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
ОАО «Тобольский речной порт»
«21» июля 2020 г.

Протокол №35 от «22» июля 2020 г

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
ОАО «Тобольский речной порт»
«19» июня 2020 г.

Протокол №111 от «19» июня 2020 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ТОБОЛЬСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»**

по результатам работы
за 2019 год

Генеральный директор _____

В.В. Зырин

14 апреля 2020 года

Главный бухгалтер _____

Е.Л. Герасименко.



Содержание:

1. Общие сведения об обществе.	4
2. Положение открытого акционерного общества в отрасли.	4
3. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества.	6
4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.	6
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.	9
6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.	8
7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.	8
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества.	8
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества.	8
10. Перспективы развития открытого акционерного общества.	9
11. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества.	9
11.1. Общее собрание акционеров.	9
11.2. Совет директоров.	9
11.3. Исполнительный орган общества.	12
11.4. Ревизионная комиссия.	12
11.5. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров.	12
12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.	13

1. Общие сведения об обществе.

Настоящий годовой отчет составлен в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ и «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П.

Полное наименование открытого акционерного общества:

Открытое акционерное общество "Тобольский речной порт".

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Данные свидетельства о государственной регистрации юридического лица:

Государственный регистрационный номер юридического лица: №39301 ТБ-11

Дата регистрации: 24.03.1993 г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Тобольска.

Данные свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер: 1027201294053

Дата регистрации: 22.11.2002 г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России №7 по Тюменской области.

Юридический адрес: 626109, Тюменская область, город Тобольск, территория Северный промышленный район, квартал 1, № 1, корпус № 1.

Контактные телефоны: (3456) 33-24-00, 33-22-50

Факс: (3456) 33-22-20

Адрес электронной почты общества: info@port.tobolsk.biz

Основные виды деятельности: Оптовая торговля нерудными строительными материалами, , перегрузочная деятельность, перевозка внутренним водным транспортом грузов.

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: Указом Президента Российской Федерации от 06 декабря 2007 года № 1642 ОАО «Тобольский речной порт» исключен из перечня стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Полное наименование и адрес реестродержателя:

Акционерное общество «Сургутинвестнефть»

Адрес: Российская Федерация, г. Тюмень, ул. Республики, дом 209, ком. 603

Почтовый адрес: 625000, Российская Федерация, г. Тюмень, Главпочтамт, а/я 3552

Размер уставного капитала ОАО «Тобольский речной порт»: 5 698 332 рублей.

Общее количество акций: 93110 шт.

Количество обыкновенных акций: 93110 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций.

Номинальная стоимость одной акции: 61,20 руб.

Номинальная стоимость всех акций: 5 698 332 рублей.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

Государственный регистрационный номер: 1-02-00732-F

Дата государственной регистрации: 11.08.2014

Полное наименование и адрес аудитора общества.

Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Сервис"

Адрес: 625035, г. Тюмень, ул. Республики 160.

2. Положение открытого акционерного общества в отрасли.

Свою деятельность в отрасли речного транспорта Тобольский речной порт осуществляет с 1970 года, а в форме открытого акционерного общества с 1993 года. Общий период деятельности Тобольского речного порта составляет 49 лет. Вся история предприятия тесно связана с освоением и развитием месторождений нефти и газа на Севере Тюменской области. В период освоения каждая третья тонна груза была доставлена на Север через Тобольский порт.

Являясь сегодня важнейшим водно-транспортным узлом в Обь-Иртышском бассейне, Тобольский порт способен принимать и перерабатывать практически любые грузы. В инфраструктуру порта входят: 12 механизированных причалов общей протяженностью 800 м, подъездные железнодорожные пути, автодороги, складские помещения, материально-техническая и ремонтная базы, флот.

Основные конкуренты общества в Обь-Иртышском бассейне:

ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство»;

ООО «Обь-Иртыш Логистик»;

ПАО «Иртышское пароходство»;

ООО «Сергинский речной порт»;

ОАО «Тюменский речной порт»;

АО «Томская судоходная компания»;

ЗАО «Сибирский центр логистики».

По данным Росстата объемы перевозки и переработки грузов на внутреннем водном транспорте Российской Федерации в 2019 году по сравнению с предыдущим годом сократился, так объем грузоперевозок внутренним водным транспортом в 2019 году сократился на 15,4% до 98,3 млн. тонн (2018 год – 116,1 млн. тонн), объем переработки грузов в портах по итогам 2019 года остался на том же уровне 126,4 млн. тонн (2018 год – 126,5 млн. тонн).

За отчетный период в Обском и Обь-Иртышском бассейнах внутренних водных путей объем перевозки грузов вырос по сравнению с 2018 годом на 2,4 % и составил 10,1 млн. тонн (2019 год – 9,9 млн. тонн), объем переработки грузов сократился на 5 % до 21 млн. тонн (2018 год – 22,1 млн. тонн).

Производственные показатели ОАО «Тобольский речной порт» за 2019 год по сравнению с 2018 годом имели разнонаправленную динамику, в том числе объем перевозок грузов сократился на 19,2% и составил 459,7 тыс. тонн, объем переработки грузов вырос на 1,4 % и составил 4 408 тыс. тонн. Доля общества в общем объеме перевозок и переработки грузов в Обском и Обь-Иртышском бассейнах за 2019 год снизилась на 2,3% и 2,7% пункта соответственно и составила: по перевозкам грузов 5,6%; по переработке грузов 20,7%.

ОАО «Тобольский речной порт» является крупным оптовым покупателем щебня поставляемого железнодорожным транспортом. По данным информационного интернет-ресурса «Щебень России» <http://brokenstone.ru/> в 2019 году предприятия производящие щебень отгрузили железнодорожным транспортом в адрес потребителей Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа щебень в количестве 14,7 млн. тонн, в том числе в адрес ОАО «Тобольский речной порт» отгружено 1,21 млн. тонн. Доля общества в общем объеме отгруженного щебня в 2019 году составила

8,2 %, что выше показателя 2018 года на 2,5 % .

Доля ОАО «Тобольский речной порт»

в общем объеме поставок щебня железнодорожным транспортом в адрес потребителей Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа за 2018-2019 гг.

Показатель	Ед.изм.	2018г.	2019г.	Динамика показателей	
				+, -	%
Объем поставок щебня потребителям Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа, в т.ч.:	Млн.тн	13,8	14,73	0,9	106,7
ОАО "Тобольский речной порт"	Млн.тн	1,11	1,21	0,1	109,4
Доля ОАО "Тобольский речной порт" в общем объеме поставок	%	8,0	8,2	0,2	102,5

3. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

перевозка грузов водным транспортом;
погрузо-разгрузочные работы;
оптовая торговля строительными материалами.

4. Отчет совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

По итогам работы за 2019 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг общества составила 2 096 025 тыс. рублей, что на 44 % больше чем в 2018 году. Себестоимость продаж в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018 годом на 28 % и составила 1 518 087 тыс. руб.

Коммерческие и управленческие расходы в 2019 году по отношению к 2018 увеличились на 42,5 % и составили 236289 тыс. руб., в том числе коммерческие расходы – 165029 тыс. руб., управленческие расходы -71260 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2019 год составила 221079 тыс. руб. что на 226 % больше, чем в 2018 году.

Общая рентабельность продаж возросла по сравнению с 2018 годом на 120 % и составила 16,29 %.

Увеличение финансовых показателей деятельности общества в 2019 году обусловлено увеличением производственных показателей работы.

Грузооборот порта за отчетный период составил 2132,6 тыс. тонн, что составляет 178,3 % от объема 2018 года.

Переработка грузов за отчетный период составил 4408,2 тыс. тонн, что составляет 101,4 % от уровня 2018 года.

Объем реализации обществом нерудных строительных материалов в 2019 году увеличился по сравнению с 2018 годом на 23 % и составил 1383,9 тыс. тонн.

Объем перевозки грузов водным транспортом в 2019 году снизился по сравнению с 2018 годом на 19,2% и составил 459,7 тыс. тонн.

Выручка в разрезе основных видов деятельности за 2019 год в сравнении с 2018 годом имела разнонаправленную динамику.

Выручка от оптовой торговли нерудными строительными материалами увеличилась на 49 % и составила 1 916 012 тыс. руб., выручка от перевозок водным транспортом увеличилась на 35% и составила 84 290 тыс. руб., выручка от погрузо-разгрузочных работ снизилась на 9 % и составила 91 639 тыс. руб.

Основные производственные показатели деятельности общества в 2018-2019гг.

Показатели	Ед.изм.	2018г.	2019г.	2019г. к 2018г	
				+/-	%
Грузооборот порта, в т.ч.	тыс.тонн	1196,3	2132,6	936,3	178,3
-прибытие грузов	тыс.тонн	354,1	169,6	-184,5	47,9
-отправление грузов	тыс.тонн	842,2	1963	1120,8	233,1
Переработка грузов	тыс.тонн	4348,0	4408,2	60,2	101,4
Перевалка грузов	тыс.тонн	1224,6	1219,8	-4,8	99,6
Реализация нерудных строительных материалов	тыс.тонн	1118,9	1383,9	265,0	123,7
Перевозка грузов водным транспортом	тыс.тонн	569,2	459,7	-109,5	80,8

Справка о работе совета директоров по управлению развитием общества

В 2019 году были проведены 5 заседаний Совета директоров:

№ п/п	Дата проведения	Повестка дня	№ и дата протокола
1.	19.02.2019	1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Тобольский речной порт» по итогам 2018 года. 2. Определение формы, дабы, места и времени проведения годового общего собрания акционеров. 3. Определение даты составления списка акционеров,	105 от 20.02.2019

		<p>имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.</p> <p>4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров</p> <p>5. определение перечня информации (материалов), предлагаемой акционерам для ознакомления при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.</p> <p>6. Рассмотрение предложений, поступивших от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества по выдвижению в органы управления Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Совет директоров - Единоличный исполнительный орган -ревизионную комиссию <p>7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров</p> <p>8. Определение размера оплаты услуг аудитора</p>	
2.	23.04.2019	<p>1. Предварительное утверждение годового отчёта ОАО "Тобольский речной порт" за 2018 год.</p> <p>2. Утверждение рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2018 года.</p> <p>3. Об исключении из повестки дня годового общего собрания акционеров вопроса № 9 «О согласии на совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью».</p> <p>4. Согласование условий договоров с регистратором АО «ВРК» (новая редакция) на ведение реестра владельцев ценных бумаг, подготовка и проведение общего собрания акционеров</p> <p>5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>6. Назначение секретаря годового общего собрания акционеров</p>	106 от 24.04.2019
3.	23.05.2019	<p>1. Избрание председателя Совета директоров</p> <p>2. Избрание заместителя председателя Совета директоров.</p> <p>3. Дача согласия членам Совета директоров на совмещение должностей в органах управления иных организаций</p> <p>4. Избрание секретаря Совета директоров</p>	107 от 23.05.2019
4	26.08.2019	<p>1. Подведение итогов работы Общества за первое полугодие 2019 года</p> <p>2. Утверждение договора с секретарем Совета директоров</p>	108 от 26.08.2019
5.	12.11.2019	<p>1. О расторжении договора с Регистратором Общества – Акционерным обществом "Ведение реестров компаний".</p> <p>2. Утверждение регистратора ОАО «Тобольский речной порт» и условий договора с ним.</p>	109 от 13.11.2019

Основные производственные показатели деятельности общества в 2018-2019 гг.

Удельный вес выручки от основных видов деятельности в выручке ОАО "Тобольский речной порт" за 2018-2019гг.

Виды деятельности	Выручка, тыс.руб.		Удельный вес в общей выручке, %		Динамика выручки 2019г. к 2018г.	
	2018г.	2019г.	2018г.	2019г.	+/-	%
Оптовая торговля нерудными строительными материалами	1 286 779,00	1 916 012,00	88,3	91,4	629 233,00	149
Перевозки водным транспортом	62 462,00	84 290,00	4,3	4,0	21 828,00	135
Погрузо-разгрузочные работы	100 483,00	91 639,00	6,9	4,4	8 844,00	91
Прочие виды деятельности	7 394,00	4 084,00	0,5	0,2	3 310,00	55
Всего	1 457 118,00	2 096 025,00	100	100	638 907,00	144

5. Информация об объёме каждого из использованных обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.

Вид топлива	Ед.изм.	Израсходовано за 2019 год	
		В натуральном выражении	В денежном выражении
Бензин автомобильный	т.	15	744
в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта	т.	15	744
Топливо дизельное	т.	1577	54581
в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта	т.	175	7915
Газ горючий природный	тыс.м3	376	1727
Пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки	т.	10	292
Теплоэнергия	Гкал	2460	3599
в т.ч. израсходовано на отопление	Гкал	2460	3599
Электроэнергия	МВт/ч	3650,6	20808

6. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.

В 2019 году обществом не осуществлялись сделки, признаваемые в соответствии со ст.78 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ крупными сделками.

7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2019 году обществом не осуществлялись сделки, признаваемые в соответствии со ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

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

На годовом общем собрании акционеров проведенном 23 мая 2019 года (Протокол №34 от 24 мая 2019 года) было принято решение чистую прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества.

Отраслевые риски:

- риски переориентирования клиентов на другие виды транспорта, что в первую очередь связано с увеличением объемов строительства автомобильных и железных дорог в Тюменской области и реконструкцией имеющихся с целью увеличения пропускной способности;
- риск сокращения протяженности водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов, в результате снижения ежегодных объемов землечерпания;

-риски роста цен на услуги и сырье поставщиков, используемые обществом в своей деятельности, которые неизбежно могут повлечь за собой увеличение стоимости товаров, работ и услуг общества.

Страновые и региональные риски:

-риск сокращения финансирования программ по развитию нефтегазового комплекса Тюменского региона, в том числе проекта по строительству нефтехимического комплекса «ЗапСибНефтехим», может повлечь снижение выручки от реализации нерудных строительных материалов.

- Риски, связанные с географическими и климатическими особенностями региона, в котором общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность:

- риск наступления раннего мелководья - в связи, с чем провозная способность флота может значительно снизиться, что приводит к удорожанию стоимости перевозок;

- риск позднего вскрытия рек - в результате чего сокращается навигационный период, что может привести к сокращению объемов перевозки грузов и, как следствие, частичному невыполнению договорных обязательств.

Финансовые риски:

- общество не осуществляет валютных операций, непосредственно экспортом и импортом не занимается, однако изменение (резкое увеличение) курса доллара может негативно сказаться на работе общества, через изменение цен поставщиков товаров, материалов, услуг;

- риски, связанные с влиянием инфляции. Увеличение цен поставщиков на щебень, строительный песок, электроэнергию, горюче-смазочные материалы, услуги железной дороги оказывает значительное влияние на финансовый результат деятельности общества.

10. Перспективы развития открытого акционерного общества

Перспективные направления деятельности ОАО «Тобольский речной порт»:

1. Оказание портовых услуг, в том числе погрузо-разгрузочных работ, услуг по складскому хранению грузов, а также услуг по перевозке и поставке нерудных строительных материалов водным транспортом:

▪ для обеспечения строительства и ремонта автодорог Ханты-Мансийского автономного округа, Уватского, Тобольского, Вагайского районов Тюменской области;

▪ для нужд нефтегазовой промышленности и жилищного строительства Ханты- Мансийского автономного округа, Уватского, Тобольского, Вагайского районов Тюменской области;

2. Выполнение погрузо-разгрузочных работ, оказание услуг по складскому хранению грузов, услуг по доставке грузов автотранспортом и реализация нерудных строительных материалов предприятиям осуществляющим строительство объектов Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в г. Тобольске.

11. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества

Структура органов общества:

Согласно Уставу ОАО «Тобольский речной порт» органами управления общества являются:

-общее собрание акционеров;

-совет директоров;

-единоличный исполнительный орган - генеральный директор;

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия.

Совет директоров, генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием акционеров. Функции счетной комиссии в соответствии со ст. 13.37 Устава общества выполняет держатель реестра (регистратор общества).

11.1. Общее собрание акционеров

23 мая 2019 г. проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Тобольский речной порт» по итогам работы за 2018 год. Протокол № 34 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тобольский речной порт». Дата составления протокола 24 мая 2019 г.

11.2. Совет директоров

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Порядок формирования и деятельности совета директоров регламентируется Федеральным законодательством и утвержденными общим собранием акционеров внутренними документами общества: «Уставом общества», «Положением об общем собрании акционеров» и «Положением о совете директоров».

В соответствии с Уставом общества совет директоров избирается общим собранием акционеров в составе 9 членов на срок до следующего годового собрания акционеров.

В период с 23.05.2018 г. по 31.12.2018 г. действовал состав совета директоров, избранный в 2018 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 33 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» от 11 мая 2018 года)

С 23.05.2019 по 31.12.2019 года действует состав совета директоров, избранный в 2019 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 34 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» от 24 мая 2019 года)

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Занимаемые в отчетном году должности	Доля в уставном капитале на 31.12.2019г.	Срок полномочий в отчетном периоде
1	Бабич Николай Иванович	1972	Высшее. ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта», 2009 год. Специальность: «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов»	начальник рейдового района - заместитель генерального директора	0	01.01.2019-23.05.2019
2	Беляев Алексей Александрович	1951	Новосибирский институт инженеров водного транспорта	главный инженер - первый заместитель генерального директора ОАО "Тобольский речной порт"	0	01.01.2019-31.12.2019
3	Гнедов Сергей Борисович	1973	Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева, Новосибирская государственная академия водного транспорта, ГОУВПО Тюменский юридический институт МВД РФ	заместитель генерального директора по маркетингу и логистике ОАО "Тобольский речной порт"	0	01.01.2019-31.12.2019
4	Зырин Виктор Владимирович	1947	Горьковский институт инженеров водного транспорта	генеральный директор ОАО «Тобольский речной порт	21,28%	01.01.2019-31.12.2019
5	Казанкин	1962	Тюменский	Исполнительный	0	01.01.2019-

	Юрий Борисович		индустриальный институт	директор Инвента д.о.о. г.Будва		31.12.2019
6	Первых Зоя Васильевна	1952	Свердловский юридический институт, Международный институт сотрудничества Восток-Запад	с 01 августа 2015 г. по 30.05.2019 начальник юридического отдела - заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам ОАО "Тобольский речной порт"	0	01.01.2019 – 23.05.2019
7	Смердин Сергей Иванович	1949	Новосибирский институт инженеров водного транспорта	-	0	01.01.2019 – 23.05.2019
8	Соловьёва Ирина Анатольевна	1963	Горьковский институт инженеров водного транспорта		0	01.01.2019 – 23.05.2019
9	Томаш Леонид Яношович	1972	Новосибирская государственная академия водного транспорта	Генеральный директор ООО «МРФ»	0	23.05.2019-31.12.2019
10	Кормышов Евгений Иванович	1961	Московский институт инженеров водного транспорта Финансовая академия при Правительстве РФ	Советник по экономическим вопросам ПАО «ОИРП» Председатель Совета директоров ООО «МРФ»	0	01.01.2019-31.12.2019
11	Мухутдинов Ильдар Ахтямович	1979	Московский государственный открытый университет Государственный университет-Высшая школа экономики	Советник генерального директора ООО «МРФ» Генеральный директор ООО «Сибирская Логистическая Компания» Директор по экономике и финансам ПАО "ИРП" Генеральный директор ООО «МИА-ИНВЕСТ»	0	01.01.2019-31.12.2019
12	Мухутдинова Эмилия Ахтямовна	1992	Российский экономический университет им.Плеханова	Директор по развитию управляемых обществ ООО «МРФ»	0	23.05.2019-31.12.2019

13	Смоляженко Андрей Алексеевич	1983	Усть-Каменогорский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова	Советник по общим вопросам ПАО «ИРП»	0	23.05.2019-31.12.2019
----	-------------------------------------	------	--	--------------------------------------	---	-----------------------

Председатель совета директоров с 01.01.2019 по 23.05.2019 г.-: Первых Зоя Васильевна, с 23.05.2019 по 31.12.2019 г. – Кормышов Евгений Иванович.

11.3. Исполнительный орган общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Должность	Доля в уставном капитале по состоянию на 31.12.2018 г.
1	Зырин Виктор Владимирович	1947	Горьковский институт инженеров водного транспорта, 1971 год «Инженер водного транспорта»	Генеральный директор	21,28%

11.4. Ревизионная комиссия.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия. Порядок деятельности ревизионной комиссии регламентируется Федеральным законодательством и нормативными актами Общества, утверждаемыми общим собранием акционеров: Уставом общества и «Положением о ревизионной комиссии».

Ревизионная комиссия избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

В период с 23.05.2018 г. по 31.12.2018 г. действовал состав ревизионной комиссии, избранный в 2018 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 33 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» от 11 мая 2018 года) С 23.05.2019 по 31.12.2019 года действует состав ревизионной комиссии, избранный, избранный в 2019 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 34 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» от 24 мая 2019

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Срок полномочий в отчетном периоде
1.	Деревенская Елена Игоревна	Начальник отдела экономики и прогнозирования ОАО «Тобольский речной порт» (г.Тобольск)	01.01.19 – 23.05.2019
2.	Малахова Елена Владимировна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Тобольский речной порт» (г.Тобольск)	01.01.19 – 23.05.2019
3.	Хамицевич Лариса Александровна	Секретарь-референт ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)	01.01.19 – 23.05.2019
4.	Анисимова Эльвира Адильевна	Заместитель главного бухгалтера по налоговому учету ПАО «ОИРП»	23.05.2019 -31.12.2019
5.	Вторушин Александр Геннадьевич	Ведущий аудитор ООО «МРФ»	23.05.2019 -31.12.2019
6.	Дудин Денис Юрьевич	Начальник отдела внутреннего аудита ООО «МРФ»	23.05.2019 -31.12.2019

11.5. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров.

Критерии определения и размер вознаграждения членов совета директоров установлены Положением о совете директоров ОАО "Тобольский речной порт».

Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров по предоставлении документов подтверждающих понесённые расходы.

По итогам финансового года после утверждения годовым общим собранием отчёта о прибылях и убытках, при наличии чистой прибыли, Совету директоров по решению общего собрания акционеров выплачивается вознаграждение в размере 5% суммы прибыли до налогообложения.

Общий размер вознаграждения членам совета директоров по решению годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года составил 8 704,8 тыс. руб.

12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

Ценные бумаги общества не допущены к организованным торгам, акции общества не принадлежат госкорпорациям и госкомпаниям, поэтому не принят к применению Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Открытое акционерное общество «Тобольский речной порт» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», иными правовыми актами федеральных органов власти и нормативными актами общества. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.