

Годовой отчет открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» за 2018 год



Утвержден: «23» мая 2019 года
Общим собранием акционеров
ОАО «Тобольский речной порт»
(Протокол № 34 от «24» мая 2019г.)

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Тобольский речной порт»
(Протокол № 106 от «24» апреля 2019 г.)

Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете, подтверждена
Ревизионной комиссией
ОАО «Тобольский речной порт»
(Заключение от «18» апреля 2019 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Тобольский речной порт»
за 2018 г.

Генеральный директор

Дата: «14» апреля 2019 г.

Главный бухгалтер

Дата: «14» апреля 2019 г.



В.В. Зырин

Е.Л. Герасименко

Содержание:

| | |
|--|----|
| 1. Общие сведения об обществе. | 4 |
| 2. Положение открытого акционерного общества в отрасли. | 5 |
| 3. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества. | 7 |
| 4. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. | 7 |
| 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. | 9 |
| 7. Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. | 9 |
| 8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого акционерного общества. | 9 |
| 9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого акционерного общества. | 10 |
| 10. Перспективы развития открытого акционерного общества. | 10 |
| 11. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества. | 11 |
| 11.1. Общее собрание акционеров. | 11 |
| 11.2. Совет директоров. | 11 |
| 11.3. Исполнительный орган общества. | 13 |
| 11.4. Ревизионная комиссия. | 14 |
| 11.5. Критерии определения и размер вознаграждения членов Совета директоров. | 14 |
| 12. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления. | 14 |

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 "Ведение реестров компаний"

Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, эт. 5

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 "АЛИСАН"

Адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Мельникайте, 106.

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 48 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:

- АО «Обь-Иртышское речное пароходство»;
- ООО «Обь-Иртышская Логистическая Компания»;
- ООО «Обь-Иртыш Логистик»;
- ОАО «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 2018 году по сравнению с предыдущим годом сократились, так объем грузоперевозок внутренним водным транспортом в 2018 году снизился на 2% до 116,1 млн. тонн (2017 год – 118,5 млн. тонн), объем переработки грузов в портах по итогам 2018 года сократился на 8,4% до 126,5 млн. тонн (2017 год – 138,2 млн. тонн).

За отчетный период в Обском и Обь-Иртышском бассейнах внутренних водных путей объем перевозки грузов вырос по сравнению с 2017 годом на 2,4 % и составил 10,1 млн. тонн (2017 год – 9,9 млн. тонн), объем переработки грузов сократился на 5 % до 21 млн. тонн (2017 год – 22,1 млн. тонн).

Производственные показатели ОАО «Тобольский речной порт» за 2018 год по сравнению с 2017 годом сократились, в том числе объем перевозок грузов на 26,6% и составил 569,2 тыс. тонн, объем переработки грузов на 15,9 % и составил 4 348 тыс. тонн. Доля общества в общем объеме перевозок и переработки грузов в Обском и Обь-Иртышском бассейнах за 2018 год снизилась на 2,3% и 2,7% пункта соответственно и составила: по перевозкам грузов 5,6%; по переработке грузов 20,7%.

**Доля ОАО «Тобольский речной порт»
в общем объеме перевозок и переработки грузов на внутреннем водном транспорте
Обского и Обь-Иртышского бассейнов за 2017-2018 гг.**

| Показатель | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | Динамика показателей | |
|---|----------|-----------|-----------|----------------------|-------|
| | | | | +, - | % |
| Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ, в т.ч.: | Тыс.тн | 118 527,1 | 116 156,9 | -2 370,2 | 98,0 |
| Объем перевозок грузов в Обском и Обь-Иртышском бассейнах, в т.ч.: | Тыс.тн | 9 870,3 | 10 103,6 | 233,3 | 102,4 |
| Выполнено ОАО «Тобольский речной порт» | Тыс.тн | 775,6 | 569,2 | -206,4 | 73,4 |
| Доля ОАО «Тобольский речной порт» в объеме перевозок в Обском и Обь-Иртышском бассейнах | % | 7,9 | 5,6 | -2,3 | 70,9 |
| Объем переработки грузов на внутреннем водном транспорте РФ, в т.ч.: | Тыс.тн | 138 163,8 | 126 531,3 | -11 632 | 91,6 |
| Объем переработки грузов в Обском и Обь-Иртышском бассейнах, в т.ч.: | Тыс.тн | 22 092,1 | 20 980,5 | -1111,6 | 95,0 |
| Выполнено ОАО «Тобольский речной порт» | Тыс.тн | 5 172 | 4 348 | -824 | 84,1 |
| Доля ОАО «Тобольский речной порт» в объеме переработки Обского и Обь-Иртышского бассейнов | % | 23,4 | 20,7 | -2,7 | 88,5 |

ОАО «Тобольский речной порт» является крупным оптовым покупателем щебня поставляемого железнодорожным транспортом. По данным информационного интернет-ресурса «Щебень России» <http://brokenstone.ru/> в 2018 году предприятия производящие щебень отгрузили железнодорожным транспортом в адрес потребителей Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа щебень в количестве 13,8 млн. тонн, в том числе в адрес ОАО «Тобольский речной порт» отгружено 1,11 млн. тонн. Доля общества в общем объеме отгруженного щебня в 2018 году составила 8,0 %, что ниже показателя 2017 года на 3,6 % .

**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 2017-2018 гг.**

| Показатель | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | Динамика показателей | |
|---|----------|--------|--------|----------------------|-----|
| | | | | +, - | % |
| Объем поставок щебня потребителям Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа в т.ч.: | млн.тн | 13,5 | 13,8 | 0,3 | 102 |
| ОАО «Тобольский речной порт» | млн.тн | 1,57 | 1,11 | -0,46 | 71 |
| Доля ОАО «Тобольский речной порт» в общем объеме поставок | % | 11,6 | 8,0 | -3,6 | 71 |

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 2018 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг общества составила 1 457 118 тыс. рублей, что на 25 % меньше чем в 2017 году. Себестоимость продаж в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом на 23 % и составила 1 228 122 тыс. руб. Коммерческие и управленческие расходы в 2018 году по отношению к 2017 уменьшились на 6 % и составили 127 770 тыс. руб. Чистая прибыль за 2018 год составила 67 629 тыс. руб. что на 60 % меньше, чем в 2017 году. Общая рентабельность продаж снизилась по сравнению с 2017 годом на 5 % и составила 7,4 %.

Снижение финансовых показателей деятельности общества в 2018 году обусловлено уменьшением производственных показателей работы. Грузооборот порта за отчетный период составил 1196,3 тыс. тонн, что составляет 83 % от объема 2017 года. Переработка грузов за отчетный период составил 4348 тыс. тонн, что составляет 84 % от уровня 2017 года. Объем реализации обществом нерудных строительных материалов в 2018 году снизился по сравнению с 2017 годом на 31 % и составил 1118,9 тыс. тонн. Объем перевозки грузов водным транспортом в 2018 году снизился по сравнению с 2017 годом на 27 % и составил 569,2 тыс. тонн.

Основные производственные показатели деятельности общества в 2017-2018 гг.

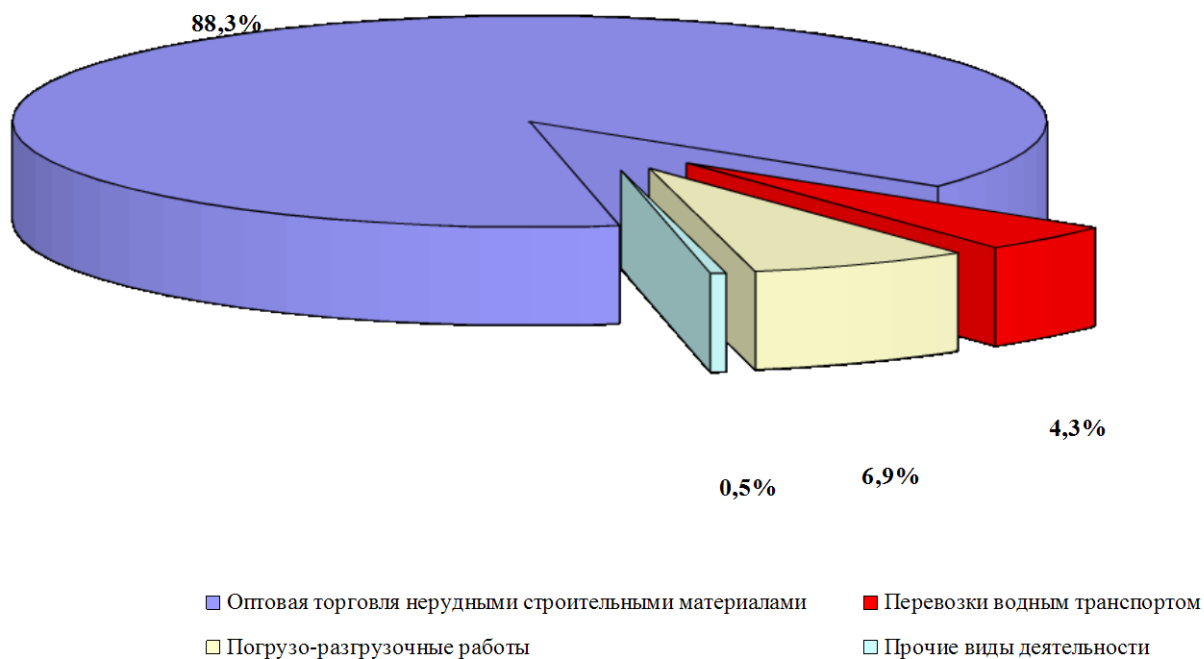
| Показатели | Ед. изм. | 2017г. | 2018г. | 2018 г. к 2017г., | |
|---|-----------|--------|--------|-------------------|-----|
| | | | | +/- | % |
| Грузооборот порта, в т.ч.: | тыс. тонн | 1440,6 | 1196,3 | -244,3 | 83 |
| - прибытие грузов | тыс. тонн | 284,3 | 354,1 | 69,8 | 125 |
| - отправление грузов | тыс. тонн | 1156,3 | 842,2 | -314,1 | 73 |
| Переработка грузов | тыс. тонн | 5172,2 | 4348,0 | -824,2 | 84 |
| Перевалка грузов | тыс. тонн | 1700,1 | 1224,6 | -475,5 | 72 |
| Реализация нерудных строительных материалов | тыс. тонн | 1616,6 | 1118,9 | -497,7 | 69 |
| Перевозка грузов водным транспортом | тыс. тонн | 775,6 | 569,2 | -206,4 | 73 |

Выручка в разрезе основных видов деятельности за 2018 год в сравнении с 2017 годом имела разнонаправленную динамику. Выручка от оптовой торговли нерудными строительными материалами сократилась на 27 % и составила 1 286 779 тыс. руб., выручка от перевозок водным транспортом снизилась на 32% и составила 62 462 тыс. руб., выручка от погрузо-разгрузочных работ выросла на 10 % и составила 100 483 тыс. руб.

Удельный вес выручки от основных видов деятельности в выручке ОАО "Тобольский речной порт" за 2017-2018 гг.

| Виды деятельности | Выручка, тыс. руб | | Удельный вес в общей выручке, % | | Динамика выручки 2018г. к 2017г. | |
|--|-------------------|------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------|
| | 2017 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2018 г. | +/- | % |
| Оптовая торговля нерудными строительными материалами | 1 753 382 | 1 286 779 | 90,0% | 88,3% | -466 603 | 73 |
| Перевозки водным транспортом | 91 809 | 62 462 | 4,7% | 4,3% | -29 347 | 68 |
| Погрузо-разгрузочные работы | 91 472 | 100 483 | 4,7% | 6,9% | 9 011 | 110 |
| Прочие виды деятельности | 12 487 | 7 394 | 0,6% | 0,5% | -5 093 | 59 |
| Всего | 1 949 150 | 1 457 118 | 100,0% | 100,0% | -492 032 | 75 |

Удельный вес выручки основных видов деятельности в общей выручке ОАО "Тобольский речной порт" за 2018 год



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

| Вид топлива | Ед. изм. | Израсходовано за 2018 год | |
|--|----------|---------------------------|---------------------------------|
| | | В натуральном выражении | В денежном выражении, тыс. руб. |
| Бензин автомобильный | т | 207 | 888 |
| в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | т | 207 | 888 |
| Топливо дизельное | т | 1 498 | 71 003 |
| в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта | т | 186 | 9 467 |
| Газ горючий природный | тыс. м3 | 387,2 | 2 047 |
| Пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки | т | 10 | 291 |
| Теплоэнергия | Гкал | 2 573,4 | 4 384 |
| в т.ч. израсходовано на отопление | Гкал | 2 573,4 | 4 384 |
| Электроэнергия | МВт/ч | 3 950,5 | 19 821 |

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

В 2018 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 2018 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

11 мая 2018 г. годовым общим собранием акционеров общества (Протокол № 33 от 11 мая 2018 года) решено на выплату дивидендов за 2017 год направить – **74 581 110 рублей, т.е. 801 руб. на 1 акцию.**

Задолженность по выплате объявленных дивидендов по состоянию на 31.12.2018 г. составила 416 266 руб. Обязательство выполнено не в полном объеме в связи с отсутствием данных о некоторых акционерах (отсутствие адреса акционера; в случае смерти акционера данных о наследниках).

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 объёмов 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

11 мая 2018 г. проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Тобольский речной порт» по итогам работы за 2017 год. Протокол № 33 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тобольский речной порт». Дата составления протокола 14 мая 2018 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 01.01.2018 г. по 11.05.2018 г. действовал состав совета директоров, избранный в 2017 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 32 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» от 25 мая 2017 года).

В период с 11.05.2018 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)

| № п/п | Ф.И.О. | Год рождения | Образование | Занимаемые в отчетном году должности | Доля в уставном капитале на 31.12.2018г. | Срок полномочий в отчетном периоде |
|-------|------------------------------|--------------|---|--|--|------------------------------------|
| 1 | Бабич Николай Иванович | 1972 | ФГОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта», 2009 год, «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов» | Начальник рейдового района – заместитель генерального директора ОАО "Тобольский речной порт" | нет | 11.05.18 - 31.12.18 |
| 2 | Беляев Алексей Александрович | 1951 | Новосибирский институт инженеров водного транспорта, 1972 год, «Инженер-механик» | Главный инженер - первый заместитель генерального директора ОАО "Тобольский речной порт» | нет | 01.01.18 - 31.12.18 |
| 3 | Гнедов Сергей Борисович | 1973 | Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 1997, Русский язык и литература Новосибирская государственная академия водного транспорта, 2001 год, Экономика и управление на транспорте ГОУВПО Тюменский юридический институт МВД РФ, 2004 год, «Юриспруденция» | Заместитель генерального директора по маркетингу и логистике ОАО "Тобольский речной порт" | 2,86% | 01.01.18 - 31.12.18 |
| 4 | Зырин Виктор Владимирович | 1947 | Горьковский институт инженеров водного транспорта, 1971 год, «Инженер водного транспорта», 1985 год, «Эксплуатация водного транспорта» | Генеральный директор ОАО «Тобольский речной порт» | 30,28% | 01.01.18 - 31.12.18 |
| 5 | Казанкин Юрий Борисович | 1962 | Тюменский индустриальный институт, «Инженер-технолог»; Академия народного хозяйства при Правительстве РФ 2005г. | Исполнительный директор Инвента д.о.о. (г.Будва) | нет | 01.01.18 - 11.05.18 |
| 6 | Кормышов Евгений Иванович | 1961 | Московский речной техникум Министерства речного флота РСФСР, «Техник-судоводитель с правом эксплуатации судовых силовых установок»; Московский институт инженеров водного транспорта, «Инженер-механик»; Финансовая академия при Правительстве РФ, «Антикризисное управление». | Генеральный директор ООО «Межрегионфлот» (г.Москва) | нет | 01.01.18 - 31.12.18 |

| № п/п | Ф.И.О. | Год рождения | Образование | Занимаемые в отчетном году должности | Доля в уставном капитале на 31.12.2018г. | Срок полномочий в отчетном периоде |
|-------|-----------------------------|--------------|---|--|--|------------------------------------|
| 7 | Мухутдинов Ильдар Ахтямович | 1979 | Сургутский нефтяной техникум «Бухгалтер»; Московский государственный открытый университет, «Менеджер-экономист»; Государственный университет - Высшая школа экономики, «Управляющая компания в структуре холдингов. Управление дочерними и зависимыми обществами»; НПЦО «Русская Школа Управления»: «Современные технологии управления финансами». | Заместитель генерального директора, Член правления, Советник генерального директора ООО «Межрегионфлот»; Генеральный директор ООО «Сибирская Логистическая Компания»; Директор по экономике и финансам ОАО «ИРП»; Генеральный директор ООО «МИА-ИНВЕСТ» | нет | 01.01.18 - 31.12.18 |
| 8 | Первых Зоя Васильевна | 1952 | Свердловский юридический институт, 1976 год «Правоведение» Международный институт сотрудничества Восток-Запад, 1991 год «Правовое регулирование деятельности АО» | Начальник юридического отдела - заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск) | нет | 01.12.18 - 31.12.18 |
| 9 | Смердин Сергей Иванович | 1949 | Новосибирский институт инженеров водного транспорта, 1975 год. «Инженер водного транспорта» | - | нет | 01.01.18 - 31.12.18 |
| 10 | Соловьева Ирина Анатольевна | 1963 | Горьковский институт инженеров водного транспорта, 1984 год, «Финансы и кредит». | - | нет | 01.01.18 - 31.12.18 |

Председатель совета директоров: Первых Зоя Васильевна

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 | 30,28% |

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 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. действовал состав ревизионной комиссии избранный в 2017-2018 гг. годовыми общими собраниями акционеров (протокол № 32 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» от 25 мая 2017 года, протокол № 33 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» от 11 мая 2018 года)

| № 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) | 01.01.18 - 31.12.18 |
| 2. | Жданова Лариса Васильевна | Инженер отдела экономики и прогнозирования ОАО «Тобольский речной порт» (г.Тобольск) | 01.01.18 - 11.05.18 |
| 3. | Малахова Елена Владимировна | Заместитель главного бухгалтера ОАО «Тобольский речной порт» (г.Тобольск); | 01.01.18 - 31.12.18 |
| 4. | Хащицевич Лариса Александровна | Секретарь-референт ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск); | 11.05.18 - 31.12.18 |

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 2017 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.