**Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т**

***Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"***

***Код эмитента: 31014-F***

**за 1 квартал 2019 г.**

Адрес эмитента: **682860 Российская Федерация, Хабаровский край, Ванинский район, Железнодорожная 1**

**Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор АО "Порт Ванино"  Дата: 15 мая 2019 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.С. Дмитраков  подпись |
| Главный бухгалтер  Дата: 15 мая 2019 г. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Петровская  подпись  М.П. |

|  |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо: **Безденежных Юрий Юрьевич, Начальник юридического отдела**  Телефон: **(42137) 5-75-69**  Факс: **(42137) 7-75-75**  Адрес электронной почты: **ocb@vcsp.ru**  Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: **www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499** |  |

# Оглавление

Оглавление………………………………………………………………………………………………………..2

Введение ……………………………………………………………………………………………………….…5

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет……………...6

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента……………………………………………………………6

1.2.Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента ……………………………………..7

1.3.Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента……………………………………………………...8

1.4. Сведения о консультантах эмитента ………………………………………………………………..9

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет…………………………………………..9

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента………………………..9

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ……………………………….....9

2.2. Рыночная капитализация эмитента …………………………………………………………………9

2.3. Обязательства эмитента……………………………………………………………………………...9

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность…………………………………………….....9

2.3.2. Кредитная история эмитента……………………………………………………………………..10

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ………………………………10

2.3.4. Прочие обязательства эмитента …………………………………………………………………10

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг …………....10

Раздел III. Подробная информация об эмитенте………………………………………………………………12

3.1. История создания и развитие эмитента……………………………………………………………12

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента………………………………12

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента……………………………………………12

3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента…………………………………………………….…12

3.1.4. Контактная информация………………………………………………………………………….13

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика………………………………………………13

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента………………………………………………………..13

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента…………………………………………………13

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента……………………………………….13

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента……………………………………………….14

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента…………………………………………...14

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента……………………………………………….14

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ………………………………………………………………………………………………………14

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов……………………………………15

3.3. Планы будущей деятельности эмитента…………………………………………………………...16

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях…16

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение………...16

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента……………………………………………………………………………..16

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента………………………………….16

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента………………………………….16

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств…………………………16

4.3. Финансовые вложения эмитента…………………………………………………………………...16

4.4. Нематериальные активы эмитента…………………………………………………………………17

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований………………………………..17

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента………………………....17

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента……………………………..17

4.8. Конкуренты эмитента……………………………………………………………………………….18

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента……………………………………………………………………………18

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента…………………………...19

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента……………………….23

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента……………………………….23

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента………………………………30

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента……………………………………31

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента…………………………………………………………………………………….31

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля…………………………………………………………………………………………………..31

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента…………………………………………………………………………………32

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента…………………………………………………..35

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента……………………………..36

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента……………………………………………...36

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность…………………………………………………………...36

6.1-6.2. Акционеры……………………………………………………………………………………….36

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента……………………………36

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций………………………………...37

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')…………………………………………….39

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента………………………….39

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций…………………………………………………………………39

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность……………………………………………………………………………………..42

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности………………………………………………..42

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация…………42

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента……………………………………..42

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента…………………………….53

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента…………………………………………..56

7.4. Сведения об учетной политике эмитента………………………………………………………….56

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж……………………………………………………………………………………………58

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года…………………………………………...58

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента…………………….58

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах…………………………………………………………………………………………………………...59

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте……………………………………………………………59

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента…………………………………59

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента………………………………..59

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента…………………………………………………………………………………………………..59

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций……61

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом…………………………………61

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента……………………………………………………..62

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента……………………………………………62

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента…………………………………………………………………………………………...64

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены………………………………...64

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными………………….64

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением……………………………………………………………………………………………..64

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием………………………………………………………………………………………………...64

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями………………………64

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента…………………………………………………………………………………………………..64

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам….65

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента………………………………………………..65

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента………………...65

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента…………………65

8.8. Иные сведения……………………………………………………………………………………….65

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками…………….65

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента……………………………………………………………………..66

Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности………….…………………………………………………………………….67

Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу……...68

# Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

# Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## 1.1. Сведения о банковских счетах эмитента

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые он считает для себя основными)

1. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Углеметбанк"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Углеметбанк"

Место нахождения: 454138, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 17-Б

ИНН: 4214005204

БИК: 047528989

Номер счета: 40702810003000000816

Корр. счет: 30101810200000000989

Тип счета: расчетный

2. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал банка Газпромбанк (Акционерное общество) в

г. Владивостоке

Сокращенное фирменное наименование: Филиал банка ГПБ (АО) в г. Владивостоке

Место нахождения: Приморский край, г. Владивосток, ул. Уборевича, д. 5-а

ИНН: 7744001497

БИК: 040507886

Номер счета: 40702810400400000201

Корр. счет: 30101810105070000886

Тип счета: расчетный

3. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк России"

Сокращенное фирменное наименование: Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк России"

Место нахождения: 680020, г. Хабаровск, ул. Гамарника, д. 12

ИНН: 7707083893

БИК: 040813608

Номер счета: 40702810170100110353

Корр. счет: 30101810300000000608

Тип счета: расчетный

4. Сведения о кредитной организации

Полное фирменное наименование: Филиал ПАО банк ВТБ в г. Хабаровске

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО банк ВТБ в г. Хабаровске

Место нахождения: 680000, г. Хабаровск, ул. Московская, д. 7

ИНН: 7702070139

БИК: 040813727

Номер счета: 40702810300000000968

Корр. счет: 301018104727

Тип счета: расчетный

## 1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «АВУАР»

Сокращенное фирменное наименование: ООО АК «АВУАР»

Место нахождения: 620027, Свердловская область, г. Екатеренбург, пер. Красный, д. 5, кор.1,

офис 207

ИНН: 7453129140

ОГРН: 1047424500078

Телефон: +7 (343) 328-1817

Факс: +7 (343) 236-6255

Адрес электронной почты: ekb@avuar.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов»

Место нахождения

107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2

Дополнительная информация:  
 тел.: +7 (495) 694-01-56; + 7 (495) 694-01-08; + 7 (495) 609-00-52; + 7 (495) 629-32-64  
факс: +7 (495) 694-01-56; + 7 (495) 694-01-08; + 7 (495) 609-00-52; + 7 (495) 629-32-64   
Электронная почта:rsa@org-rsa.ru

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

|  |  |
| --- | --- |
| Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год | Консолидированная финансовая отчетность, Год |
| 2018 |  |
| 2019 |  |

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:  
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):  
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:  
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:  
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:  
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет

Порядок выбора аудитора эмитента

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
Конкурс по отбору аудиторской организации не требуется

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:  
Избрание аудитора осуществляется из числа обществ-кандидатов, направивших Эмитенту предложение об оказании аудиторских услуг. Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров Эмитента большинством голосов акционеров-владельцев акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Органом управления Эмитента, принимающим решение о выдвижении кандидатуры аудитора на утверждение Общему собранию акционеров, является Совет директоров

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:  
Работа в рамках специальных аудиторских заданий аудиторской организацией не проводилась

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:  
Порядок определения размера вознаграждения аудиторской организации определен на основании договора на оказание аудиторских услуг № АК-ОА-12/2018 от 27.03.2018 года. По итогам последнего завершенного отчетного года аудитору выплачено вознаграждение в размере 512 500 рублей.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

## 1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались Оценщики для определения рыночной стоимости:  
размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);  
имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены);  
имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;  
имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

## 1.4. Сведения о консультантах эмитента

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

## 1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

ФИО: Дмитраков Евгений Станиславович

Год рождения: 1980

Сведения об основном месте работы:

Организация: АО "Порт Ванино"

Должность: Генеральный директор

ФИО: Петровская Галина Викторовна

Год рождения: 1972

Сведения об основном месте работы:

Организация: АО "Порт Ванино"

Должность: Главный бухгалтер

# Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

## 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли

## 2.3. Обязательства эмитента

## 2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

## 2.3.2. Кредитная история эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

## 2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

## 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

## 2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Политика эмитента в области управления рисками:  
Политика эмитента в области управления рисками:  
АО "Порт Ванино" признает наличие рисков в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности, оценивает их и осуществляет мероприятия, направленные на минимизацию их негативного влияния. Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов управления. В рамках своей политики по управлению рисками Эмитент применяет интегрированную систему управления рисками для идентификации и оценки рисков, а также для определения и реализации мероприятий реагирования на риски, возникающие в его деятельности. Основные методы управления рисками, применяемые Эмитентом:  
- отказ от взаимодействия с ненадежными партнерами и клиентами;  
- страхование;  
- финансовое планирование;  
- соблюдение и выполнение требований стандартов;  
- координация и согласованность процессов управления, способствующих развитию Эмитента.  
Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство рисков относятся к рискам внешней среды и находятся вне контроля Эмитента.

## 2.4.1. Отраслевые риски

Отраслевые риски Эмитента связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли, снижением спроса на услуги по хранению и переработке грузов, в связи с возможным усилением конкуренции на внутреннем рынке, переход крупных клиентов на собственные мощности, с изменением цен на услуги, предоставляемые портом. Отраслевые риски подразделяются на внутренние и внешние.  
Внутренние риски: снижение стоимости энергетических ресурсов при одномоментном росте ГСМ, увеличение железнодорожных тарифов, техническое оснащение и модернизация оборудования общества.  
Внешние риски: падение курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам, изменение внешнеэкономической среды, появление новых перегрузочных мощностей в портах-конкурентах, нестабильная ситуация в Украине и в странах Восточной Европы.  
Основным инструментом общества, для снижения риска падения грузооборота вследствие влияния перечисленных угроз, является постоянный мониторинг конъюнктуры рынков, анализ конкурентной среды, заключение среднесрочных и долгосрочных договоров на оказание услуг и иных соглашений, направленных на развитие сотрудничества с крупнейшими клиентами общества.

## 2.4.2. Страновые и региональные риски

Эмитент ведет деятельность на территории Российской Федерации и подвержен всем рискам, связанным с политической и экономической ситуацией в стране.  
Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок в регионах деятельности Эмитента крайне мала.  
Географические особенности региона, в котором Эмитент осуществляет свою деятельность, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента. Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью прекращения транспортного сообщения, незначительны.

## 2.4.3. Финансовые риски

Финансовыми рисками Общества являются: валютные риски, инвестиционные риски, кредитные риски, связанные с возможностью изменения процентных ставок; изменение курса обмена иностранной валюты, устанавливаемого Центральным Банком Российской Федерации, с нестабильным финансовым положением контрагентов. Основной финансовый риск обусловлен высоким уровнем инфляции в стране, которая может отрицательно сказаться на долговом финансировании компании. Вместе с тем, АО «Порт Ванино» строит свою деятельность на основе строгого соответствия действующему законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем. За последние годы проверки со стороны контролирующих государственных органов, в том числе налоговые проверки, не повлекли негативных последствий для деятельности Общества.

## 2.4.4. Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):  
- Риски, связанные с изменением валютного регулирования: изменение валютного регулирования не оказывает непосредственного влияния на деятельность Эмитента, в связи с чем, Эмитент оценивает риски изменения валютного законодательства как незначительные.  
- Риски, связанные с изменением законодательства по вопросам функционирования рынка ценных бумаг не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента.  
- Риски, связанные с изменением налогового законодательства: В связи с возможными изменениями действующего налогового законодательства существует вероятность увеличения расходов эмитента на уплату налогов и обязательных платежей. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.  
- Изменение правил таможенного контроля и пошлин не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента.  
- Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): АО "Порт Ванино" оценивает как незначительные, в связи с наличием лицензий на основные виды деятельности.  
- Риски, связанные с ужесточением требований законодательства к стивидорной деятельности в сфере охраны природы.  
- Эмитент не располагает сведениями о возможных изменениях судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могли бы негативно повлиять на деятельность АО "Порт Ванино". Общество предпринимает меры по повышению технической оснащенности с целью минимизации воздействия на окружающую среду.

## 2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

- Риски возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качества его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в целом: отсутствуют.

## 2.4.6. Стратегический риск

- Риски возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которых должны обеспечить достижении стратегических целей деятельности эмитента: отсутствуют.

## 2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

- Риски, свойственные исключительно эмитенту: отсутствуют.  
- Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: отсутствуют.  
- Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): отсутствуют.

# Раздел III. Подробная информация об эмитенте

## 3.1. История создания и развитие эмитента

## 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.09.2017

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Порт Ванино"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.09.2017

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Порт Ванино"

Дата введения наименования: 10.12.1993

Основание введения наименования:  
Регистрация юридического лица

## 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 467

Дата государственной регистрации: 10.12.1993

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Ванинского района Хабаровского края

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022700711450

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 08.10.2002

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Хабаровскому краю

## 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Эмитент создан на неопределенный срок

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:  
Акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» – один из крупнейших операторов морских терминалов на Дальнем Востоке России, является правопреемником основанного в 1943 году одноименного морского порта. Сведения о предприятии включены в реестр морских портов Российской Федерации.   
Перечень основных услуг:  
Перевалка грузов;  
Транспортно-экспедиционное обслуживание грузов;  
Обслуживание судов;  
Обслуживание паромной переправы Ванино-Холмск  
Расположение: на западном побережье Татарского пролива в 400 км севернее Японии в естественной глубоководной бухте с круглогодичной навигацией.  
Географическое положение порта предопределило его важное значение для внутренних и внешних перевозок. Ванино имеет выход на две железнодорожные магистрали – Транссибирскую (через Хабаровск) и Северный ход дальневосточной железной дороги – БАМ (через Комсомольск-на-Амуре). Перевозка грузов по маршруту Запад - Восток через порт Ванино дает значительную экономию времени и транспортных расходах грузовладельцев. БАМ – это сквозной и самый короткий путь к Тихому океану.  
Основу грузооборота порта составляют внешнеторговые грузы – уголь, металлы, глинозем, лесные грузы. Основные направления экспортных перевозок – страны АТР (Япония, КНР, Республика Корея).  
Портовая инфраструктура АО «Порт Ванино» объединяет 16 причалов протяженностью 2,5 км, которые входят в состав трех производственных комплексов, оснащенных необходимым крановым оборудованием и складскими объектами. Глубины у причалов позволяют обрабатывать суда грузовместимостью до 45 тыс. тонн.   
Обслуживание судов (швартовные операции, снабжение водой, услуги рейдового катера) осуществляется силами портового флота АО «Порт Ванино», в составе которого – три буксира-кантовщика и пассажирский катер.

## 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

682860 Российская Федерация, район Ванинский, рабочий поселок Ванино, улица Железнодорожная, 1

Телефон: 8(42137) 7-77-99

Факс: 8(42137) 7-75-75

Адрес электронной почты: vcsp@vcsp.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9499

## 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

2709001590

## 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Эмитент не имеет филиалов и представительств

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

## 3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 52.24 |

|  |
| --- |
| Коды ОКВЭД |
| 52.10 |

## 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

## 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

## 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:  
Распределение грузопотоков по географическим направлениям определяется двумя факторами: экономической привлекательностью сквозной перевозки грузов, начиная с перевозки железнодорожным или автомобильным транспортом, далее услуги порта и морская перевозка, а также конъюнктурой конкретных товарных рынков в конкретных странах. Очевидно, что второй фактор является определяющим не только для географического распределения грузов, но и в плане товарной структуры грузооборота в силу того, что совокупный спрос на услуги морских портов является производной от рынка перевозок грузов морским транспортом. Конъюнктура последнего находится в прямой зависимости от динамики и структуры товарооборота между регионами внутри страны, объемами и структурой внешней торговли. Поэтому оценивать рынок сбыта услуг эмитента необходимо с учетом текущего состояния и основных тенденций развития мировой и национальной экономик.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  
Морские порты в значительной мере подвержены колебаниям рыночной конъюнктуры. Российская экономика ориентирована на экспорт сырьевых товаров, поэтому проблемы экспортеров незамедлительно отражаются на состоянии портовой отрасли.

## 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: МР-4 № 000624

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на внутреннем водном транспорте, в морских портах

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2013

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: № 27 00095

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I -IV классов опасности

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.09.2012

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ПРД № 2704838

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.10.2009

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство природных ресурсов Правительства Хабаровского края

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВАН № 00176 ОЭ

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча строительного камня на месторождении Большая Дюанка

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.11.2005

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 31.12.2024

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство образования и науки Хабаровского края

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 2628

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Ведение образовательной деятельности в соответствии с приложением

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.11.2017

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 017980

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по осуществлению буксировок морским транспортом

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.05.2003

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

## 3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

## 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.

## 3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.

## 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Концепция развития эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов направлена на решение следующих задач:  
- Разработка и внедрение технических условий и мероприятий, позволяющих принимать к причалам суда типа Panamax;  
- Расширение складских площадей за счет реконструкции крытых складов и построек, благоустройства освободившейся открытой территории;   
- Обновление и модернизация перегрузочного оборудования;  
- Специализация определенных причалов и оборудования под балкерные грузы;  
- Внедрение новой технологии, в том числе позволяющих снизить экологическую нагрузку на регион деятельности предприятия.

## 3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

## 3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

## 3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

# Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

## 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

## 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

## 4.3. Финансовые вложения эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

## 4.4. Нематериальные активы эмитента

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

## 4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

Сведений для включения в отчет Эмитента не имеется

## 4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Стабильность спроса на услуги АО "Порт Ванино" зависит от степени развитости инфраструктуры транспортного узла, частью которого оно является, поэтому строительство новых портовых сооружений, включая специализированные терминалы, улучшение транспортной сети, самым непосредственным образом отражается на привлекательности услуг стивидорной компании и ее конкурентоспособности. Ванинский порт расположен на одном из основных транзитных маршрутов, проходящих по территории России, география его такова, что он находится практически на осевой линии от западных до восточных рубежей России и имеет выход на Транссибирскую магистраль и Северный ход Дальневосточной железной дороги (более привычное название которого – Байкало-Амурская магистраль). Кратчайший путь из Европы до Тихоокеанского побережья обеспечивает высокую конкурентоспособность грузам, следующим по евроазиатскому международному транспортному коридору с ответвлением на порт Ванино. Одновременно, благодаря географический близости, выражающейся в наименьших авто-, железнодорожных и морских расстояниях, порт Ванино традиционно является важнейшим центром снабжения отдаленных северо-восточных территорий и о. Сахалин. В настоящее время на базе портов Ванино и Совгавани формируется Ванино–Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел (ВСГТПУ), которому в планах государства отведена значительная роль в укреплении экономики Дальневосточного региона. Основа формирования ВСГТПУ – взаимоувязанное развитие комплекса крупных инфраструктурных и промышленных проектов. Намечено дальнейшее наращивание портовых мощностей, завершение строительства автодороги Лидога-Ванино, создание промышленных производств (предприятий по деревопереработке, рыбопереработке и др.), строительство дополнительных источников энергообеспечения, развитие дорожного строительства, социальной и коммунальной инфраструктуры. Представляется закономерным, что первая в России портовая особая экономическая зона учреждена в соседнем с Ванино Советско-Гаванском районе. При благоприятном развитии событий, в ближайшие 10 лет береговая полоса между Ванино и Совгаванью должна превратиться в крупнейший на Дальнем Востоке России портовый комплекс суммарной перевалочной мощностью порядка 60-80 млн. тонн. В то же время приходится констатировать, что развитие портовых мощностей в Ванинском транспортном узле сегодня значительно опережает развитие железнодорожной инфраструктуры.

## 4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

В пределах Хабаровского края порт Ванино сегодня единственный универсальный морской порт круглогодичного действия с производственным потенциалом, превышающим 10 млн. тонн. Поэтому существует определенная часть грузопотока, вероятность потери которого вследствие конкурентной борьбы невелика – это, в первую очередь, товары грузоотправителей, тяготеющих к порту Ванино в силу их географического расположения. По межрегиональным грузам, имеющим альтернативные и сравнимые по стоимости варианты перевозки, имеет место конкурентная борьба, как на местном, так и на региональном уровне (морские порты Дальнего Востока). В номенклатуре грузов, по которым соперничество идет наиболее остро, – контейнеры всех направлений, экспортные металлы, импортные тарно-штучные грузы, техника и оборудование.  
Основные преимущества порта Ванино перед конкурентами обусловлены удобным географическим положением. Порт имеет прямой выход на две независимые железнодорожные магистрали – Транссибирскую и Байкало-Амурскую; наименьшее удаление от центра России. При этом БАМ позволяет сократить доставку грузов железнодорожным транспортом из западных регионов России, что дает существенную экономию транспортных расходов по сравнению с портами Приморья. Крупные перспективные залежи минерально-сырьевых ресурсов на территории Северного широтного хода, Якутии, Восточной Сибири тяготеют именно к порту Ванино. Наконец, порт Ванино связывает о. Сахалин с материком посредством паромной переправы Ванино-Холмск.  
Часть грузопотоков тяготеет к порту Ванино в силу преимуществ географического расположения порта и уже созданной инфраструктуры. В первую очередь это относится к глинозему (если рассматривать дальневосточный регион, специализированный терминал имеется только в порту Ванино), якутским углям и грузам, перевозимым в Сахалинскую область по паромной переправе.  
По другим категориям грузов уровень конкуренции достаточно высок. Основными факторами, влияющими на распределение грузопотоков, являются:  
Сквозная стоимость перевозки;  
Сроки доставки;  
Уровень сервиса на всем маршруте доставки;  
Наличие у компаний, контролирующих грузопотоки, прямого интереса в развитии конкретного портового терминала.  
Однако в настоящее время вышеуказанная группировка факторов теряет свою актуальность по причине нехватки пропускной способности железной дороги. Повышение спроса на услуги организаций транспорта, в том числе стивидорных компаний, не ослабевает, а, напротив, приобретает тенденцию постоянного роста. Сегодня все крупные транспортные узлы Дальневосточного бассейна работают на пределе пропускной способности, не покрывая при этом предложение со стороны грузовладельцев.  
Поэтому на первый план в борьбе за грузопотоки выходят принципиально иные виды риска, в первую очередь, риск нехватки мощности железной дороги для перевозки предлагаемых объемов грузов в адрес конкретного оператора морского терминала.

## 4.8. Конкуренты эмитента

На протяжении 5,6 тыс. миль дальневосточного побережья – от Посьета до Тикси расположены 32 морских порта, включая 22 торговых, 10 рыбных, а также около 300 небольших портов, портовых пунктов и гаваней, имеющих локальное значение. Их доля в совокупном грузообороте российских портов колеблется в пределах 20%, причем основной процент дают сухогрузы. Холмск, Корсаков, Магадан и Петропавловск – Камчатский – региональные порты. Занимаются перевалкой грузов, ввозимых для нужд своих регионов, и вывозом сырья местного происхождения в Россию и за рубеж, поэтому конкуренции по транзитным грузопотокам не составляют. Остальные порты ДВ бассейна – Анадырь, Николаевск-на-Амуре, Углегорск, Александровск, Шахтерск и другие – порты местного значения. В ВСГТПУ, помимо АО "Порт Ванино" и угольного терминала АО "Дальтрансуголь", перевалку сухих грузов осуществляют 7 стивидорных компаний, которые специализируются, в основном, на перегрузке небольших объемов лесных грузов. Оценивая уровень конкуренции в транспортном узле, можно говорить об установившемся распределении грузов. Определенные угрозы для конкурентоспособности Эмитента связаны с возможностью появления новых стивидорных компаний в акватории порта Ванино и прилегающих бухтах. Что касается терминала в бухте Мучке, то он предназначен, главным образом, для отгрузки больших судовых партий и собственной угольной продукции, которой достаточно для полной загрузки мощностей. Порты Приморья и порт Ванино имеют прямой выход на железнодорожные магистрали и относятся к транзитным портам федерального значения. Обладая частичной взаимозаменяемостью отдельных грузопотоков, могут конкурировать между собой. Несмотря на обособленность расположения порта Ванино по отношению к другим основным портам Дальнего Востока и, следовательно, имеющиеся различия в экономике сквозной перевозки грузов до основных потребителей, основным фактором, формирующим спрос на услуги порта, является конъюнктура товарных рынков в АТР для внешнеторговых грузов и экономическая ситуация в регионе для грузов внутригосударственного отправления. Поэтому оценивать рынок сбыта услуг Эмитента необходимо с учетом основных тенденций и прогнозов развития мировой и национальной экономик.

# Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента

## 5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:  
Органами управления Общества являются (в соответствии с ст.8 Устава общества):  
- Общее собрание акционеров;  
- Совет директоров;  
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).  
  
К компетенции Общего собрания акционеров (в соответствии с п. 9.5 Устава) относятся следующие вопросы:  
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;  
2) реорганизация Общества;  
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;  
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;  
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;  
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;  
8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;  
9) утверждение аудитора Общества;  
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;  
11) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;  
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;  
13) избрание членов счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;  
14) дробление и консолидация акций;  
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;  
20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;  
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».  
  
В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания.   
К компетенции Совета директоров общества (в соответствии с п. 10.6 Устава) относятся следующие вопросы:   
1) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также принятие решения о проведении повторного общего собрания акционеров;  
2) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;  
3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества, в соответствии с положениями главы 7 Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;   
4) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;  
5) определение приоритетных направлений деятельности Общества и их существенное изменение;   
6) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;  
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за исключением случаев, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров;  
8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  
9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  
10) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными законами;  
11) образование Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий: утверждение условий договора, заключаемого с Единоличным исполнительным органом, включая условия о вознаграждении и иных выплатах, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом;   
12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;  
13) рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;  
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;  
15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Единоличного исполнительного Общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;  
16) создание и закрытие (ликвидация) филиалов, открытие и закрытие представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;  
17) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;  
19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок Общества с членами Совета директоров Общества, единоличным исполнительным органом или лицом, являющимся контролирующим лицом Общества, либо лицом, имеющим право давать Обществу обязательные для него указания, а также их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) подконтрольными им лицами, в случае если вышеуказанные лица так же являются:  
выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;  
контролирующим лицом 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,   
при этом если такие сделки, совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности, являются сделками, связанными с размещением, в том числе посредством подписки акций Общества и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества, по размещению обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций, по приобретению или выкупу Обществом размещенных им акций, возникающими при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;  
Контролирующим лицом и подконтрольным лицом признаются лица, соответствующие критериям, указанным в Федеральном законе «Об акционерных обществах».   
20) принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, вопросы об участии в которых отнесены к компетенции Общего собрания акционеров;  
21) привлечение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок займа, кредита или иного финансирования (при этом при расчете суммы финансирования учитываются также все затраты, включая проценты, комиссии и любые другие виды выплат, которые Общество должно уплатить в связи с финансированием) на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  
22) получение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок денежных средств в виде проектного финансирования на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  
23) получение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок денежных средств в виде овердрафта на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;   
24) заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора коммерческого кредита на срок более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней, договора о предоставлении банковской гарантии и/или договора об открытии аккредитива на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;   
25) выпуск Обществом облигаций, нот, векселей и любых иных долговых инструментов;  
26) заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора финансового лизинга или договора аренды с обязательством выкупа по окончании срока договора на сумму лизинговых или арендных платежей и/или выкупной стоимости предмета лизинга или аренды, на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  
27) продажа или дисконтирование Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок дебиторской задолженности (за исключением любой дебиторской задолженности, отчуждаемой без права регресса) на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  
28) заключение Обществом сделки с производными финансовыми инструментами в целях защиты или получения выгоды от колебаний любых курсов, процентных ставок или цен;  
29) заключение Обществом сделки репо или любой иной сделки, которая в экономическом смысле (или в соответствии с правилами бухгалтерского учета) является заимствованием и/или создает финансовую задолженность по МСФО;  
30) предоставление Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок займа, кредита или иного финансирования (при этом при расчете суммы финансирования учитываются также все затраты, включая проценты, комиссии и любые другие виды выплат, которые Общество должно получить в связи с финансированием) на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  
31) заключение Обществом в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок договора товарного кредита на срок более 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней на сумму, превышающую 1 (один) процент от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, а в случае если соотношение долга Группы к EBITDA не превышает 3,5:1 в течение трех отчетных периодов (кварталов) подряд, - превышающую 10 (десять) процентов от валюты баланса Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  
32) принятие Обществом обязательства по возмещению убытков или расходов по финансовым обязательствам, понесенных третьими лицами на сумму, превышающую 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте) в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок;  
33) предоставление Обществом поручительства и/или гарантии;   
34) приобретение и отчуждение Обществом, однократно или частями, имущества и/или активов, в том числе посредством заключения сделки купли-продажи, мены, дарения, передачи имущества, либо при обстоятельствах, когда передача имущества является основанием возникновения заемного или иного обязательства, либо передача имущества в качестве исполнения обязательства, если стоимость такого приобретаемого, отчуждаемого и/или передаваемого имущества превышает 100 000 000 (Сто миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте) в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок;  
35) создание и/или допущение Обществом какого-либо обременения или создания условного отчуждения имущества и/или активов (в том числе акций и долей в уставном капитале), включая заключение договора залога, залога недвижимого имущества (ипотеки), уступки права требования; предоставление права удержания, права списания средств со счета с заранее данным акцептом плательщика или аналогичного права списания, либо создание иного обременения в целях обеспечения исполнения обязательств любого лица, либо заключение любого иного соглашения в целях обеспечения исполнения обязательств Общества или любых третьих лиц;  
36) исполнение или погашение до наступления срока исполнения финансового обязательства (денежных обязательств) и/или наступления соответствующей даты погашения или выплаты, денежного обязательства (денежных обязательств), а также досрочное исполнение или погашение любых иных обязательств, если стоимость соответствующей сделки превышает 0,5% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату или 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте), в зависимости от того, какой показатель меньше;  
37) предоставление Обществом на срок более 6 (Шести) месяцев авансов по договорам, заключаемым в рамках обычной хозяйственной деятельности;  
38) заключение договоров на условиях, при которых Общество как покупатель обязано приобрести товар в объеме и по цене, установленной в договоре, или заплатить неустойку в случае его невыборки в размере, равной стоимости невыбранного товара;  
39) предварительное одобрение условий договора на оказание услуг по проведению аудита с аудитором Общества (а именно: объем услуг, размер вознаграждения, сроки оказания услуг), утвержденным Общим собранием акционеров;  
40) предварительное одобрение полного или частичного отказа от иска, если требования по иску не исполнены, полного или частичного признания иска, заключения мирового соглашения, обращения за содействием к посреднику, в том числе медиатору, в рамках судебного или внесудебного разбирательства, имеющего существенное значение для Общества, либо сумма требования по которому составляет более 100 000 000 (Ста миллионов) рублей (или эквивалент в иной валюте);   
41) предварительное одобрение сделок, решений и/или иных действий Общества, в результате которых лицензии, принадлежащие Обществу, перейдут к третьим лицам / будут переоформлены на таких лиц, включая правопреемников Общества, или по отказу Общества от деятельности, для осуществления которой Обществом получена лицензия;  
42) заключение иных сделок на сумму, превышающую 5 (пять) процентов от балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;  
43) рассмотрение требования о проведении заседания Совета директоров/общего собрания акционеров Общества о согласии на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность;   
44) назначение лица, председательствующего на общем собрании акционеров в случае отсутствия Председателя Совета директоров или невозможности исполнения им обязанностей Председательствующего на общем собрании акционеров;  
45) принятие решения о заключении, изменении, расторжении договоров, по условиям которых клиенты Общества – компании ГК «Мечел», как заказчики, обязаны предъявить к перевалке грузы и/или обеспечить доставку грузов для перевалки Обществом в объеме и по цене, установленной в договоре, или заплатить неустойку в случае непредъявления к перевалке грузов и/или необеспечения доставки грузов для перевалки Обществом;  
46) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;  
47) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;  
48) принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;  
49) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;  
50) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, а также внутренними документами Общества.   
  
Руководство текущей деятельностью Общества (в соответствии с п. 11.1 Устава) осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).   
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) подотчетен Совету директоров и Общему собранию акционеров.  
К компетенции Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества (в соответствии с п. 11.3 Устава) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.  
Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.  
  
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки, передает свои полномочия, включая полномочия по подписанию и заверению документов персонифицированного учета в отделение Пенсионного фонда РФ, иным должностным лицам Общества путем выдачи соответствующей доверенности, оформленной в порядке, установленном действующим гражданским законодательством РФ, утверждает внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Совета директоров Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.  
  
Коллегиальный исполнительный орган (Правление) не предусмотрен.

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

## 5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров (наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО: Склемина Марина Сергеевна

Год рождения: 1983

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 09.12.2011 | 24.08.2014 | ЗАО "Электросеть" | Ведущий юрисконсульт |
| 25.08.2014 | наст.время | АО "Электросеть" | Начальник юридического отдела |
| 30.06.2015 | наст.время | АО "Порт Ванино" | Член Совета директоров |
| 02.2016 | 13.06.2018 | АО "Порт Ванино" | Председатель Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Синяк Максим Андреевич

Год рождения: 1976

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2010 | наст.время | АО "Порт Ванино" | Начальник коммерческого отдела |
| 22.01.2017 | наст.время | Совет депутатов городского поселения "Рабочий поселок Ванино" | Депутат Совета депутатов |
| 13.06.2018 | наст.время | АО "Порт Ванино" | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Киселев Алексей Юрьевич

(председатель)

Год рождения: 1976

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 01.2013 | наст.время | АО "Порт Ванино" | Директор по экономике и финансам |
| 01.07.2013 | 04.2018 | ООО "Порт Ванино - Финанс" | Генеральный директор |
| 07.06.2016 | наст.время | АО "Порт Ванино" | Член Совета директоров |
| 19.06.2018 | наст.время | АО "Порт Ванино" | Председатель Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Лебедев Алексей Викторович

Год рождения: 1974

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 12.2013 | наст.время | ООО "УК Мечел-Транс" | Генеральный директор |
| 04.2014 | 15.08.2016 | ООО "Мечел-Транс" | Член Совета директоров |
| 06.2014 | наст.время | АО "Порт Ванино" | Член Совета директоров |
| 06.2014 | 02.2016 | АО "Торговый порт Посьет" | Член Совета директоров |
| 06.2014 | наст.время | АО "Порт Камбарка" | Член Совета директоров |
| 08.2014 | 05.2017 | ПАО "Мечел" | Член Правления |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дмитраков Евгений Станиславович

Год рождения: 1980

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 12.2011 | 03.2016 | ООО "Мечел Транс Восток" | Управляющий директор |
| 03.2016 | 30.09.2016 | ОАО "Порт Ванино" | Первый заместитель генерального директора |
| 07.06.2016 | наст.время | АО "Порт Ванино" | Член Совета директоров |
| 10.2016 | 02.2017 | ООО "УК Мечел - Транс" | Технический директор |
| 02.2017 | наст. время | АО "Порт Ванино" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Дарбинян Минас Арсенович

Год рождения: 1983

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 11.2013 | 12.2014 | Uranium One Holding N.V. (ГК "РОСАТОМ") | Директор по стратегии |
| 06.2015 | наст.время | ПАО "Мечел" | Заместитель генерального директора по финансовому контролю |
| 07.2015 | наст.время | ПАО "Мечел" | Член Правления |
| 03.2016 | 06.2017 | АО "Торговый порт Посьет" | Член Совета директоров |
| 04.2017 | наст.время | ПАО "ЧМК" | Член Совета директоров |
| 05.2017 | наст.время | ООО "ГПБ Развитие Активов" | Советник генерального директора |
| 13.06.2018 | наст.время | АО "Порт Ванино" | Член Совета директоров |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):  
Являлся членом Совета директоров ПАО "ЧМК" в период возбуждения дела о банкротстве.

ФИО: Гусев Владимир Васильевич

Год рождения: 1945

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 2009 г. | 30.06.2016 | ПАО "Мечел" | Член Совета директоров |
| 07.06.2016 | наст.время | АО "Порт Ванино" | Член Совета директоров |
| 01.07.2016 | наст.время | АО "Порт Ванино" | Советник Генерального директора |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Дмитраков Евгений Станиславович

Год рождения: 1980

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 12.2011 | 03.2016 | ООО "Мечел Транс Восток" | Управляющий директор |
| 03.2016 | 30.09.2016 | ОАО "Порт Ванино" | Первый заместитель генерального директора |
| 07.06.2016 | наст.время | АО "Порт Ванино" | Член Совета директоров |
| 10.2016 | 02.2017 | ООО "УК Мечел - Транс" | Технический директор |
| 02.2017 | наст. время | АО "Порт Ванино" | Генеральный директор |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

## 5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 | 0 |
| Заработная плата | 23 695 | 4 326 |
| Премии | 0 | 0 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 23 695 | 4 326 |

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:  
Трудовые договоры, заключенные с членами совета директоров, являющимися работниками АО "Порт Ванино".

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа управления | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Совет директоров | 0 | 0 |

Дополнительная информация отсутствует.

## 5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:  
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества в составе трех членов.   
Ревизионная комиссия Общества избирается на срок до следующего годового общего собрания акционеров Общества.  
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством, Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.  
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.  
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.  
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.  
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.  
 Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».  
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.  
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.  
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:  
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;  
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:  
Структурное подразделение отсутствует.

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:  
Структурное подразделение отсутствует.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:  
Внутренний контроль осуществляется силами ревизионной комиссии, бухгалтерского и финансового учета. На предприятии производится ежегодный аудит.

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.

Дополнительная информация:  
Дополнительная информация отсутствует.

## 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

ФИО: Петровская Галина Викторовна

Год рождения: 1972

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 07.2013 | наст.время | АО "Порт Ванино" | Главный бухгалтер |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Долгова Ольга Владимировна

Год рождения: 1969

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 03.1997 | 13.06.2018 | АО "Порт Ванино" | Начальник финансового отдела |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Безденежных Юрий Юрьевич

Год рождения: 1984

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | | Наименование организации | Должность |
| с | по |  |  |
| 05.2013 | наст.время | АО "Порт Ванино" | Начальник юридического отдела |

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом 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):

Лицо указанных должностей не занимало

## 5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Вознаграждения

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 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 контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента | 0 | 0 |
| Заработная плата | 3 970 | 974 |
| Премии | 0 | 0 |
| Комиссионные | 0 | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 0 | 0 |
| ИТОГО | 3 970 | 974 |

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:  
Трудовые договоры, заключенные с членами ревизионной комиссии АО "Порт Ванино", являющимися работниками Общества.

Компенсации

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование органа контроля (структурного подразделения) | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Ревизионная комиссия | 0 | 0 |

Дополнительная информация отсутствует.

## 5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента

Единица измерения: тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | 2018 | 2019, 3 мес. |
| Средняя численность работников, чел. | 1 037 | 1 030 |
| Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период | 719 061 | 186 105 |
| Выплаты социального характера работников за отчетный период | 12 208 | 1 066 |

В АО "Порт Ванино" создан профсоюзный комитет.

## 5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

# Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

## 6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 492

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 1 550

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 02.04.2019

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 533

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 456

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

Категория акций: обыкновенные

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 26 304

## 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

1.

Полное фирменное наименование: ОПЕРН ТРЕЙД ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: ОПЕРН ТРЕЙД ЛИМИТЕД

Место нахождения

1066, Кипр, Никосия, Джулия Хаус, Фемистокли Дерви, 3

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.76%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 23.68%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Иных сведений нет.

2.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Порт Ванино-Финанс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Порт Ванино-Финанс"

Место нахождения

682860 Российская Федерация, Хабаровский край, Ванинский район, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, управление порта, 5 этаж, нежилое помещение № 5

ИНН: 2709014550

ОГРН: 1132709000533

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.5%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

2.1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"

Сокращенное фирменное наименование: АО "Порт Ванино"

Место нахождения

Российская Федерация, Хабаровский край, рабочий поселок Ванино

ИНН: 2709001590

ОГРН: 1022700711450

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):  
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента

Вид контроля: прямой контроль

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Иных сведений нет.

3.

Полное фирменное наименование: СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Место нахождения: Кипр, Никосия, 28-Я Октовриу, 64, 3-й этаж, оф. 302

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.23%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.64%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Иных сведений нет.

4.

Полное фирменное наименование: СЕДМИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: СЕДМИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

Место нахождения: 2414, Кипр, Никосия, 28-Я Октовриу, 64, 3 этаж, оф. 302

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.98%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.97%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Иных сведений нет.

5.

Полное фирменное наименование: ТРАВИНЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: ТРАВИНЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

Место нахождения: 2028 Кипр, Никосия, Строволос, Лакедаймониас, 15

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.67%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 3.71%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Иных сведений нет.

## 6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')

Указанное право не предусмотрено

## 6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

## 6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.05.2018

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: СЕДМИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: СЕДМИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

Место нахождения: 1105, Кипр, Агиос Андреас, Никосия, Рупел, 3

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.98

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Порт Ванино-Финанс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Порт Ванино-Финанс"

Место нахождения: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, управление порта, 5 этаж, нежилое помещение № 5

ИНН: 2709014550

ОГРН: 1132709000533

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26

Полное фирменное наименование: СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Место нахождения: 1070, Республика Кипр, Никосия, Роману, 2, Тлаис Тауэр, офис 601, 6 этаж

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.23

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.64

Полное фирменное наименование: ОПЕРН ТРЕЙД ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: ОПЕРН ТРЕЙД ЛИМИТЕД

Место нахождения: 1066, Кипр, г. Никосия, Фемистокли Дерви, 3, Джулия хаус

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.76

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.68

Полное фирменное наименование: ТРАВИНЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: ТРАВИНЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

Место нахождения: 1095, Республика Кипр, г. Никосия, Лампусас 1

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.67

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.71

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.07.2018

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: СЕДМИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: СЕДМИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

Место нахождения: 1105, Кипр, Агиос Андреас, Никосия, Рупел, 3

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.98

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Порт Ванино-Финанс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Порт Ванино-Финанс"

Место нахождения: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, управление порта, 5 этаж, нежилое помещение № 5

ИНН: 2709014550

ОГРН: 1132709000533

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26

Полное фирменное наименование: СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Место нахождения: 1070, Республика Кипр, Никосия, Роману, 2, Тлаис Тауэр, офис 601, 6 этаж

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.23

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.64

Полное фирменное наименование: ОПЕРН ТРЕЙД ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: ОПЕРН ТРЕЙД ЛИМИТЕД

Место нахождения: 1066, Кипр, г. Никосия, Фемистокли Дерви, 3, Джулия хаус

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.76

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.68

Полное фирменное наименование: ТРАВИНЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: ТРАВИНЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

Место нахождения: 2028, Республика Кипр, г. Никосия, Строволос, Лакедаймониас, 15

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.67

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.71

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 02.04.2019

Список акционеров (участников)

Полное фирменное наименование: СЕДМИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: СЕДМИНО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД

Место нахождения: Кипр, Никосия, 28-Я Октовриу, 64, 3-й этаж, оф. 302

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.98

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Порт Ванино-Финанс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Порт Ванино-Финанс"

Место нахождения: 682860, Хабаровский край, Ванинский район, рабочий поселок Ванино, ул. Железнодорожная, д. 1, управление порта, 5 этаж, нежилое помещение № 5

ИНН: 2709014550

ОГРН: 1132709000533

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.5

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26

Полное фирменное наименование: СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: СТАТУЛА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД

Место нахождения: 1070, Республика Кипр, Никосия, Роману, Тлаис тауэр, 2, 601, 6 этаж

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.23

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.64

Полное фирменное наименование: ОПЕРН ТРЕЙД ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: ОПЕРН ТРЕЙД ЛИМИТЕД

Место нахождения: 1066, Кипр, Никосия, Джулия Хаус, Фемистокли Дерви, 3

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.76

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.68

Полное фирменное наименование: ТРАВИНЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

Сокращенное фирменное наименование: ТРАВИНЕ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД

Место нахождения: 2028, Республика Кипр, Никосия, Строволос, ул. Лакедаймониас, 15

Не является резидентом РФ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.67

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.71

Дополнительная информация: отсутствует.

## 6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

Указанных сделок не совершалось

## 6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

# Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация

## 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

2018

Бухгалтерский баланс

**на 31.12.2018**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710001** |
|  | Дата | **31.12.2018** |
| Организация: **Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"** | по ОКПО | **01126163** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **2709001590** |
| Вид деятельности: **Транспортная обработка грузов; Деятельность по складированию и хранению** | по ОКВЭД | **52.24** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **60 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **682860 Российская Федерация, район Ванинский, рабочий поселок Ванино, улица Железнодорожная, 1** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | 7 337 | 9 668 | 11 999 |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1150 | 983 236 | 1 036 869 | 1 081 355 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 13 979 038 | 9 195 185 | 9 120 313 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 14 631 | 13 187 | 13 985 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 538 | 14 310 | 161 |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 14 984 780 | 10 269 219 | 10 227 813 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 153 789 | 145 630 | 188 680 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 156 | 4 917 | 10 152 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 9 029 839 | 7 790 285 | 6 327 503 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 225 587 | 5 319 374 | 5 319 754 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 129 950 | 33 579 | 28 597 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 |  | 117 |  |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 14 540 321 | 13 293 902 | 11 874 686 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 29 525 101 | 23 563 121 | 22 102 499 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 135 | 135 | 135 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  | -157 938 |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 286 613 | 286 613 | 288 416 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 |  |  |  |
|  | Резервный капитал | 1360 | 20 | 20 | 20 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 10 060 972 | 8 094 658 | 6 144 739 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 10 347 740 | 8 381 426 | 6 275 372 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | 13 104 205 | 11 481 689 | 12 038 027 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 46 931 | 53 464 | 54 280 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 | 597 | 429 | 261 |
|  | Прочие обязательства | 1450 | 0 | 5 153 | 29 440 |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 13 151 733 | 11 540 735 | 12 122 008 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 2 971 900 | 556 338 | 1 456 338 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 980 858 | 3 017 217 | 2 177 653 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 72 870 | 67 405 | 71 128 |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 6 025 628 | 3 640 960 | 3 705 119 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 29 525 101 | 23 563 121 | 22 102 499 |

Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **31.12.2018** |
| Организация: **Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"** | по ОКПО | **01126163** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **2709001590** |
| Вид деятельности: **Транспортная обработка грузов; Деятельность по складированию и хранению** | по ОКВЭД | **52.24** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **60 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **682860 Российская Федерация, район Ванинский, рабочий поселок Ванино, улица Железнодорожная, 1** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2018 г. | За 12 мес.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 3 810 029 | 3 536 989 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -1 535 921 | -1 475 604 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 2 274 108 | 2 061 385 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | -739 | -105 |
|  | Управленческие расходы | 2220 | -312 193 | -296 951 |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 961 176 | 1 764 329 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 | 1 268 954 | 1 508 966 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | -1 339 571 | -1 378 811 |
|  | Прочие доходы | 2340 | 929 216 | 910 332 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -347 932 | -331 053 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 2 471 843 | 2 473 763 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | -507 900 | -516 778 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 5 557 | 22 005 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 6 743 | 813 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 1 231 | -792 |
|  | Прочее | 2460 | -5 603 | -10 064 |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 966 314 | 1 946 942 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |  |  |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 966 314 | 1 946 942 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 19 435 | 19 372 |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

Отчет об изменениях капитала

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710003** |
|  | Дата | **31.12.2018** |
| Организация: **Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"** | по ОКПО | **01126163** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **2709001590** |
| Вид деятельности: **Транспортная обработка грузов; Деятельность по складированию и хранению** | по ОКВЭД | **52.24** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **60 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **682860 Российская Федерация, район Ванинский, рабочий поселок Ванино, улица Железнодорожная, 1** |  |  |

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Движение капитала | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 | 135 | -157 938 | 288 416 | 20 | 6 144 739 | 6 275 372 |
| За отчетный период предыдущего года: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3210 |  | 157 938 |  |  | 1 948 116 | 1 790 178 |
| в том числе: |  |  |  |  |  | 1 946 942 | 1 946 942 |
| чистая прибыль | 3211 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3212 |  |  |  |  |  |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 |  |  |  |  | 1 174 | 1 174 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 |  | 157 938 |  |  |  | -157 938 |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3216 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3220 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3221 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3222 |  |  |  |  |  |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3225 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3226 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3227 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала | 3230 |  |  | -1 803 |  | 1 803 |  |
| Изменение резервного капитала | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года | 3200 | 135 | 0 | 286 613 | 20 | 8 094 658 | 8 381 426 |
| За отчетный год: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3310 |  |  |  |  | 1 966 314 | 1 966 314 |
| в том числе: |  |  |  |  |  | 1 966 314 | 1 966 314 |
| чистая прибыль | 3311 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3312 |  |  |  |  |  |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 |  |  |  |  |  |  |
| дополнительный выпуск акций | 3314 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3316 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3320 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3321 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3322 |  |  |  |  |  |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3325 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3326 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3327 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала | 3330 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 3340 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года | 3300 | 135 | 0 | 286 613 | 20 | 10 060 972 | 10 347 740 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | | | | | |
|  |  |  | Изменения капитала за 2017 г. | |  |
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2016 г. | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | На 31.12.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал – всего |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3400 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3410 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3420 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3500 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3401 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3411 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3421 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3501 |  |  |  |  |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: |  |  |  |  |  |
| (по статьям) |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3402 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3412 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3422 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3502 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Справки | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 10 347 740 | 8 381 426 | 6 275 372 |

Отчет о движении денежных средств

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710004** |
|  | Дата | **31.12.2018** |
| Организация: **Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"** | по ОКПО | **01126163** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **2709001590** |
| Вид деятельности: **Транспортная обработка грузов; Деятельность по складированию и хранению** | по ОКВЭД | **52.24** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **60 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **682860 Российская Федерация, район Ванинский, рабочий поселок Ванино, улица Железнодорожная, 1** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2018 г. | За 12 мес.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4110 | 4 692 517 | 5 483 225 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 4 622 864 | 5 470 257 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 4 808 | 3 954 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | 0 | 0 |
| прочие поступления | 4119 | 64 845 | 9 014 |
| Платежи - всего | 4120 | -3 758 249 | -3 935 337 |
| в том числе: |  |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | -919 352 | -735 053 |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | -601 139 | -613 647 |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | -1 304 009 | -1 378 811 |
| налога на прибыль организаций | 4124 | -428 804 | -473 908 |
| прочие платежи | 4125 | -504 945 | -733 918 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 934 268 | 1 547 888 |
|  |  |  |  |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4210 | 0 | 1 732 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 0 | 1 732 |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 |  |  |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 |  |  |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 |  |  |
| прочие поступления | 4219 |  |  |
| Платежи - всего | 4220 | -51 995 | -87 180 |
| в том числе: |  |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | -51 995 | -85 507 |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 |  |  |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 |  | -1 673 |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 |  |  |
| прочие платежи | 4229 |  |  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | -51 995 | -85 448 |
|  |  |  |  |
| Денежные потоки от финансовых операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4310 | 4 783 853 |  |
| в том числе: |  |  |  |
| получение кредитов и займов | 4311 | 4 783 853 |  |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 |  |  |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 |  |  |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 |  |  |
| прочие поступления | 4319 |  |  |
| Платежи - всего | 4320 | -5 569 755 | -1 457 458 |
| в том числе: |  |  |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | -4 783 853 |  |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 |  |  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | -781 338 | -1 456 338 |
| прочие платежи | 4329 | -4 564 | -1 120 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | -785 902 | -1 457 458 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 96 371 | 4 982 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 33 579 | 28 597 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 129 950 | 33 579 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |  |  |

Приложение к бухгалтерскому балансу

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Отчет о целевом использовании средств

**за Январь - Декабрь 2018 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710006** |
|  | Дата | **31.12.2018** |
| Организация: **Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"** | по ОКПО | **01126163** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **2709001590** |
| Вид деятельности: **Транспортная обработка грузов; Деятельность по складированию и хранению** | по ОКВЭД | **52.24** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **60 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **682860 Российская Федерация, район Ванинский, рабочий поселок Ванино, улица Железнодорожная, 1** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | За 12 мес.2018 г. | За 12 мес.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 |  |  |
| Поступило средств |  |  |  |
| Вступительные взносы | 6210 |  |  |
| Членские взносы | 6215 |  |  |
| Целевые взносы | 6220 |  |  |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 |  |  |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 |  |  |
| Прочие | 6250 |  |  |
| Всего поступило средств | 6200 |  |  |
| Использовано средств |  |  |  |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 |  |  |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 |  |  |
| иные мероприятия | 6313 |  |  |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 |  |  |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 |  |  |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 |  |  |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 |  |  |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 |  |  |
| прочие | 6326 |  |  |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 |  |  |
| Прочие | 6350 |  |  |
| Всего использовано средств | 6300 |  |  |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 |  |  |

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

Аудиторское заключение

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету

## 7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс

**на 31.03.2019**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710001** |
|  | Дата | **31.03.2019** |
| Организация: **Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"** | по ОКПО | **01126163** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **2709001590** |
| Вид деятельности: **Транспортная обработка грузов; Деятельность по складированию и хранению** | по ОКВЭД | **52.24** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **60 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **682860 Российская Федерация, район Ванинский, рабочий поселок Ванино, улица Железнодорожная, 1** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.03.2019 г. | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 | 6 754 | 7 337 | 9 668 |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1150 | 962 768 | 983 236 | 1 036 869 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 | 13 979 038 | 13 979 038 | 9 195 185 |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 19 422 | 14 631 | 13 187 |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 676 | 538 | 14 310 |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 14 971 658 | 14 984 780 | 10 269 219 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 144 041 | 153 789 | 145 630 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 161 | 1 156 | 4 917 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 9 348 762 | 9 029 839 | 7 790 285 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 225 587 | 5 225 587 | 5 319 374 |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 825 | 129 950 | 33 579 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 |  |  | 117 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 14 720 376 | 14 540 321 | 13 293 902 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 29 692 034 | 29 525 101 | 23 563 121 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.03.2019 г. | На 31.12.2018 г. | На 31.12.2017 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 135 | 135 | 135 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 286 613 | 286 613 | 286 613 |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 0 | 0 | 0 |
|  | Резервный капитал | 1360 | 20 | 20 | 20 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 10 623 320 | 10 060 972 | 8 094 658 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 10 910 088 | 10 347 740 | 8 381 426 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 | 12 770 120 | 13 104 205 | 11 481 689 |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 44 439 | 46 931 | 53 464 |
|  | Оценочные обязательства | 1430 | 597 | 597 | 429 |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  | 5 153 |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 | 12 815 156 | 13 151 733 | 11 540 735 |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 | 2 387 283 | 2 971 900 | 556 338 |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 478 520 | 2 980 858 | 3 017 217 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 100 987 | 72 870 | 67 405 |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 5 966 790 | 6 025 628 | 3 640 960 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 29 692 034 | 29 525 101 | 23 563 121 |

Отчет о финансовых результатах

**за Январь - Март 2019 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **31.03.2019** |
| Организация: **Акционерное общество "Ванинский морской торговый порт"** | по ОКПО | **01126163** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **2709001590** |
| Вид деятельности: **Транспортная обработка грузов; Деятельность по складированию и хранению** | по ОКВЭД | **52.24** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **60 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **682860 Российская Федерация, район Ванинский, рабочий поселок Ванино, улица Железнодорожная, 1** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 3 мес.2019 г. | За 3 мес.2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 1 103 963 | 746 358 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | -425 207 | -382 262 |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 678 756 | 364 096 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 | -39 | -239 |
|  | Управленческие расходы | 2220 | -80 260 | -73 723 |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 598 457 | 290 134 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 | 315 187 | 319 822 |
|  | Проценты к уплате | 2330 | -354 672 | -270 080 |
|  | Прочие доходы | 2340 | 264 987 | 226 871 |
|  | Прочие расходы | 2350 | -111 690 | -60 855 |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 712 269 | 505 892 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | -156 319 | -107 232 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 6 581 | 1 678 |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 2 494 | 613 |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 4 790 | 3 762 |
|  | Прочее | 2460 | -886 | -694 |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 562 348 | 402 341 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |  |  |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 562 348 | 402 341 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 |  |  |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

## 7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:  
Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны во введении к ежеквартальному отчету. Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ от 20.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность.

## 7.4. Сведения об учетной политике эмитента

Налог на прибыль  
При исчислении и уплате налога на прибыль Общество руководствуется главой 25 «Налог на прибыль» второй части Налогового кодекса РФ (НК РФ).  
Объекты налогообложения.  
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается прибыль, полученная налогоплательщиком – Обществом.  
Налоговая база  
В соответствии со статьей 247 НК РФ налоговой базой по налогу на прибыль признается прибыль, определяемая как разница между полученными доходами и произведенными расходами. Для целей определения налоговой базы Общество ведет учет доходов и расходов на основе данных первичных документов, сгруппированных в соответствии с порядком, предусмотренным НК РФ.   
Оценка доходов, расходов и активов для целей налогового учета производится в соответствии с положениями главы 25 НК РФ.   
Налоговый период. Отчетный период  
Налоговым периодом по налогу на прибыль признается календарный год.  
Отчетными периодами для Общества признаются месяц, два месяца, три месяца и так далее до окончания календарного года, в связи, с исчислением ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли.  
Налоговые ставки определяются исходя из положений ст. 284 НК РФ.  
Порядок представления налоговых деклараций  
Общество представляет налоговые декларации по налогу на прибыль в электронной форме по установленному формату по телекоммуникационным каналам связи.  
Налоговые декларации (налоговые расчеты) представляется не позднее 28 дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового периода представляются не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  
Налог на добавленную стоимость  
При исчислении и уплате налога на добавленную стоимость (НДС) Общество руководствуется главой 21 «Налог на добавленную стоимость» второй части Налогового кодекса РФ (НК РФ).  
Объекты налогообложения определяются исходя из положений ст. 146 НК РФ.  
Налоговая база при реализации Обществом товаров (работ, услуг) определяется как стоимость этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из цен, определяемых в соответствии со ст.105.3 НК РФ, с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них НДС.  
Налоговый период  
Налоговым периодом является квартал.  
Налоговые ставки определяются исходя из положений ст. 164 НК РФ  
Порядок представления налоговых деклараций  
Общество представляет налоговые декларации по НДС в электронной форме по установленному формату по телекоммуникационным каналам связи.  
Декларация по НДС составляется Обществом и представляется ежеквартально по месту регистрации Предприятия в налоговый орган не позднее 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом.  
  
Налог на имущество  
При исчислении и уплате налога на имущество Общество руководствуется главой 30 «Налог на имущество» второй части Налогового кодекса РФ (НК РФ), Закона Хабаровского края от 10.11.2005 N 308 «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае»  
Объекты налогообложения  
Объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 НК РФ.  
Налоговая база  
Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, если иное не предусмотрено ст. 375 НК РФ.  
Налоговый период. Отчетный период  
Налоговым периодом признается календарный год.  
Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года, если иное не предусмотрено ст. 379 НК РФ.  
Налоговые ставки  
Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 процента, если иное не предусмотрено статьей 380 НК РФ. В соответствии со ст. 372 НК РФ уплата налога на имущество организаций осуществляется на основании Главы 30 НК РФ и закона субъекта РФ.  
Порядок представления налоговых деклараций  
Общество представляет налоговые расчеты по авансовым платежам по налогу не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.  
Налоговые декларации по итогам налогового периода представляется Обществом не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  
Налог на добычу полезных ископаемых   
Исчисление и уплата налога на добычу полезных ископаемых производится Обществом на основании:  
- гл. 26 НК РФ «Налог на добычу полезных ископаемых»;  
- Закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.92 № 2395-1.  
Объекты налогообложения определяется исходя из положений ст. 336 НК РФ.  
Налоговая база  
Налоговая база определяется в соответствии со ст. 338 НК РФ, как стоимость добытых полезных ископаемых, рассчитанная в соответствии со статьей 340 НК РФ исходя из сложившихся у налогоплательщика за соответствующий налоговый период цен реализации добытого полезного ископаемого.   
Количество добытого полезного ископаемого определяется косвенным методом (расчетным, по данным о содержании добытого полезного ископаемого в извлеченном сырье).  
Налоговый период  
Налоговым периодом признается календарный месяц.  
Налоговые ставки  
Налоговые ставки устанавливаются статьей 342 НК РФ.   
Порядок представления налоговых деклараций  
Налоговая декларация представляется не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.  
  
Транспортный налог  
Исчисление и уплата транспортного налога производится Обществом на основании гл. 28 НК РФ «Транспортный налог», Закона Хабаровского края от 10.11.2005 N 308 «О региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае»  
Объекты налогообложения определяется исходя из положений ст. 336 НК РФ  
Налоговая база  
Налоговая база определяется в соответствии со ст. 359 НК РФ, в отношении транспортных средств, имеющих двигатели - как мощность двигателя транспортного средства в лошадиных силах.  
Налоговая база определяется отдельно по каждому транспортному средству.  
Налоговый период. Отчетный период  
Налоговым периодом признается календарный год.  
Общество в течение налогового периода по итогам отчетных периодов уплачивают авансовые платежи по налогу в сроки не позднее 5 мая, 5 августа, 5 ноября. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, уплачивается в срок не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  
Налоговые ставки   
Налоговые ставки устанавливаются статьей 361 НК РФ.   
Порядок представления налоговых деклараций  
Налоговые декларации по налогу представляются Обществом не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  
  
Земельный налог  
Исчисление и уплата транспортного налога производится Обществом на основании гл. 31 НК РФ «Земельный налог», Решение Собрания депутатов Ванинского муниципального района от 11.09.2008 N 54 «О введении местных налогов и системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Ванинского муниципального района Хабаровского края»  
  
Объекты налогообложения определяется исходя из положений ст. 389 НК РФ   
Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования, на территории которого введен налог.  
Налоговая база  
Налоговая база определяется в соответствии со ст. 390 НК РФ, как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 НК РФ.  
Налоговый период. Отчетный период  
Налоговым периодом признается календарный год.  
Общество исчисляет и уплачивает авансовые платежи по налогу. Авансовые платежи по налогу уплачиваются на основании расчетов по авансовым платежам в срок не позднее 15 числа второго месяца квартала, следующего за истекшим отчетным периодом. Отчетным периодом признается первый квартал, полугодие, 9 месяцев календарного года. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается на основании налоговой декларации в срок не позднее 10 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.  
Налоговые ставки   
Налоговые ставки устанавливаются статьей 394 НК РФ.   
Порядок представления налоговых деклараций  
Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

## 7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

## 7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было

Дополнительная информация:  
Дополнительная информация отсутствует

## 7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

# Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

## 8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

## 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 134 900

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: 101 175

Размер доли в УК, %: 75

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: 33 725

Размер доли в УК, %: 25

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:  
Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует учредительным документам.

## 8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

## 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров.

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.  
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.  
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов:  
- направление простых писем;  
- вручение под роспись;  
- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;  
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;  
- опубликование в печатном издании – газете «Восход» и размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.vaninoport.ru/;  
- размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.vaninoport.ru/.  
Способ доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества сообщения о проведении собрания акционеров Общества определяет Совет директоров Общества.

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.  
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.  
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества.  
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.  
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:  
Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.   
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  
Дата проведения Общего собрания акционеров Общества, определяется Советом директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания отчетного года.   
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.  
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):  
Информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества.  
Информация (материалы) предоставляются в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров 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, а если это предусмотрено уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров, также на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.  
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.  
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:  
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.  
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## 8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Порт Ванино-Финанс"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Порт Ванино-Финанс"

Место нахождения

682860 Российская Федерация, Хабаровский край, п.Ванино, ул. Железнодорожная, 1, Управление порта, 5 этаж, нежилое помещение № 5

ИНН: 2709014550

ОГРН: 1132709000533

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.5%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 26%

## 8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

Сведения в данном разделе ежеквартального отчета не раскрываются по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

## 8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Категория акций: обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 101 175

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 03.12.2003 | 1-01-31014-F |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.  
Акционеры – владельцы обыкновенных акций могут участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его имущества.   
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом.  
Акционеры - владельцы акций всех категорий (типов) вправе:   
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;   
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);   
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и настоящим Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;   
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;   
- обращаться с исками в суд;   
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;   
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом Общества и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Распоряжением Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Дальневосточном федеральном округе от 03.12.2003г. № 783-р: - аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Порт Ванино» 22-1п-318 от 13.01.1994 года и указанному выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер 1-01-31014-F от 03.12.2003 года.

Категория акций: привилегированные

Тип акций: А

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 33 725

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0

Количество объявленных акций: 0

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

|  |  |
| --- | --- |
| Дата государственной регистрации | Государственный регистрационный номер выпуска |
| 03.12.2003 | 2-01-31014-F |

Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
Привилегированные акции Общества одной категории (типа) предоставляют акционерам – их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.  
Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют право голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».  
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", а также вопросов, решение по которым в соответствии с Федеральным законом принимается единогласно всеми акционерами общества  
Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления акционерам – владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа.  
Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа.  
Акционеры – владельцы привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.  
Акционеры вправе:  
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;  
- получать часть имущества Общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);  
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ и Уставом, и получать их копии за плату, не превышающую расходов на их изготовление;  
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему представителю (представителям) на основании доверенности;  
- обращаться с исками в суд;  
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;  
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом Общества и решениями общего собрания акционеров Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:  
Распоряжением Регионального отделения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг в Дальневосточном федеральном округе от 03.12.2003г. № 783-р:- аннулирован государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску привилегированных именных бездокументарных акций типа А АО «Порт Ванино» 22-1п-318 от 13.01.1994 года и указанному выпуску акций присвоен государственный регистрационный номер 2-01-31014-F от 03.12.2003 года.

## 8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента

## 8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены

Указанных выпусков нет

## 8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными

Указанных выпусков нет

## 8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам

## 8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены

## 8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены

## 8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания " Р.О.С.Т."

Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т."

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: № 045-13976-000001

Дата выдачи: 06.09.2002

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 03.07.2013

## 8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

Основным законодательным актом Российской Федерации, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является Федеральный Закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".

## 8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

## 8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

## 8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

## 8.8. Иные сведения

Отсутствуют

## 8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

## Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

## Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

## Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу