

«Предварительно Утверждено»
Протоколом собрания Совета директоров
ПАО «Астраханский порт»
От 23 мая 2017 года

«Утверждено»
Протоколом годового общего
собрания акционеров
ПАО «Астраханский порт»
от 29 июня 2017 года

Председатель собрания _____ Уразалиев С.М.

Секретарь собрания _____ Букреева Е.Н.

Председатель собрания _____ Гонжифешки С.А.

Секретарь собрания _____ Букреева Е.Н.



**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ»
ЗА 2016 ГОД**

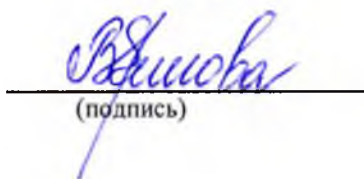
Генеральный директор



(подпись)

К. А. Мамиконян
(И. О. Фамилия)

Главный бухгалтер



(подпись)

В. Н. Ершова
(И. О. Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

Историческая справка.....	3
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	4
РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	5
РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ... ..	5
4.1 Характеристика деятельности порта за отчетный год.....	5
4.2 Сведения об отчетности.....	7
4.3 Сведения о заработной плате и численности организации.....	9
РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2017 ГОД.....	10
РАЗДЕЛ 6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	10
РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	11
РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	11
РАЗДЕЛ 9. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	12
РАЗДЕЛ 10. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСЕВАННОСТЬ.....	12
РАЗДЕЛ 11. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	14
11.1 Принципы корпоративного управления.....	14
11.2 Структура органов управления ПАО «Астраханский порт».....	15
РАЗДЕЛ 12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	16
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	25
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.....	27
РАЗДЕЛ 15. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ.....	30
РАЗДЕЛ 16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПАО «АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	31

Историческая справка

В 1722 году на территории города Астрахани возник речной порт с различными пристанями, принадлежащими частным компаниям и пароходствам, которые существовали до 1918 года.

С 1918 года все частные фирмы и компании сохранили свои организации, подчинив их избранному центральному Деловому Совету.

С 6 января 1919 весь речной транспорт и пристани были национализированы и переданы в ведение Астраханского районного управления.

В 1923 году районное управление реорганизовано в Волжское Государственное речное пароходство - ВГРП – с правлением в городе Горьком, а в Астрахани организовано товаро-пассажирское агентство, которое в 1929 году переименовано в сухогрузную пристань Нижне-Волжского речного пароходства.

С 1933 по 1948 год Астраханский местный флот НВРП.

С 1949 по 1954 год - Астраханское районное управление Волжского грузо-пассажирского речного пароходства .

Приказом 154 от 23 декабря 1954 года на базе Волжского грузового и Волжского грузо-пассажирского речных пароходств произошла организация Волжского объединенного речного пароходства. Этим же приказом в составе ВОРП были создано Сталинградское линейное пароходство, в который и вошел речной порт Астрахань.

С 1955 года по август 1958 года – Астраханская пассажирская пристань Сталинградского линейного пароходства.

На основании приказа номер 2 от 8 августа 1958 года Астраханское районное управление Сталинградского линейного пароходства объединить с Астраханским Р Э Б Имени Артема (Сергеева) Сталинградского линейного пароходства, объединенное производство именовать – Астраханское районное управление Сталинградского линейного пароходства.

С 1961 года Астраханское районное управление Сталинградского линейного пароходства стали именовать Астраханское районное управление Волгоградского линейного пароходства.

На основании приказа номер 83 от 12 августа 1960 года Астраханский речной порт Нижне-Волжского речного пароходства объединить с Астраханским Морторгагентством Каспийского рейдового пароходства, объединенный порт именовать Астраханский речной порт Н В Р П.

На основании приказа Министра речного флота РСФСР номер 71 от 22 марта 1962 года Астраханское районное управление Волгоградского линейного пароходства объединено с Астраханским речным портом Н В Р П, объединенный порт именовать Астраханский порт Волжского объединенного пароходства.

В 1994 году Астраханский порт ВОРП преобразован в АООТ «Астраханский порт» согласно приказу 151 от 20 апреля 1994 года.

В 1998 году АООТ «Астраханский порт» преобразован в ОАО «Астраханский порт» согласно приказу генерального директора АООТ «Астраханский порт» номер 338 от 1 июля 1998 года.

В 2014 году, в связи с утверждением новой редакции Устава, переименован в Публичное акционерное общество «Астраханский порт»

В настоящее время ПАО «Астраханский порт» является крупнейшей стивидорной компанией в г. Астрахани, имеет международный статус, представляет весь спектр портовых услуг, предлагая опыт, твердую профессиональную базу и известность в области погрузо-разгрузочных операций в России и за рубежом. В своем составе имеет следующие основные подразделения: ПГР (перевалочный грузовой район, Солянка), Транзитный вокзал, вспомогательные подразделения: РСУ (ремонтно-строительный участок), гараж.

РАЗДЕЛ 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Публичное акционерное общество «Астраханский порт»
ИНН 3015012854, КПП 301801001, ОГРН 1023000819841.

Адрес в Российской Федерации: 414006, г. Астрахань, ул. Пушкина, д.66.

Генеральный директор: Мамиконян Ким Ашотович, ИНН 300912235939

Главный бухгалтер: Ершова Валентина Николаева, ИНН 301502259656

Состав ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2016г.: Легкодимова М.Н. - председатель; Члены ревизионной комиссии: Засухин Д.А.; Кийко Л.И.

Аудитор организации: Общество с ограниченной ответственностью «УЧЕТ», ОГРН 1053000631738; ИИН 3016046133; адрес : 414000, г. Астрахань, ул. Саратовская, 5.

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 214 человек

Размер уставного капитала организации: 24658,00 руб.

Количество акций, выпущенных акционерным обществом: обыкновенные-18493 шт., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45853-Е; привилегированные- 6165 шт., государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45853- Е; Номинальная стоимость 1 акции- 1 рубль, все полностью оплачены, Находится в собственности организации (по типам): обыкновенные –2 шт., привилегированные-10 шт. Находится в собственности Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, обыкновенные – 6288 шт., привилегированные-0 шт. Доля в уставном капитале- 25,5%.

Прибыль на одну акцию: 1,8 тыс. руб.

Основные виды деятельности организации:

1. Погрузочно- разгрузочные работы и хранение (ОКВЭД 52.24 « Транспортная обработка грузов», 52.10 « Деятельность по хранению и складированию»)
2. Термообработка_ (ОКВЭД 16.10.9 « Предоставление услуг по пропитке древесины»)
3. Предоставление имущества в аренду (ОКВЭД 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым _имуществом»)
4. Обслуживание мор./реч. судов в период стоянки в порту (ОКВЭД 52.22 Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом»).

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Сегодня астраханский водно-транспортный комплекс условно разделен на два стратегических участка: Астраханский консолидированный порт, расположенный в черте областного центра, и морской торговый порт Оля, расположенный на трассе Волго-Каспийского канала на 100 км. ниже г. Астрахани.

В Астраханском водно-транспортном узле действуют около полутора десятков пунктов погрузки-выгрузки судов. Общая длина входящих в их состав причалов составляет 3,2 км. У всех портов похожие характеристики по глубинам и ограничениям по классам судов. Помимо ПАО «Астраханский порт» в регионе действуют следующие наиболее крупные предприятия и организации, эксплуатирующие порты: ОАО «ГК «Армада», ООО ПКФ «Центральный грузовой порт», ЗАО МТП «Оля», ООО «Альфа-Порт», ЗАО «Астраханский морской порт», ООО ПФ «ВТС-Порт», ООО «Порт «Зюйд-Вест».

ПАО «Астраханский порт» является ведущим предприятием среди портов Астрахани. По итогам 2016 года ПАО «Астраханский порт» занял 1 место по грузообороту среди портов Астрахани и Астраханской области. Основными конкурентами порта являются ЗАО МТП «Оля», ОАО ГК «Армада», ООО ПКФ «Центральный грузовой порт»

РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной целью деятельности ПАО «Астраханский порт» является получение прибыли. В соответствии с этой целью Общество осуществляет свою деятельность по следующим приоритетным направлениям :

- перевалка и хранение грузов на внутреннем рынке
- перевалка и хранение грузов на внешнем рынке в т.ч. на экспорт : перевалка металлопроката, кокса, пиллеса, зерна, бумажной продукции и разная пищевая продукция; из импорта: перевалка цемента, полипропилена и разная пищевая продукция.

РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

4.1. Характеристика деятельности порта за отчетный год.

По итогам деятельности ПАО «Астраханский порт» в 2016 году достиг следующих значений по финансово-экономическим показателям:

- выручка 244487 тыс.руб., в 2015 году- 300301 тыс.руб
- чистая прибыль 44723 тыс.руб., в 2015 году- 111592 тыс.руб.

Сведения о финансовых результатах представлены в таблице:

тыс.руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2016г	На 31 декабря 2015г
Выручка	244487	300301
В т.ч. Погрузочно-разгрузочные работы и хранение	191728	240238
аренда имущества	20894	32553
термообработка	28537	25794
Обслуживание мор\реч.судов в период стоянки в порту	3328	1716
Себестоимость продаж	148972	124384
В т.ч. Материальные затраты	9025	9808
Расходы на оплату труда	46076	45581
Отчисления на социальные нужды	15742	15363
Амортизация	7689	5631
Прочие затраты	70440	48001
Управленческие расходы	36174	33574
В т.ч. Материальные затраты	2180	3105
Расходы на оплату труда	14442	13269
Отчисления на социальные нужды	4255	3916
Амортизация	986	1025
Прочие затраты	14311	12259
Прибыль (убыток) от продаж	59341	142343
Проценты к получению	674	775
Проценты к уплате		3286
Прочие внереализационные доходы	50781	112469
В т.ч. Реализация основных средств		
Доходы, связанные с ликвидацией	-	329
Реализация прочего имущества	1	315
Доходы связанные с продажей валюты	20540	66205
Прибыль прошлых лет	704	610
Курсовые разницы	13246	40030
Списание кредиторской задолженности	3294	2358
Штрафы, пени, неустойки	3	
Прочие внереализационные доходы	12993	2622
Прочие внереализационные расходы	52527	118522

В т.ч. Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	227	
Расходы связанные с реализацией прочего имущества	1	315
Услуги банка	515	611
Расходы связанные с продажей валюты	20808	66479
Штрафы, пени, неустойки	4	168
Убытки прошлых лет	4565	950
Курсовые разницы	21344	30625
Списание дебиторской задолженности	2881	2174
Прочие внереализационные расходы	2096	17079
Штрафы административные	86	121
Прибыль(убыток) до налогообложения	58269	133779
Текущий налог на прибыль	10748	24930
Чистая прибыль	44723	111592

4.2 Сведения об отчетности

4.2.1 Основные средства:

На начало отчетного периода стоимость основных средств по первоначальной стоимости составляла 141104 тыс. рублей, на конец года –146704 тыс. рублей. В 2016 году приобретено основных средств на сумму 610 тыс.руб. (в т.ч. компьютерная техника- 130 тыс. руб., автотранспорт- 480 тыс. руб.). Построено, модернизировано и введено в эксплуатацию на сумму 13561 тыс. руб (здание гаража- 6549 тыс. руб. временная крытая площадка- 590 тыс. руб., модернизация административного здания- 6403 тыс. руб. и системы видеонаблюдения- 19 тыс. руб.). Принятые в эксплуатацию здание гаража и административное здание , прошли государственную регистрацию.

4.2.2. Нематериальные активы

На балансе в составе нематериальных активов учитываются затраты по созданию официального сайта ПАО « Астраханский порт».

Других нематериальных активов Общество не имеет.

Переоценка нематериальных активов за отчетный период не проводилась.

4.2.3. Материально-производственные запасы

Остаток Материально-производственных запасов на 31.12.2016г. составляет 2697 тыс.руб. Материально-производственные запасы за отчетный период в залог не передавались. Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не создавались.

4.2.4. Финансовые вложения

Краткосрочные вложения:

Обществом приобретались векселя ПАО «Сбербанк» в сумме 6700 тыс. руб. сроком на 1 год (на срок с 13.08.2015г. по 10.08.2016г. и с 11.08.2016 по 14.08.2017).

Начислены проценты к получению по векселям за 2016 год в сумме 460 тыс. руб.

Вексель ПАО «Сбербанк» передан в залог в ПАО «Сбербанк» в качестве обеспечения предоставленной банковской гарантии в Федеральную таможенную службу Российской Федерации в лице Астраханской таможни для обеспечения обязательств по уплате таможенных платежей (пошлин и налогов), предусмотренных Федеральным законом № 311-ФЗ от 27.11.2010г.

Долгосрочные вложения:

Участие в уставном капитале ООО Охранное агентство «Волга-Щит». Доля в уставном капитале: 1700 руб.- 17%. Резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

4.2.5. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте:

Официальный курс иностранной валюты на отчетную дату 31.12.2016г.:

Доллар США- 60,6569 руб.

Евро - 63,8111 руб.

По состоянию на 31.12.2016г. размещены денежные средства на срочном банковском вкладе (депозите) в банках: ПАО «Сбербанк» в размере 300000 долларов США и ПАО Банк «ФК Открытие» - 300000 долларов США.

Согласно утвержденной Учетной политики Общества остатки денежных средств на депозитах отражены в балансе как денежные эквиваленты.

В обществе производится пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте по мере изменения курса на дату совершения операции, а также на отчетную дату.

Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей и заказчиков, выраженная в иностранной валюте пересчитывается на дату совершения операции и на последнюю дату каждого месяца.

Величина курсовых разниц отражается в отчете о финансовых результатах развернуто.

За 2016 год величина курсовых разниц, отраженных в прочих доходах – 13246 тыс. руб. в прочих расходах – 21344 тыс. руб.

4.2.6. Налог на прибыль

Величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль. Ставка по налогу на прибыль в текущем периоде не изменялась.

Временные разницы учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла разница.

Отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в бухгалтерском учете на отдельных синтетических счетах в соответствии с рабочим Планом счетов.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

В 2016 г. были скорректированы временные разницы за прошлые периоды, не повлиявшие на показатель условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода.

По состоянию на 31.12.2016г. :

сумма постоянного налогового актива- 1145 тыс. руб.
 изменение отложенных налоговых обязательств- 29 тыс.руб
 изменение отложенных налоговых активов – (2080) тыс.руб.
 условный расход по налогу на прибыль -14639 тыс.руб.
 условный доход по налогу на прибыль- 2985 тыс.руб.

4.2.7. Дебиторская задолженность по состоянию на:

- 01.01.2015г.- 35721 тыс.руб.
- 01.01.2016г.- 52966 тыс.руб.
- 01.01.2017г. -56185 тыс.руб.

Под сомнительную дебиторскую задолженность создан резерв по сомнительным долгам в сумме 2038 тыс.руб.

4.2.8. Кредиторская задолженность по состоянию на :

- 01.01.15г.- 22786 тыс. руб.
- 01.01.2016г.-14030тыс.руб.
- 01.01.2017г. - 8281 тыс. руб.

4.2.9. Займы и кредиты

За отчетный период заемные средства , кредиты, векселя Обществом не выдавались.

За отчетный период заемных средств и кредитов Общество не получало.

Обществом получена банковская гарантия ПАО «Сбербанк России» сроком с 11.08.2016г. по 10.08.2017г. для обеспечения обязательств по уплате таможенных платежей, предусмотренных ФЗ № 311-ФЗ, при осуществлении деятельности в сфере таможенного дела в качестве владельца склада временного хранения. Сумма гарантии - 7366000 (Семь миллионов триста шестьдесят шесть тысяч) рублей. Бенефициар- Федеральная таможенная служба Российской Федерации в лице Астраханской таможни.

4.3 Сведения о заработной плате и численности организации

Среднесписочная численность работников ПАО «Астраханский порт» :

на 31.12.2014г.- 190

на 31.12.2015г.- 209

на 31.12.2016г.-214

Краткосрочное вознаграждение основного управленческого персонала, включая заработную плату, премии и вознаграждения, составило 12611,60 тыс.руб. - 10857,5 тыс.руб., и 8790,5 тыс.руб. за годы, закончившиеся 31 декабря 2016, 2015 и 2014 гг. соответственно. Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц. Вознаграждение основного управленческого персонала оговорено условиями трудовых контрактов.

В соответствии с российским законодательством Общество перечисляет взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, исчисленные Обществом исходя из

величины выплат и иных вознаграждений работникам, включая основной управленческий персонал.

Фонд заработной платы работников списочного состава в отчетном году составил — 64516,50 тыс.руб. Среднемесячная зарплата работников порта -24 тыс.руб.

Выплаты социального характера, всего 403,7 тыс.руб.

В том числе:

Выходное пособие - 12 тыс.руб

Материальная помощь- 391,7 тыс.руб

РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2017 ГОД

Перспективами развития акционерного общества являются:

- увеличение объемов по перевалке грузов
- увеличение объемов по хранению грузов на складах временного хранения

Текущие и перспективные задачи:

млн.руб.

2017	217,65	Начало строительства дополнительного зернового терминала и строительства крытого склада для приема скоропортящихся товаров; текущий ремонт причальных сооружений (причалов); приобретение 1 морского судна и автомобильного крана.
2018	170,750	Окончание строительства дополнительного зернового терминала и строительства крытого склада для приема скоропортящихся товаров; приобретение 4 вилочных погрузчиков; текущий ремонт маневрового тепловоза.
2019	119,3	Приобретение 1 морского судна и 1 портального крана; строительство крытого склада для приема скоропортящихся грузов.
2020	137,4	строительство ветки железной дороги необщего пользования; приобретение 1 морского судна и 1 портального крана.

РАЗДЕЛ 6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Потребление энергетических ресурсов ПАО «Астраханский порт» складывалось в 2016 году из использования электроэнергии поставляемой ПАО «Астраханская энергосбытовая компания» и газ природный поставляемый ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань» для котельной. Информация об объеме каждого из использованных в 2016 году энергетических ресурсов приведена ниже в таблице:

Наименование	Потребление	Сумма (без НДС), тыс.руб
Электроэнергия	1173,1 тыс.квт.час	5272,8
Расход газа (теплоэнергия)	36,8 тыс.м3	158,9

РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Общим собранием акционеров от 27 июня 2016 года было утверждено решение не осуществлять начисление и выплату дивидендов по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам работы 2015 года.

РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА

Основными факторами риска, которые существуют практически в отношении любого общества, для ПАО «Астраханский порт» следующие:

- Отраслевые риски
- Страновые и региональные риски
- Финансовые риски
- Правовые риски
- Риски, связанные с деятельностью эмитента

Отраслевые риски

Ввиду отсутствия у эмитента за отчетный период обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций и выплате процентов по и погашению займов риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных бумаг отсутствует.

Имеется риск, связанный с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, так как в свою очередь возникает риск повышения цен на услуги предоставляемые обществом, что может привести к трудностям их сбыта

Внутренний и внешний рынок характеризуется высоким уровнем конкуренции. Для обеспечения устойчивости Общества на рынке портовых услуг, а также с целью снижения влияния данного риска, Общество проводит гибкую тарифную политику, расширяет объем продаж, проводит обновление погрузо-разгрузочной техники.

Страновые и региональные риски

Общество ведет деятельность на территории г. Астрахани и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране. Наибольшая доля услуг оказывается по перевалке грузов в Иран. В России в последние годы наблюдаются позитивные изменения во всех секторах, экономический рост и высокая степень политической стабильности, однако Россия по прежнему является страной с активно развивающейся и меняющейся экономической и финансовой системой. Продолжает оставаться риск негативных явлений, таких как отрицательные изменения валютных курсов и другие, которые могут оказать отрицательное влияние на бизнес Общества.

Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков — не значительна. А поэтому

предполагаемые действия на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента не рассматривались.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с изменением валютного регулирования, изменением налогового законодательства, изменением правил таможенного контроля и пошлин, изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо изменением судебной практики по вопросам, связанные с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), могут негативно сказаться на результаты деятельности общества.

Постоянный мониторинг изменений, вносимых в действующее законодательство, учет их в своей работе, позволяет оценить риски, связанные с изменением налогового законодательства, валютного и таможенного контроля, как незначительные.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Общество обладает устойчивой деловой репутацией. Риск возникновения убытков в результате потери деловой репутации оценивается руководством Общества как незначительный.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с :

- текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: не значительны;
- отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не значительны;

РАЗДЕЛ 9. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками на Совете директоров и Общем собрании акционеров общества не рассматривались.

РАЗДЕЛ 10. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора, имеющего с его аффилированным лицом 20 и более процентов голосующих акций Общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и их аффилированные лица

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Лица, перечисленные выше, обязаны довести до сведения совета директоров общества, ревизионной комиссии общества и аудитора общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом 20 или более процентами голосующих акций
- о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.

За отчетный период 2016 год от лиц перечисленных выше сведений о юридических лицах, в которых они владеют самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом 20 или более процентами голосующих акций, о юридических лицах, в органах управления которых они занимают должности, известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами совету директоров, ревизионной комиссии и аудитору общества не поступало.

СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ :

Основное хозяйственное общество: нет

Преобладающие (участвующие) общества:

1. Закрытое акционерное общество "Насим Бахр Киш", ИП Иран, остров Киш, пл. Халидж Фарс
2. РФ в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, Россия, г. Москва

Дочерние общества: нет

Зависимые общества: нет

Прочие связанные стороны:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Международные транспортные услуги», Россия, г. Астрахань.
2. Общество с ограниченной ответственностью судоходная компания «Лотос», г. Астрахань
3. Совет директоров по состоянию на 31.12.2016г.:
 - Казанов Евгений Валерьевич
 - Гадери Мохаммадреза Хейдар
 - Кодаджу Хамидреза Бахман
 - Азизабади Эбрагим Махмуд
 - Уразалиев Салават Мутанович
 - Барги Алиреза Голамреза
 - Мир Шахи Дузин Али Абазар
 - Морозова Юлия Васильевна

4. Единоличный исполнительный орган:

Генеральный директор: Мамиконян Ким Ашотович

Операции со связанными сторонами: Информация о связанных сторонах:

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операций	Объем операций, тыс. руб	Сальдо расчетов на 31.12.2016г, тыс. руб.		Условия и сроки проведения (завершения) расчетов по операциям, а также форма расчетов
				Дебет	Кредит	
1	ООО «Международные транспортные услуги»	Продажа (выручка) по товарам (работам, услугам)	231	1		
2	ООО СК «Лотос»	Продажа (выручка) по товарам (работам, услугам)	72038	6903		
		Услуги по привлечению груза	14970		682	

РАЗДЕЛ 11. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

11.1. Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление относится к внутренним средствам обеспечения деятельности акционерного общества и контроля над ним.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако, ПАО «Астраханский 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» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Обществом соблюдаются положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного ФКЦБ (в настоящее время – ФСФР). Соблюдаются процедуры проведения Общего собрания акционеров.

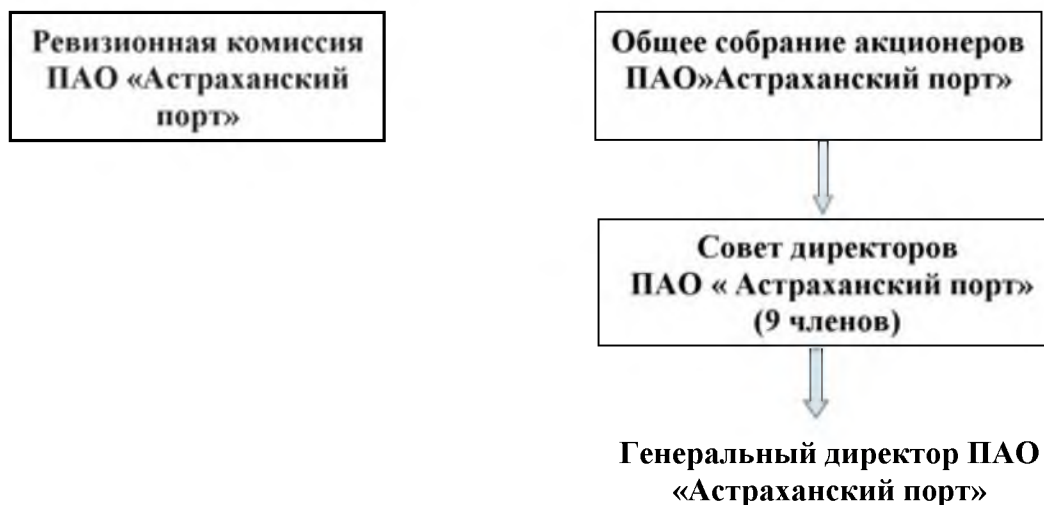
К основным принципам корпоративного управления ПАО «Астраханский порт» можно отнести:

1. Соблюдение и защита прав акционеров.
2. Информационная открытость, обеспечение своевременного раскрытия достоверной информации, включая сведения о финансовом положении, результатах деятельности, структуре управления.
3. Прозрачность структуры собственности и управления.

Сведения о соблюдении ПАО «Астраханский порт» Кодекса корпоративного поведения представлены в Приложении № 1 к настоящему годовому отчету.

11.2 Структура органов управления ПАО «Астраханский порт»

По состоянию на 31.12.2016г. структура органов управления и контроля ПАО «Астраханский порт» выглядит следующим образом:



Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.

Общее руководство деятельностью общества осуществляется Советом директоров, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (Генеральным директором).

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Общее собрание акционеров ПАО «Астраханский порт» осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

ПАО «Астраханский порт» ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее, чем через три месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Традиционно годовое Общее собрание акционеров проводится в июне. Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров определяются Уставом и Положением «Об общем собрании акционеров ПАО «Астраханский порт».

В компетенции Общего собрания акционеров входят вопросы избрания членов Совета директоров общества, членов Ревизионной комиссии общества, вопрос об утверждении аудитора общества, вопросы распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. На Общем собрании утверждаются годовой отчет, бухгалтерская отчетность, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции Общего собрания акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам общества. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

В 2016 году ПАО «Астраханский порт» провели годовое Общее собрание акционеров 27 июня. Место проведения общего собрания: г. Астрахань, ул. Куйбышева,

69 в конференц - зале гостиницы «Гранд Отель Астрахань». В собрании приняли участие акционеры, владельцы 78,6050 % от общего числа голосующих акций общества.

Годовое Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, а также распределение чистой прибыли по результатам 2015 года, размеры вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии. Было принято решение дивиденды по итогам 2015 года не выплачивать. Собрание утвердило новый состав Совета директоров, а также аудитора общества на 2016 год.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров ОАО АК «Уральские авиалинии» осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Генерального директора. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Порядок созыва и проведения заседаний, а также иные вопросы деятельности Совета директоров регулируются Положением «О Совете директоров ПАО «Астраханский порт» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Реализация решений Совета директоров общества направлена на решение таких задач как:

- общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и действующим законодательством к исключительной компетенции Общего собрания Акционеров;
- определение приоритетных направлений деятельности общества;
- организация работы с партнерами;
- утверждение внутренних положений и регламентов Общества, за исключением тех, которые отнесены Уставом к компетенции Общего собрания Акционеров;

В 2016 году Советом директоров ПАО «Астраханский порт» проведено 2 заседания, на которых решались вопросы и принимались решения в соответствии с его компетенцией.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом — Генеральным директором

Исполнительные органы подотчетны Совету директоров и Общему собранию акционеров.

Генеральный директор действует на основании Устава ПАО «Астраханский порт», а также Положения «О генеральном директоре», утвержденного Общим собранием акционеров.

РАЗДЕЛ 12. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Согласно Уставу ПАО «Астраханский порт» члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании акционеров Общества кумулятивным голосованием на период до даты проведения следующего годового Общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров Общества не менее 9 человек.

Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.

Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Действующий состав совета директоров был избран Годовым собранием акционеров 27.06.2016 года .

**Персональный состав совета директоров ПАО «Астраханский порт»
по состоянию на 31.12. 2016 года**

	Гадери Мохаммадреза Хейдар, председатель совета директоров
Год рождения	1964
Гражданство	Исламская республика Иран
Образование	
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Нет сведений
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Кодаджу Хамидреза Бахман
Год рождения	1963
Гражданство	Исламская республика Иран
Образование	
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Нет сведений
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Уразалиев Салават Мутанович
Год рождения	1963
Гражданство	РФ
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Главный механик ПАО «Астраханский порт»
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Морозова Юлия Васильевна
Год рождения	1980
Гражданство	РФ
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Коммерческий директор, ООО «Международные транспортные услуги»
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Казанов Евгений Валерьевич
Год рождения	1976
Гражданство	РФ
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	С 22.06.2016г- директор АНО «Национальный центр инженерных конкурсов и соревнований»; С 11.12.2014г – президент РСОО Московская федерация водно-моторного спорта; С 13.12.2013г.- генеральный директор ООО «Предпринимательская инициатива»
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Азизабади Эбрагим Махмуд, член совета директоров
Год рождения	1955
Гражданство	
Образование	
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Генеральный директор , ЗАО Компания представительства судоходного обслуживания «Рахе Джонуб», пенсионер
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Мир Шахи Дузин Али Абазар
Год рождения	1976
Гражданство	Исламская республика Иран
Образование	
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	С 04.06.2014г по 30.11.2016 - Директор департамента, ПАО «Астраханский порт»
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Барги Алиреза Голамреза
Год рождения	1969
Гражданство	Исламская республика Иран
Образование	
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Директор дирекции ПАО «Астраханский порт»
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

	Тамиджи Фате Хабиболла
Год рождения	1972
Гражданство	Исламская республика Иран
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	25.08.2014- 30.11.2016г -Директор по экономике ПАО «Астраханский порт»
Доля участия в уставном капитале общества	
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	

РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

Генеральный директор подотчетен Годовому собранию акционеров и Совету директоров Общества.

К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

В 2016 году в соответствии с решением годового общего собрания акционеров, состоявшемся 27.06.2016 года (протокол от 27.06.2016г.) генеральным директором Общества утвержден :

	Мамиконян Ким Ашотович, генеральный директор
Год рождения	1961
Гражданство	РФ
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	С 2007 по 06.2012г АО «Астраханский порт», начальник перевалочного грузового района, 06.2012г. по настоящее время ПАО «Астраханский порт», генеральный директор
Доля участия в уставном капитале общества	нет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	нет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	нет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекался
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанных должностей не занимал

РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Ревизионная комиссия - это выборный орган, подотчетный общему собранию акционеров ПАО «Астраханский порт»

Главными задачами Ревизионной комиссии являются:

- контроль за формированием достоверной финансовой и бухгалтерской отчетности Общества и иной информации о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества;
- контроль за соответствием законодательству порядка ведения бухгалтерского учета и за представлением Обществом финансовой отчетности и информации в соответствующие органы и акционерам;
- подготовка предложений по повышению эффективности управления активами Общества и иной финансово-хозяйственной деятельностью Общества, по обеспечению снижения финансовых и операционных рисков, совершенствованию системы внутреннего контроля.

Согласно п.13.2 устава Общества количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 (три) члена.

Действующий в настоящее время состав ревизионной комиссии ПАО «Астраханский порт» был избран 27.06.2016г. Годовым общим собранием акционеров Общества.

Персональный состав ревизионной комиссии ПАО «Астраханский порт» по состоянию на 31.12. 2016 года

	Легкодимова Марина Николаевна, председатель ревизионной комиссии
Год рождения	1963
Гражданство	Российская Федерация
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	01.2009г. По 05.2009г ООО «ГрандОтель», Нк-менеджер 07.2010-06.2012г УПФР Ленинского р-на г.Астрахани, специалист 05.2012г по настоящее время ОАО «Астраханский порт», начальник отдела кадров
Доля участия в уставном капитале общества	Не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за	Указанных родственных связей нет

финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанных должностей не занимала

	Кийко Людмила Ивановна, член ревизионной комиссии
Год рождения	1952
Гражданство	Российская Федерация
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	С 26.05.2011г. по настоящее время старший бухгалтер ПАО «Астраханский порт»
Доля участия в уставном капитале общества	Не имеет
«Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Не привлекалась
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Указанных должностей не занимала

	Засухин Денис Андреевич, член ревизионной комиссии
Год рождения	1978
Гражданство	Российская Федерация
Образование	высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в обществе или других организациях за последние 5 лет и в настоящее время	Зам.начальника отдела внутреннего аудита, планирования и анализа деятельности Управления экономики и финансирования Федерального агентства морского и речного транспорта
Доля участия в уставном капитале общества	Не имеет
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента	Не имеет
Доля принадлежащих ему обыкновенных акций	Не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и /или органов контроля за финансово- хозяйственной деятельностью эмитента	Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти	Нет сведений
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и /или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Нет сведений

РАЗДЕЛ 15. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ

На годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 27.06.2016г. (Протокол от 27.06.2016г.) принято решение: «Утвердить выплату вознаграждений и (или) компенсаций членам Совета директоров- негосударственным служащим, связанных с исполнением ими своих обязанностей в 2016 году по 10000 рублей каждому члену Совета директоров и выплаты вознаграждений и (или) компенсации членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением своих обязанностей на общую сумму 15000 рублей.

Размер вознаграждения и оплата труда Генерального директора определяется трудовым договором(контрактом), заключенным между Генеральным директором и обществом.

Размер оплаты труда членов Совета директоров и членам ревизионной комиссии осуществляется по занимаемым должностям в соответствии с заключенными с ними трудовыми договорами (контрактами).

В течении 2016 года ПАО «Астраханский порт» выплачены вознаграждения и компенсации расходов членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за участие в органах управления и органах контроля в сумме 90,0 тыс.руб.. из них: вознаграждение- 90,0 тыс.рублей; компенсация расходов-00,0 тыс.руб.

Сведения о размере вознаграждений и оплаты труда членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за 2016 год приведены в таблице:

тыс.руб.

Наименование показателя	Совет директоров	Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа управления	80,0	
Вознаграждение за участие в работе органа контроля		10,0
Заработная плата	2797	603
Премии	187	166
Комиссионные		
Льготы		
Компенсация расходов		
Иные виды вознаграждений	116	
ИТОГО	3180	779

РАЗДЕЛ 16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Иной информации, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, за исключением годовой бухгалтерской отчетности не имеется.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ПАО «АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ» КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Не соблюдается	Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Волга» и «Комсомолец Каспия» не позднее, чем за 20 (Двадцать), а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения (п.9.18 Устава)
2	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Соблюдается	В соответствии с п.4 ст.51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов. (п.9.16 Устава)

3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Не соблюдается	Согласно п.9.20 Устава ПАО «Астраханский порт»: «Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	В Уставе и внутренних документах ПАО «Астраханский порт» отсутствуют положения, предусматривающие обязанность акционера Общества предоставлять выписку из реестра акционеров.
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не соблюдается	В уставе или внутренних документах Общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора не содержится
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального	Не соблюдается	В уставе или внутренних документах Общества требования об обязательном присутствии кандидатов на общем собрании акционеров

	директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества		при рассмотрении вопросов об избрании генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора не содержится
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров не содержится
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается частично	В п.10.15.устава Общества к компетенции совета директоров относится определение приоритетных направлений деятельности Общества.
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Процедура управления рисками не утверждена Советом директоров
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не применимо	Согласно п. 11.2 Устава избрание генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий относится к компетенции общего собрания акционеров
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	В уставе Общества не предусмотрено право совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не создан

12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	В Уставе данные требования отсутствуют
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не соблюдается	В Уставе подобные требования отсутствуют
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	Указанные лица в составе совета директоров ПАО «Астраханский порт» отсутствуют
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся	Соблюдается	Указанные лица в совете директоров ПАО «Астраханский порт»

	участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		отсутствуют
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	В п 10.22 устава указано : выборы членов совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Соблюдается частично	Во внутренних документах ПАО «Астраханский порт» данные обязанности отсутствуют. В соответствии с п.п. 12.1 и 12.2 Устава члены совета директоров, генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Члены совета директоров, генеральный директор несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями(бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они	Не соблюдается	Во внутренних документах данное требование отсутствует

	являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	Во внутренних документах данное требование отсутствует
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается частично	<p>В соответствии с п.п.10.26 - 10.28 заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных уставом Общества. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров Общества определяется Положением «О Совете директоров».....</p> <p>Решения на заседании совета директоров Общества принимаются большинством голосов.....</p> <p>На заседании совета директоров Общества ведется протокол.</p>

23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается частично	Во внутренних документах данные положения отсутствуют. В соответствии с п. 15.3 Устава ПАО «Астраханский порт» крупная сделка должна быть одобрена советом директоров Общества или общим собранием акционеров. В соответствии с п.10.15 Устава к компетенции совета директоров ПАО «Астраханский порт» относятся: одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных п.15.4 Устава; одобрение сделок, предусмотренных п.16.5 Устава.
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	соблюдается	В п.10.17 Устава предусмотрено право членов совета директоров получать информацию о деятельности обществ и знакомится с ее бухгалтерской и иной документацией.
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией	Не соблюдается	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан

	акционерного общества		
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не применимо	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не применимо	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не применимо	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Не соблюдается	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не применимо	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Не соблюдается	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет	Не соблюдается	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан

	(кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не применимо	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не применимо	Такой комитет в ПАО «Астраханский порт» не создан
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Не применимо	Таких комитетов в ПАО «Астраханский порт» не создано
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	соответствует	В соответствии с п.10.9 Устава заседание совета директоров имеет кворум, если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов совета директоров.

Исполнительные органы

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган (правление) в Обществе не создан.
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган (правление) в Обществе не создан.

41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Внутренними документами общества не определена процедура согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов ПАО «Астраханский порт» отсутствуют.
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	Указанные лица в составе исполнительных органов ПАО «Астраханский порт» отсутствуют.

44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В уставе ПАО «Астраханский порт» и внутренних документах прямого запрета не предусмотрено.
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	В уставе ПАО «Астраханский порт» и внутренних документах данных обязанностей не предусмотрено.
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	Уставом и внутренними документами ПАО «Астраханский порт» критерии отбора управляющей организации (управляющего) не предусмотрены
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	Отчетов не предоставляется
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании	соблюдается	Положение об установлении ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации содержатся в трудовом договоре с генеральным директором Общества.

	конфиденциальной и служебной информации.		Коллегиальный исполнительный орган (правление) в Обществе не создан.
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Соблюдается частично	Раздел 15 Устава устанавливает правила совершения крупных сделок. Однако то, что сделка должна быть одобрена до ее совершения не прописано.
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Устав и внутренние документы не регламентируют данный вопрос
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных	Не соблюдаются	В уставе ПАО «Астраханский порт» данные требования отсутствуют

	<p>пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)</p>		
55	<p>Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения</p>	Не соблюдается	В уставе ПАО «Астраханский порт» данное требование отсутствует
56	<p>Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении</p>	Соблюдается	В уставе ПАО «Астраханский порт» данное положение отсутствует
57	<p>Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном</p>	Не соблюдается	В уставе или внутренних документах ПАО «Астраханский порт» подобное требование

	привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации		отсутствует
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Не соблюдается	Внутренний документ, определяющий правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) отсутствует
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Не соблюдается	Во внутренних документах подобные требования отсутствуют
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	В положении об общем собрании акционеров п. 9.20 указан перечень информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров : годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе заключение аудита, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, совет директоров

			общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	Адрес страницы в сети Интернет, на которой регулярно 1 раз в квартал раскрывается информация об акционерном обществе как об эмитенте ценных бумаг http://disclosure.lprime.ru/Portals/Default.aspx?emld=3015012854 Адрес веб-сайта ОАО «Астраханский порт» - www.astrakhanport.com на котором размещается информация о текущей деятельности общества
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным	Не соблюдается	Во внутренних документах требования о раскрытии такой информации отсутствуют.

	образом оказать существенное влияние		
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	Во внутренних документах ПАО «Астраханский порт» подобное требование отсутствует
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Не соблюдается	Данный внутренний документ отсутствует
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соответствует частично	Имеется положение о внутреннем контроле, утвержденное приказом генерального директора.
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Не соблюдается	Специальное подразделение, обеспечивающее соблюдение процедур внутреннего контроля отсутствует
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Во внутренних документах общества отсутствуют требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров

68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Не применимо	В ПАО «Астраханский порт» отсутствует контрольно-ревизионная служба
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Не применимо	В ПАО «Астраханский порт» отсутствует контрольно-ревизионная служба
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не применимо	В ПАО «Астраханский порт» отсутствует контрольно-ревизионная служба
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных	Не применимо	В ПАО «Астраханский порт» отсутствует контрольно-ревизионная служба

	нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества		
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Не соблюдается	В Уставе Общества данного требования не содержится. В ПАО «Астраханский порт» отсутствует контрольно-ревизионная служба
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	Внутренних документов определяющих порядок согласования нестандартной операции с советом директоров нет.
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается частично	Порядок проведения проверок финансово- хозяйственной деятельности ПАО «Астраханский порт» ревизионной комиссией определяется положение « О ревизионной комиссии» , утвержденной Общим собрание акционеров
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Не применимо	В ПАО «Астраханский порт» отсутствует комитет по аудиту
Дивиденды			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положение о дивидендной политике)	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике отсутствует
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения	Не соблюдается	Положение о дивидендной политике отсутствует

<p>минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества</p>	<p>Не соблюдается</p>	<p>Положение о дивидендной политике отсутствует</p>
<p>78 Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети интернет</p>		