

«Утверждено»
Протоколом годового общего
собрания акционеров
ПАО «Астраханский порт»
№ 1/11 от «19» июня 2024 г

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АСТРАХАНСКИЙ ПОРТ» ЗА 2023 ГОД**



Генеральный директор

Е. Н. Букрева

Главный бухгалтер

А. С. Катиева

г. Астрахань
2024 г

СОДЕРЖАНИЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	3
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	5
РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	6
РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
РАЗДЕЛ 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ	8
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ	8
РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2023- 2024 ГОД	14
РАЗДЕЛ 6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ	15
РАЗДЕЛ 7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	15
РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА	15
РАЗДЕЛ 9. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ	18
РАЗДЕЛ 10. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ	18
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	18
РАЗДЕЛ 11. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	18
РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	21
РАЗДЕЛ 13. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	22
РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ	23
РАЗДЕЛ 15. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ	24
РАЗДЕЛ 16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	24
РАЗДЕЛ 17. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА	24

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 грузопассажирского речного пароходства.

Приказом 154 от 23 декабря 1954 года на базе Волжского грузового и Волжского грузопассажирского речных пароходств произошла организация Волжского объединенного речного пароходства. Этим же приказом в составе ВОРП было 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 №2 от 8 августа 1958 года Астраханское районное управление Сталинградского линейного пароходства объединить с Астраханским РЭБ 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 АОТ «Астраханский порт» согласно приказу 151 от 20 апреля 1994 года.

В 1998 году АОТ «Астраханский порт» преобразован в ОАО «Астраханский порт» согласно приказу генерального директора АОТ «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»

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ 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: Букреева Елена Наримановна, ИНН 301807196721

Аудитор организации: ООО "АУДИТ АНЛИМИТЕД", ИНН 7707016086/ КПП 772301001

Адрес местонахождения организации: 109382, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Люблино, ул Люблинская, дом 141, этаж 6, помещение/комната VII/ 41 ЧАСТЬ

Состав ревизионной комиссии по состоянию на 31.12.2023 г.: Ермолаев П.В. - председатель;

Члены ревизионной комиссии: Королева Е.А., Гратиашвили Е.А.

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. В течении 2023 г. на основании права требования выкупа акций у акционеров (физические лица) на балансе организации учтено выкупленные акции: обыкновенные 22 шт. стоимость 369,9 тыс. руб., привилегированные – 91 шт. стоимость 1 530,4 тыс.руб.

Выкуплены у акционеров (физических лиц) акции в 2023 г.: обыкновенные – 22шт. стоимость 369 990,50 руб., привилегированные - 91 шт. стоимость 1 530 415,25 руб.

Прибыль(убыток) на одну акцию по состоянию на 31.12.2022 г. - 1606,35 руб.

Прибыль(убыток) на одну акцию по состоянию на 31.12.2023 г. составила – 2 370,07 руб.

Сведения об организации, осуществляющей учет прав на ценные бумаги:
АО

«Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (107996, г. Москва, ул. Стромынка) д.18, корп.5Б) Астраханский филиал.

Адрес: 414040, г. Астрахань, ул. Победы, д. 41, офис 46.Телефон/ факс +7 8512 241 040 / +7 8512 241 070

Виды экономической деятельности ПАО «Астраханский порт»:

1. «Транспортная обработка грузов», (ОКВЭД 52.24)

Дополнительные виды деятельности:

1. «Деятельность по складированию и хранению» (ОКВЭД 52.10)

2. «Предоставление услуг по пропитке древесины» (ОКВЭД 16.10.9)
3. «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом»(ОКВЭД 68.20)
4. «Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом»

(ОКВЭД 52.22) Сведения о филиалах и представительствах: филиалов и

представительств не имеет.

Перечень средств массовой информации, где публикуется информация об Обществе в сети Интернет: на официальном сайте ПАО «Астраханский порт» (www.astrakhanport.com), на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (<http://se.fedresurs.ru/>), на сайте информационного агентства АО «АЭИ «ПРАЙМ» (адрес страницы <http://disclosure.lprime.ru/>).

Публичное акционерное общество «Астраханский порт» является субъектом естественных монополий на транспорте и внесено в соответствующий реестр.

РАЗДЕЛ 2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Астраханский водно-транспортный комплекс условно разделен на два стратегических участка: Морской порт Астрахань и Морской порт Оля.

На территории морского порта Астрахань расположены 26 причалов. Морской порт принимает суда с максимальной осадкой 4,2 м.

В морском порту Астрахань осуществляют деятельность следующие операторы морских терминалов: АО «Астраханский морской порт», ООО «Лукойл-Нижневожскнефть», ПАО «Астраханский порт», АО «ГК «Армада», ООО ПКФ «Волга-порт», ООО «Альфа -порт», ООО «Астраханский южный порт», ООО Порт «Зюйд-Вест», ООО ПКФ «Центральный грузовой порт», ООО ПФ «ВТС-Порт», ООО СК «Стрелецкое», ООО «Астраханский зерновой терминал»

В пределах г. Астрахани и Астраханской области порт неизменно занимает ведущее положение на рынке аналогичных портовых услуг, является предприятием с круглосуточным и круглогодичным режимом работы.

В 2023 году объем перевалки грузов у ПАО «Астраханский порт» составило 778,8 тыс. тонн.

В настоящее время ПАО «Астраханский порт» постоянно проводится активная работа по оптимизации производственного процесса, увеличению норм грузопереработки, обновлению кадров, вкладываются средства в ремонт погрузо-разгрузочной техники и покупку новой.

На сегодняшний день порт имеет 5 причалов общей протяженностью 750 метров и

способен принимать одновременно 5 сухогрузных судов типа «река-море» грузоподъемностью до 7 тысяч тонн и с осадкой до 4,5 метров.

Навигация в порту круглогодичная.

Имеются порталные краны грузоподъемностью от 5 до 27,5 тонн – 8 единиц, 1 козловых крана, автомобильные краны грузоподъемностью 25 тонн – 2 единицы, автопогрузчики грузоподъемностью от 1,5 до 12 тонн – 17 единиц.

Имеются автомобильные подъезды, собственные железнодорожные пути общей протяженностью 4330 метров, которые обслуживаются собственным локомотивом. Порт способен обрабатывать до 120-ти вагонов в сутки.

В октябре 2023 г. были приобретены два теплохода «Невский берег» и «Балтийский берег» как инвестиционное приобретение. В целях диверсификации направления бизнеса Обществом было принято решение о создании собственного флота, который будет способствовать регулярному грузообороту, во избежание накопления грузов на складской территории Общества.

Общая площадь складской площади составляет 150 213 кв.м.

В порту открыт пункт пропуска через Государственную границу РФ, что позволяет принимать суда под иностранным флагом.

Пропускная способность порта в настоящий момент при полной загрузке может составлять 100 тысяч тонн генеральных грузов в месяц, около 900 тысяч тонн в год.

РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основной целью ПАО «Астраханский порт» является получение прибыли и удовлетворение потребителей в стивидорных услугах в соответствии с договорами.

Основные задачи:

- сохранить лидирующее положение в отрасли;
- увеличить объёмы оказываемых услуг (работ);
- провести техническое перевооружение производственных мощностей;
- не допустить сбоев в работе предприятия;
- получить доход от реализации услуг (работ);
- обеспечить безубыточную производственную деятельность.

Выполнение поставленных задач приведёт к повышению конкурентоспособности

в данной отрасли по Астраханской области, а также к укреплению внешнеэкономических связей с партнерами Ирана и Казахстана

Приоритетные направления:

- Обеспечение качества погрузо-разгрузочных работ и хранения грузов,
- Снижение издержек производства, в том числе за счет экономии энергоресурсов, ГСМ, затрат на ремонт портовой техники,
- Отсутствие нарушений норм охраны труда и техники безопасности, исключения случаев травматизма,
- Координация деятельности производственного процесса с деятельностью государственных контрольных органов, участвующих в обеспечении работы пункта пропуска через государственную границу РФ,
- Привлечение новых грузопотоков, разработка технологий их обслуживания,
- Внедрение современных форм организации труда, передовых технологий погрузочно-разгрузочных работ и хранения грузов.

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

4.1. Характеристика деятельности порта за отчетный год.

Уставом ПАО «Астраханский порт» регламентированы следующие основные виды деятельности:

- Погрузочно-разгрузочные работы;
- Хранение и складирование;
- Транспортная обработка грузов и хранение;
- Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины; осуществлениетермообработки лесоматериалов;
- Сдача в наем имущества общества;
- Прочая вспомогательная деятельность водного транспорта и др.

Грузы подразделяются по видам перевозок: экспорт, импорт, каботаж и транзит.

В натуральных показателях объем реализации работ (услуг) представлен ниже:

Погрузо-разгрузочные работы (услуги) ПАО «Астраханский порт» за 2021 – 2023 г. г

Показатель	Ед. изм.	2023 год	2022 год	2021 год
Погружено-выгружено	тонн	778 830	661 867	495 105

грузов				
в том числе:				
Экспортных	тонн	662 259	572 170	394 807
Импортных	тонн	55 095	48 672	36 078
Каботажных	тонн	61 476	56 333	64 220

Судооборот порта

Показатель	Ед. изм.	2023 год	2022 год	2021 год
Количество судозаходов в порт	единиц	365	293	264
в том числе:				
под флагом России	единиц	239	203	170

Основные позиции грузопереработки

Наименование груза	Ед.изм	2023 год	2022 год	Отклонение, % (+/-)
ЭКСПОРТ				
Лесные грузы	Тыс.м3	63,2	90,4	-27,2
Зерно	Тонн	280,8	110,8	+170
Масло	Тонн	341,3	396,6	-55,3
ИМПОРТ				
Контейнеры	TEU	29,5	25,1	+4,1
Биг-бэги и паллеты	Тонн	24,4	23,6	+0,8

В 2023 году в сравнении с 2022 существенно изменились показатели в отношении выручки, которая напрямую связана с увеличением объемов экспорта зерновых грузов (по группе «погрузо-разгрузочные работы»), также количество вывозимого леса, подлежащего просушке напрямую повлияло на выручку по группе «термообработка». Кроме того, на указанные показатели оказало свое влияние открытие коридора по контейнерным перевозкам из Ирана, Индии и ОАЭ.

Доходы и расходы Общества

Поступления от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признаются выручкой по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

В составе прочих доходов Общества признаются:

- положительные курсовые разницы;
- поступления ТМЦ от списания, демонтажа основных средств, в результате инвентаризации;
- проценты по депозитам и т.д.

Выручка от реализации по основному виду деятельности за 2023 год
Тыс. руб.

Показатели Выручка	2023	2022	Отклонения
Обслуживание мор/реч судов в период стоянки в порту	5 595	-	(+5 595)
Погрузо-разгрузочные работы и хранение (Экспорт)	313 387	157 466	(+155 921)
Погрузо-разгрузочные работы и хранение	48 678	18 718	(+29 960)
СВХ- погрузо-разгрузочные работы и хранение (Экспорт)	109 762	49 376	(+60 386)
СВХ- погрузо-разгрузочные работы и хранение	2 899	1 742	(+1 157)
Термообработка (Экспорт)	-	5	(-5)
Термообработка	12 439	12 196	(+243)
Аренда имущества	87 103	11 117	(+75 986)
Услуги автотранспорта	43	222	(-179)
Таможенное декларирование	4 455	-	(+4 455)
Итого	584 362	250 842	(+333 520)

Прочие доходы за 2023 год

Тыс. руб.

Показатели	2023	2022	Отклонения
<i>Проценты к получению, стр. 2320</i>	<i>10 035</i>	<i>54 344</i>	<i>- 44 309</i>
<i>Прочие доходы, стр. 2340</i>	<i>733 055</i>	<i>37 084</i>	<i>+ 695 971</i>
В том числе:			
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	895	55	+840
Доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	579 279	13 958	+565 321
Доходы, связанные с реализацией основных средств	-	254	-254
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	5 867	2 550	+3 317
Излишки товаров, выявленные в результате инвентаризации	-	443	-443
Курсовые разницы	100 263	-	+103 461
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	28 579	28	+28 551
Прибыль прошлых лет	15 140	1 309	+13 831
Прочие внереализационные доходы	3 032	11 445	-8 413
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов по сомнительным долгам	28 579	28	+28 551

**Расходы за 2023г
Себестоимость продаж**

Тыс. руб.

Показатели	2023 г.	2022 г.
Себестоимость продаж, стр. 2120	409 685	188 340
В том числе:		
Материальные затраты:	47 961	15 974
-ГСМ	6 193	4 431
-Запчасти, ремонт ОС	21 474	3 283
-Стройматериалы, прочие материалы	9 127	5 980
-Инвентарь и хозяйственные принадлежности	10 229	1 324
-Спецодежда	938	956
<i>Расходы на оплату труда</i>	<i>114 146</i>	<i>80 894</i>
<i>Отчисления на социальные нужды</i>	<i>36 093</i>	<i>23 503</i>
<i>Амортизация</i>	<i>41 388</i>	<i>10 334</i>
Услуги производственного характера:	161 883	47 714
-Электроэнергия	9 719	7 176
-Водоснабжение и канализация	868	605
-Железнодорожные услуги	28 523	21 363
-Транспортные услуги	764	549
-Услуги техсервиса	2 385	1 833
-Услуги по обеззараживанию пиломатериалов	1 815	1 636
-Расходы на экологию утилизация опасных отходов	5	346
-Утилизация отходов	-	62
-Погрузо-разгрузочные расходы по перетарке товаров	15 182	3 394
- Услуги по взвешиванию груза и транспортных средств при завозе груза	305	-
- Техпаспорта, техдокументация, кадастр	1 640	-
- Услуги по выпуску документов для морской отправки товаров	59 942	-
-Дератизация прочих объектов	56	52
-Услуги на ремонт основных средств, выполненных сторонними организациями	5 579	1 545
-Расходы на ремонт основных средств	22 062	2 929
-Услуги по охране объектов	4 800	4 800
-Расходы по пожарной и транспортной безопасности	1 354	1 302
-Страхование имущества	506	122
- Прочие услуги производственного характера	6 378	-
<i>Земельный налог</i>	<i>117</i>	<i>76</i>
<i>Транспортный налог</i>	<i>207</i>	<i>194</i>
<i>Аренда земельного участка Пушкина 66</i>	<i>162</i>	<i>292</i>
<i>Аренда земельного участка Пушкина 66 А</i>	<i>194</i>	<i>1 268</i>
<i>Аренда причальной стенки</i>	<i>3 987</i>	<i>5 420</i>
<i>Лизинговые платежи по ОС</i>	<i>-</i>	<i>2 014</i>
Прочие затраты:	3 547	699
Охрана труда и техника безопасности	498	496
Обновление и обслуживание программных продуктов	11	12
Командировочные расходы	-	88

Прочие расходы	3 038	103
----------------	-------	-----

Управленческие расходы

Показатели	Тыс. руб.	
	2023 г.	2022 г.
Управленческие расходы, стр. 2220	104 275	41 440
В том числе:		
ГСМ	110	193
Запчасти	205	148
Прочие материалы, стройматериалы	673	1 212
Инвентарь	1 513	793
Спецодежда	103	32
Газоснабжение	209	223
Расходы на оплату труда	31 254	17 751
Страховые взносы	8 295	4 152
Оценочное обязательство по отпускам	1 817	1 952
Амортизационные отчисления ОС	1 701	1 720
Амортизация НМА	550	-
Услуги по утилизации отходов	57	28
Водоснабжение и канализация	78	34
Услуги по техсервисному обслуживанию	1 029	136
Техпаспорта, техдокументация, кадастр	70	380
Экологическое сопровождение предприятия	661	209
Расходы на ремонт ОС, выполненный сторонними организациями	568	2 067
Ремонт ОС и имущества	57	-
Транспортный налог	21	25
Налог на имущество	9 717	2 150
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	2	-
Страхование имущества	203	152
Охрана труда и техника безопасности	59	131
Расходы на юридические, информационные, аудиторские услуги	20 737	4 594
Подготовка кадров и обучение	772	236
Обновление, обслуживание программных продуктов	324	240
Телефон связь	580	488
Мобильная связь		
Интернет		
Почтово-телеграфные услуги и связь	66	49
Командировочные расходы	2 839	371
Прочие общехозяйственные расходы	2 290	1 638
Услуги автотранспорта сторонних организаций	1 652	-
Аренда автомобилей	164	-
Прочие услуги	15 658	-
Представительские расходы без НУ	241	336

Прочие расходы

Тыс. руб.

Показатели	2023 г.	2022 г.
Прочие расходы, стр. 2350	743 485	67 655
В том числе:		
Ликвидация ОС	136	-
Затраты по предоставлению банковской гарантии	-	101
Госпошлина	466	99
Расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	580 267	14 634
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	5 652	3 135
Курсовые разницы	-	672
Убыток прошлых лет	7 985	2 919
Прочие внереализационные расходы	32 305	433
Прочие расходы по претензиям	772	262
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	221	297
Резервы по сомнительным долгам	2 107	37 178
Списание дебиторской (кредиторской)	131	6 607
Услуги банка	2 587	564
Штраф административный	53	202
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	9 271	536
Расходы в виде образованных оценочных резервов по прочим расходам	102 000	-
Прочие расходы	-	115

Чистые активы Общества

тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2023	По состоянию на 31.12.2022	По состоянию на 31.12.2021
1 019 181	978 069	948 362

Займы и кредиты

За отчетный период кредиты, векселя Обществом не выдавались.

Для приобретения судов был заключен договор целевого беспроцентного займа с компанией «Судоходные Линии Исламской Республики Иран» (компания «IRISL») от 31.08.2023 г. на сумму 10 500 000,00 долларов США, в перерасчете на 31.12.2023 г. по курсу Центрального банка составил 941 727 150,00 рублей из расчета 89,6883 рублей за 1 доллар США. Срок займа 90 календарных дней. Займ был возвращен 02.02.2024 г., что позже установленного срока. На основании поступившего письма от заимодавца Компания «IRISL» уведомила Общество о том, что за просроченный срок не будет выставлены штраф и пеня.

Сведения о заработной плате и численности организации

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

220 человек в 2023 году

190 человек в 2022 году

179 человек в 2021 году

Фонд заработной платы работников списочного состава в отчетном году составил — 134 541 тыс. руб.

Среднемесячная зарплата работников порта - 50,96 тыс. руб.

Страховые отчисления во внебюджетные фонды – 44 550,7 тыс.руб.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА НА 2023- 2024 ГОД

Ограничения, в связи с введенными некоторыми странами санкциями в отношении Российской Федерации, коснувшиеся импортеров и экспортеров, работающих через порты Черного и Балтийского морей могут существенным образом повлиять на перенаправление грузопотока через порты Каспийского моря, что, несомненно, окажет положительное влияние на увеличение грузопотока через порты Астрахани.

Перспектива перенаправления экспортного грузопотока через Каспий в Иран, предполагает усиление нагрузки на железную дорогу, в связи с чем продолжают крупномасштабный ремонт и достройка путей необщего пользования.

В связи с увеличением грузопотока, в том числе в рамках реализации Федеральной Программы развития Международного транспортного коридора «Север-Юг», Обществом принято решение о создании собственного флота, который будет способствовать регулярному грузообороту, во избежание накопления грузов на складской территории Общества. В целях диверсификации направления бизнеса Обществом было принято решение о создании судоходной компании ООО «АстраПорт Шиппинг» что закреплено Протоколом принятия решений совета директоров, проводимого в форме совместного присутствия с учетом письменных мнений членов Совета директоров, отсутствующих на заседании №б/н от 23.05.2023 г. 06 июня 2023 г. ООО «АстраПорт Шиппинг» было зарегистрировано в государственных органах РФ как юридическая организация, учредителем которого является ПАО «Астраханский порт», уставный капитал составил 10 тыс. руб.

Кроме того, рассматривается возможность строительства на территории Порты зернового и масляного терминалов (перегрузочных комплексов).

РАЗДЕЛ 6. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Потребление энергетических ресурсов ПАО «Астраханский порт» складывалось в 2023 году из использования электроэнергии поставляемой ПАО «Астраханская энергосбытовая компания», газ природный поставляемый ЗАО «Газпром межрегионгаз Астрахань» для котельной, а также ГСМ для автотранспорта и грузовой техники.

Информация об объеме каждого из использованных в 2023 году энергетических ресурсов приведена ниже в таблице:

Наименование	Потребление	Сумма (без НДС), тыс.руб.
Электроэнергия	2 245 тыс. кВт	11 197,9
Расход газа (теплоэнергия)	44,1 тыс. м ³	209,4
Дизельное топливо	237,2 тыс. л	11 234,9
Бензин	10,6 тыс. л	463,9

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

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

Решением Общего собрания акционеров, проведенного 25 июля 2023 года выплата дивидендов 2022 г. и предыдущие годы не объявлялась. Дивиденды в отчетном году не выплачивались.

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

Колебания спроса на некоторые виды грузов:

Основная часть доходов Общества поступает от операций по перевалке грузов, спрос на которые чувствителен к изменениям экономических условий на рынке. При ухудшении экономической обстановки спрос на определенные товары может снизиться и повлечь за собой падение объемов и соответственно выручки.

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, проводит обновление погрузо-разгрузочной техники.

Внутренние риски:

1. Повышение стоимости оборудования и сменно-запасных частей;
2. Увеличение стоимости энергетических ресурсов;
3. Изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности;

В связи с этим возникает риск повышения цен на услуги, предоставляемые Обществом, что может привести к трудностям их сбыта.

Страновые и региональные риски

Общество ведет деятельность на территории г. Астрахани и подвержено 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 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.

В 2023 году некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских

компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России объявил меры поддержки финансового сектора.

Финансовые риски

Подверженность Общества 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 — незначительна.

Тарифы Общества на основные услуги установлены в рублях Российской Федерации. Все расходы также осуществляются в рублях Российской Федерации. Таким образом, изменение курса национальной валюты (рубли) по отношению к доллару США не оказывает существенного влияния на финансовое состояние ПАО «Астраханский порт».

Правовые риски

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

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.

РАЗДЕЛ 9. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" была совершена крупная сделка, одобрение которой зафиксировано в протоколе общего собрания акционеров от 28.07.2023г и 27.10.2023 г. Обществом было приобретено два судна как инвестиционное вложение путем оформления краткосрочного беспроцентного займа. Стоимость двух судов 1 248 млн. рублей.

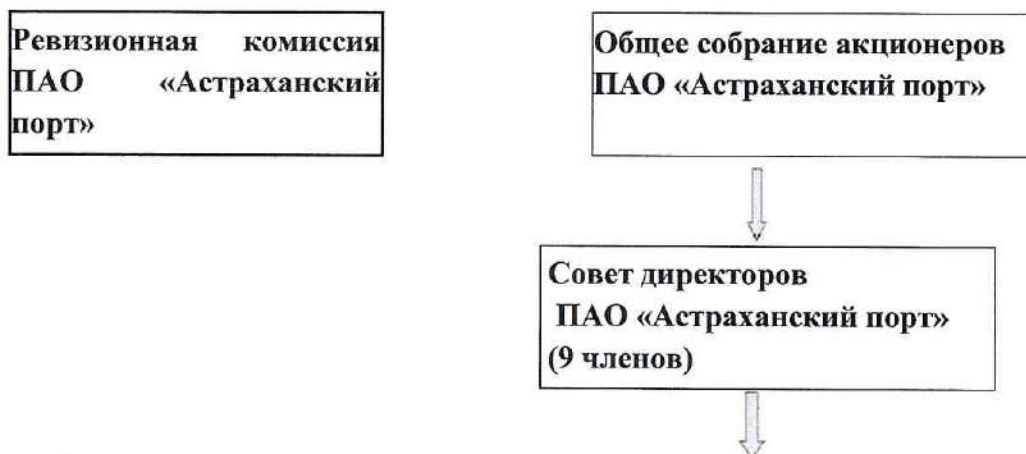
РАЗДЕЛ 10. СОВЕРШЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершались.

РАЗДЕЛ 11. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Структура органов управления ПАО «Астраханский порт»

По состоянию на 31.12.2023 г. 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.

Годовое общее собрание акционеров ПАО «Астраханский порт» по результатам деятельности в 2023 году состоялось 03 июля 2023 года в форме заочного голосования. Бюллетени для голосования принимались по месту нахождения Общества

по адресу: г. Астрахань, ул. Пушкина, 66а. В собрании приняли участие акционеры, владельцы 39,2710 % от общего числа голосующих акций общества.

Годовое Общее собрание акционеров утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах общества, а также утвердило распределение прибыли(убытков) по результатам 2022 года. Собрание избрало новый состав Совета директоров, а также порядок определения размера оплаты услуг аудитора и отбора аудитора по итогам конкурса, состав ревизионной комиссии на 2023 год.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Совет директоров ПАО «Астраханский порт» 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.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным

исполнительным органом — Генеральным директором

Генеральный директор подотчетен 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.

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

РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ 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.

Изменения в составе совета директоров за 2023 год

По состоянию на 31.12.2023 года руководство обществом осуществляет:

Совет директоров, назначенные с 28.06.2022 г. по 25.07.2023 г., в составе:

1. Шалгин Дмитрий Владимирович
2. Суворов Сергей Николаевич
3. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
4. Абдари Тафти Давуд Мохаммад
5. Багаи Вахид Хоссейн
6. Ваиди Джавад Эбрахим
7. Мохебби Абдолреза Холадад
8. Наземи Амир Хоссейн
9. Джамали Дарьюш Бахманйр - Руководитель инвестиционного проекта в ПАО «Астраханский порт»

Совет директоров, назначенные с 25.07.2023г. и действующие до следующего годового собрания акционеров, которое запланировано в 2024 г., в составе:

1. Азими Бидгули Мостафа Алиреза
2. Баят Али Фарзоллах
3. Джамали Дарьюш Бахманйр – Руководитель инвестиционного проекта в ПАО «Астраханский порт»
4. Джаханбани Камбиз Хассан
5. Мохебби Абдолреза Холадад
6. Надери Нурэйни Мохаммад Махди Эсмаил
7. Наземи Амир Хоссейн

8. Суворов Сергей Николаевич
9. Шалгин Дмитрий Владимирович

Исполнительный орган:

Генеральный директор – Букреева Елена Наримановна

Действующий состав совета директоров избран общим собранием акционеров 28.07.2023 года (протокол от 28.07.2023).

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

Единоличный исполнительный орган ПАО «Астраханский порт» - генеральный директор, избран решением Годового общего собрания акционеров 24.06.2019 года. Срок полномочий - 5 лет

Букреева Елена Наримановна Год рождения: 1978 Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

с 2013 по 02.2014 Астраханская областная коллегия адвокатов, Адвокат с 02.2014 по 09.2018 ПАО "Астраханский порт", Старший юрисконсульт

с 09.2018 по настоящее время ПАО "Астраханский порт" Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: 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, не имеет

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступление против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

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.

РАЗДЕЛ 14. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Ревизионная комиссия - 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 28.07.2023г. общим собранием акционеров Общества.

Персональный состав ревизионной комиссии ПАО «Астраханский порт» по состоянию на 31.12.2023 года

Ермолаев Павел Валентинович, председатель ревизионной комиссии

1984 г.р, образование высшее

С 2017г по настоящее время генеральный директор АО «Инвестиционная группа «Арктика»

Королева Елена Алексеевна, член ревизионной комиссии

1973 г.р, образование высшее

С 2021 по настоящее время заместитель главного бухгалтера ПАО «Астраханский порт».

Гратишвили Екатерина Андреевна, член ревизионной комиссии

1988 г.р, образование высшее.

С 2009 г. по 08.2023 г. старший бухгалтер ПАО «Астраханский порт».

РАЗДЕЛ 15. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ

Заработная плата членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству: 2 130 тыс.руб.

Премии: не выплачивались

Комиссионные: не выплачивались

Вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе Совета директоров, были произведены в 4 квартале 2023 г. в сумме 640 000,00 руб. и уплачены взносы по единому тарифу 165 000,00 руб.

Иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода: не выплачивались.

РАЗДЕЛ 16. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В настоящее время Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Вместе с тем, ПАО «Астраханский порт» стремится следовать принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Общество соблюдает права акционеров и предоставляет им равные возможности по участию в управлении и получении информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

РАЗДЕЛ 17. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

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