

Годовой отчет открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» за 2017 год



Утвержден: «11» мая 2018 года
Общим собранием акционеров
ОАО «Тобольский речной порт»
(Протокол № 33 от «11» мая 2018г.)

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Тобольский речной порт»
(Протокол № 103 от «10» апреля 2018 г.)

Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете, подтверждена
Ревизионной комиссией
ОАО «Тобольский речной порт»
(Заключение от «05» апреля 2018 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества «Тобольский речной порт»
за 2017 г.

Генеральный директор

В.В. Зырин

Дата: «03» апреля 2018 г.

Главный бухгалтер

И.А. Соловьева

Дата: «03» апреля 2018 г.

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.	9
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.	13
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: Перевозка внутренним водным транспортом грузов, перегрузочная деятельность, оптовая торговля нерудными строительными материалами.

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, пр. Ленина 28

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.

Росморречфлотом по итогам деятельности за 2017 год проведен конкурс «Лидер отрасли». Экспертной комиссией конкурса ОАО «Тобольский речной порт» признано победителем в номинации конкурса «Лучшая стивидорная компания отрасли (речная)» и награждено вымпелом «Лидер отрасли». (Протокол заседания экспертной комиссии по подведению итогов конкурса Росморречфлота «Лидер отрасли» от 02.03.2018 г. № 1).

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 47 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 в целом объемы перевозки и переработки грузов на внутреннем водном транспорте РФ остались на уровне 2016 года, так объем грузоперевозок внутренним водным транспортом в 2017 году по сравнению с предыдущим годом вырос незначительно на 0,5% до 118,6 млн. тонн (2016 год – 118,0 млн. тонн), объем переработки грузов в портах по итогам 2017 года составил 138,2 млн. тонн, что на 0,4% меньше, чем в 2016 году (138,7 млн. тонн). В Обском и Обь-Иртышском бассейнах внутренних водных путей произошло значительное снижение объемов перевозки и переработки грузов на 10 % и 8% соответственно. Объем грузоперевозок в Обском и Обь-Иртышском бассейнах сократился с 10,9 млн. тонн в 2016 году до 9,9 млн. тонн в 2017 году, а объем переработки грузов сократился с 24 млн. тн в 2016 году до 22,1 млн. тонн в 2017 году.

Производственные показатели ОАО «Тобольский речной порт» за 2017 год по сравнению с 2016 годом выросли, так объемы перевозок грузов увеличилась на 239,1 тыс. тонн (на 45%), переработки грузов увеличилась на 854 тыс. тонн (на 20%). Доля общества в общем объеме перевозок и переработки грузов в Обском и Обь-Иртышском бассейнах за 2017 год выросла на 3% и 5,4% соответственно и составила: по перевозкам грузов 7,9%; по переработке грузов 23,4%.

**Доля ОАО «Тобольский речной порт»
в общем объеме перевозок и переработки грузов на внутреннем водном транспорте
Обского и Обь-Иртышского бассейнов за 2016-2017 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2016г.	2017г.	Динамика показателей	
				+,-	%
Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом РФ*, в т.ч.:	Тыс.тн	117 968,4	118 591,9	623,5	100,5
Объем перевозок грузов в Обском и Обь-Иртышском бассейнах*, в т.ч.:	Тыс.тн	10 909,9	9 870,3	-1039,6	90
Выполнено ОАО «Тобольский речной порт»	Тыс.тн	536,5	775,6	239,1	145
Доля общества в объеме перевозок в Обском и Обь-Иртышском бассейнах	%	4,9	7,9	3	161
Объем переработки грузов на внутреннем водном транспорте РФ*, в т.ч.:	Тыс.тн	138 681,8	138 163,8	-518	99,6
Объем переработки грузов в Обском и Обь-Иртышском бассейнах*, в т.ч.:	Тыс.тн	23 967,8	22 092,1	-1875,7	92
Выполнено ОАО «Тобольский речной порт»	Тыс.тн	4 318	5 172	854	120
Доля общества в объеме переработки Обского и Обь-Иртышского бассейнов	%	18,0	23,4	5,4	130

* - данные Росстата с сайта: <https://www.fedstat.ru/organizations/>:

ОАО «Тобольский речной порт» является крупным оптовым покупателем щебня поставляемого железнодорожным транспортом. По данным информационного интернет-ресурса «Щебень России» <http://brokenstone.ru/> в 2017 году предприятия производящие щебень отгрузили железнодорожным транспортом в адрес потребителей Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа щебень в количестве 13,5 млн. тонн, в том числе в адрес ОАО «Тобольский речной порт» отгружено 1,57 млн. тонн. Доля общества в общем объеме отгруженного щебня по сравнению с 2016 годом выросла на 1,9% и составила 11,6 %.

**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 2016-2017 гг.**

Показатель	Ед. изм.	2016г.	2017г.	Динамика показателей	
				+,-	%
Объем поставок щебня потребителям Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа в т.ч.:	млн.тн	14,2	13,5	-0,7	95
ОАО «Тобольский речной порт»	млн.тн	1,38	1,57	0,19	117
Доля ОАО «Тобольский речной порт» в общем объеме поставок	%	9,7	11,6	1,9	120

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 2017 год выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг общества составила 1 949 150 тыс. рублей. Себестоимость продаж составила 1 703 679 тыс. руб. По сравнению с прошлым в текущем отчетном периоде выросла как выручка, так и себестоимость продаж на 11 %. Чистая прибыль выросла по сравнению с 2016 годом на 27% и составила 168 189 тыс. руб. Общая рентабельность продаж выросла по сравнению с 2016 годом на 0,5% и составила 12,4 %.

Рост финансовых показателей деятельности общества в 2017 году по сравнению с 2016 годом обусловлен увеличением поставок покупателям нерудных строительных материалов, осуществляемых водным транспортом, так объем перевозки обществом грузов в 2017 году составил 775,6 тыс. тонн, что превышает показатель прошлого года на 45 %, объем перевалки грузов вырос на 17 % и составил 1 700,1 тыс. тонн.

Грузооборот порта за отчетный период составил 1 573,3 тыс. тонн, что составляет 92 % от уровня 2016 года. Грузооборот порта по отправлению грузов в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 21 % и составил 1156,3 тыс. тонн. Основным направлением отправления грузов водным транспортом является Ханты-Мансийский автономный округ, на долю которого приходится 82 % грузооборота порта по отправлению грузов.

Объем реализации обществом нерудных строительных материалов в 2017 году снизился по сравнению с 2016 годом на 12 % (на 224,9 тыс. тонн), что вызвано снижением спроса на нерудные строительные материалы со стороны подрядчиков ООО «ЗапСибНефтехим», участвующих в строительстве Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в г. Тобольске.

Основные производственные показатели деятельности ОАО Тобольский речной порт" за 2016-2017 гг.

Показатели	Ед. изм.	2016г.	2017г.	2017 г. к 2016г.,	
				+/-	%
Грузооборот порта, в т.ч.:	тыс. тонн	1573,3	1440,6	-132,7	92
- прибытие грузов	тыс. тонн	620,6	284,3	-336,3	46
- отправление грузов	тыс. тонн	952,7	1156,3	203,6	121
Переработка грузов	тыс. тонн	4318,1	5172,2	854,1	120
Перевалка грузов	тыс. тонн	1454,7	1700,1	245,4	117
Реализация нерудных строительных материалов	тыс. тонн	1841,5	1616,6	-224,9	88
Перевозка грузов водным транспортом	тыс. тонн	536,5	775,6	239,1	145

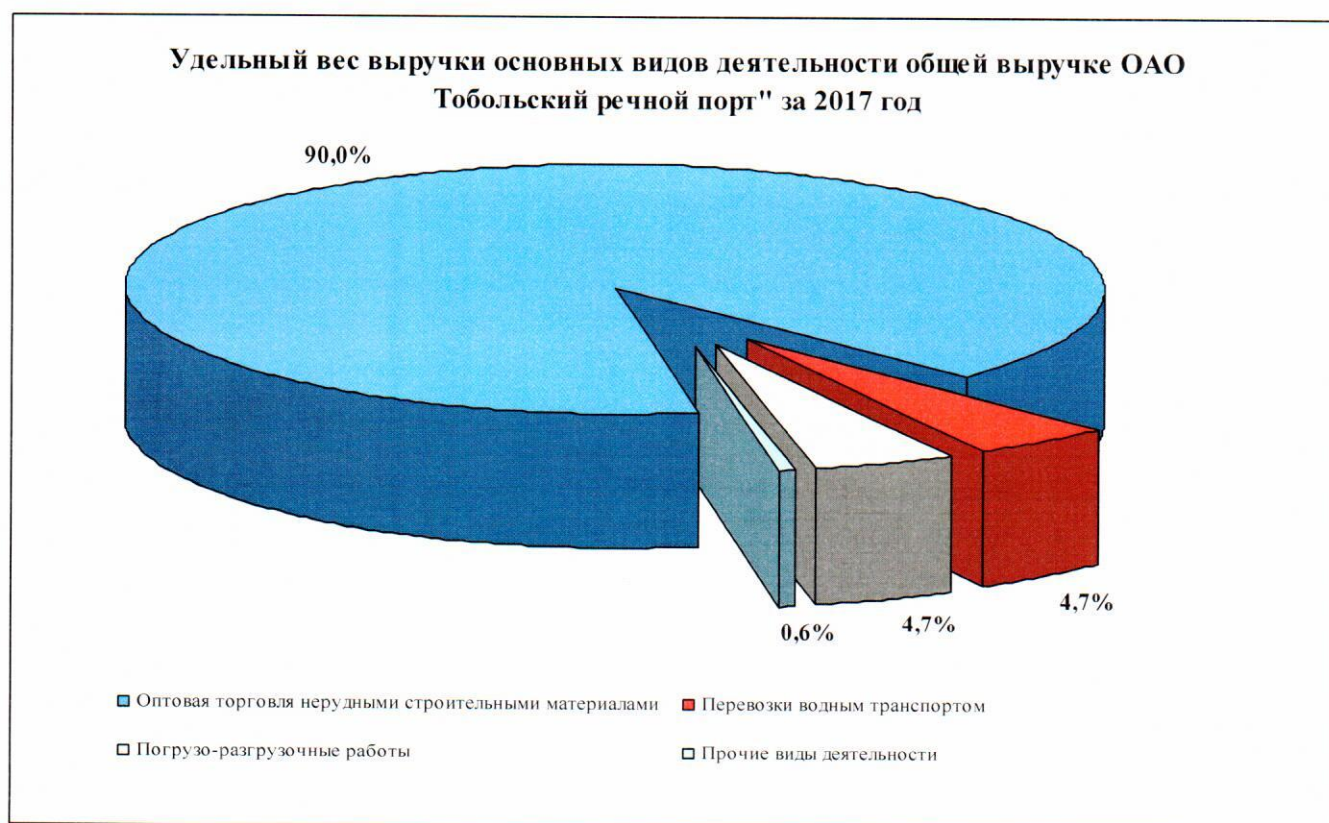
Финансовые результаты деятельности порта в 2016-2017 гг.

Показатели	Ед. изм.	2016 год	2017 год	Динамика показателей	
				+/-	%
Выручка	тыс.руб.	1 757 321	1 949 150	191 829	111
Себестоимость продаж	тыс.руб.	1 544 163	1 703 679	159 516	111
Прибыль от продаж	тыс.руб.	209 427	241 867	32 440	115
Общая рентабельность продаж	%	11,9	12,4	0,5	104
Чистая прибыль	тыс.руб.	132 614	168 189	35 575	127
Чистая рентабельность продаж	%	7,5	8,6	1,1	115

Выручка в разрезе основных видов деятельности за 2017 год в сравнении с 2016 годом имеет положительную динамику. Темп роста выручки от оптовой торговли нерудными строительными материалами составил 107 %, перевозок водным транспортом 174%, погрузо-разгрузочных работ 179 %.

Удельный вес выручки основных видов деятельности в общей выручке ОАО "Тобольский речной порт" за 2016-2017 гг.

Виды деятельности	Выручка, тыс. руб		Удельный вес в общей выручке, %		Динамика выручки 2017 к 2016	
	2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	+/-	%
Оптовая торговля нерудными строительными материалами	1 631 488	1 753 382	92,8%	90,0%	121 894	107
Перевозки водным транспортом	52 613	91 809	3,0%	4,7%	39 196	174
Погрузо-разгрузочные работы	51 134	91 472	2,9%	4,7%	40 338	179
Прочие виды деятельности	22 086	12 487	1,3%	0,6%	-9 599	57
Всего	1 757 321	1 949 150	100,0%	100,0%	191 829	517



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

Вид топлива	Ед. изм.	Израсходовано за 2017 год	
		В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
Бензин автомобильный	т	20	860
в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта	т	20	860
Топливо дизельное	т	1 788	52 919
в т.ч. израсходовано на работу автотранспорта	т	234	6 926
Газ горючий природный	тыс. м3	360	1 557
Пропан и бутан, сжиженные, газы углеводородные и их смеси сжиженные прочие, не вошедшие в другие группировки	т	12	299
Теплоэнергия	Гкал	2 573	3 233
в т.ч. израсходовано на отопление	Гкал	2 573	3 233
Электроэнергия	МВт/ч	4 084	20 215

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

В 2017 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 2017 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**

25 мая 2017 г. годовым общим собранием акционеров общества (Протокол № 32 от 25 мая 2017 года) решено на выплату дивидендов за 2015 год направить – **40 968 400 рублей, т.е. 440 руб. на 1 акцию.**

Задолженность по выплате объявленных дивидендов по состоянию на 31.12.2017 г. составила 139 340 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:

- риск увеличения процентных ставок по кредитам банков, может повлечь рост издержек общества, а риск ужесточения требований к заемщикам со стороны банков может повлечь увеличение сроков оформления кредитов, что также негативно сказывается на работе общества. В совокупности эти риски могут привести к тому что, для общества кредиты банков станут недоступны;
- 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 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

25 мая 2017 г. проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «Тобольский речной порт» по итогам работы за 2016 год. Протокол № 32 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тобольский речной порт». Дата составления протокола 25 мая 2017 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 01.01.2017 г. по 25.05.2017 г. действовал состав совета директоров, избранный в 2016 г. годовым общим собранием акционеров (Протокол № 30 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» от 19 мая 2016 года).

В период с 25.05.2017 г. по 31.12.2017 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)

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Занимаемые в отчетном году должности	Доля в уставном капитале на 31.12.2016г.	Срок полномочий в отчетном периоде
1	Беляев Алексей Александрович	1951	Новосибирский институт инженеров водного транспорта, 1972 год, «Инженер-механик»	Главный инженер - первый заместитель генерального директора ОАО "Тобольский речной порт"	нет	01.01.17 - 31.12.17

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Занимаемые в отчетном году должности	Доля в уставном капитале на 31.12.2016г.	Срок полномочий в отчетном периоде
2	Гнедов Сергей Борисович	1973	Тобольский государственный педагогический институт им. Д.И. Менделеева, 1997, Русский и литература Новосибирская государственная академия водного транспорта, 2001, Экономика и управление на предприятии (транспорта) ГОУВПО Тюменский юридический институт МВД РФ, 2004, Юриспруденция	Заместитель генерального директора по маркетингу и логистике ОАО "Тобольский речной порт"	2,86%	25.05.17 - 31.12.17
3	Застёла Сергей Михайлович	1962	Новосибирский институт инженеров водного транспорта, 1992 год «Инженер водного транспорта, эксплуатация водного транспорта»	Заместитель генерального директора по эксплуатации ОАО "Тобольский речной порт»	нет	01.01.17 - 25.05.17
4	Зырин Виктор Владимирович	1947	Горьковский институт инженеров водного транспорта, 1971 год «Инженер водного транспорта»	Генеральный директор ОАО «Тобольский речной порт»	30,28%	01.01.17 - 31.12.17
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	01.01.17 - 31.12.17
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	01.01.17 - 31.12.17
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».	Советник генерального директора ООО «Межрегионфлот»; Генеральный директор ООО «Сибирская Логистическая Компания»; Директор по экономике и финансам ОАО «ИРП»; Генеральный директор ООО «МИА-ИНВЕСТ»	нет	01.01.17 - 31.12.17
№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Образование	Занимаемые в отчетном году должности	Доля в уставном капитале на 31.12.2016г.	Срок полномочий в отчетном периоде
8	Первых	1952	Свердловский юридический	Начальник	нет	01.01.17 -

	Зоя Васильевна		институт, 1976 год «Правоведение» Международный институт сотрудничества Восток-Запад, 1991 год «Правовое регулирование деятельности АО»	юридического отдела - заместитель генерального директора по организационно-правовым вопросам ОАО "Тобольский речной порт" (г.Тобольск)		31.12.17
9	Соловьева Ирина Анатольевна	1963	Горьковский институт инженеров водного транспорта, 1984 год, «Финансы и кредит».	Главный бухгалтер ОАО "Тобольский речной порт»	нет	01.01.17 - 31.12.17
10	Смердин Сергей Иванович	1949	Новосибирский институт инженеров водного транспорта, 1975 год. «Инженер водного транспорта»	-	нет	01.01.17 - 31.12.17

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 31.12.2017 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 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. действовал состав ревизионной комиссии избранный в 2015-2016 гг. годовыми общими собраниями акционеров (протокол № 30 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» от 19 мая 2016 года, протокол № 32 годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Тобольский речной порт» от 25 мая 2017 года)

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Срок полномочий в отчетном периоде
1.	Деревенская Елена Игоревна	Инженер отдела экономики и прогнозирования ОАО «Тобольский речной порт» (г.Тобольск)	25.05.17 - 31.12.17
2.	Жданова Лариса Васильевна	Инженер отдела экономики и прогнозирования ОАО «Тобольский речной порт» (г.Тобольск)	01.01.17 - 31.12.17
3.	Кугаевская Наталья Григорьевна	Машинистка ОАО «Тобольский речной порт» (г.Тобольск);	01.01.17 - 25.05.17
4.	Малахова Елена Владимировна	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Тобольский речной порт» (г.Тобольск);	01.01.17 - 31.12.17

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 предоставлению 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 2016 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.