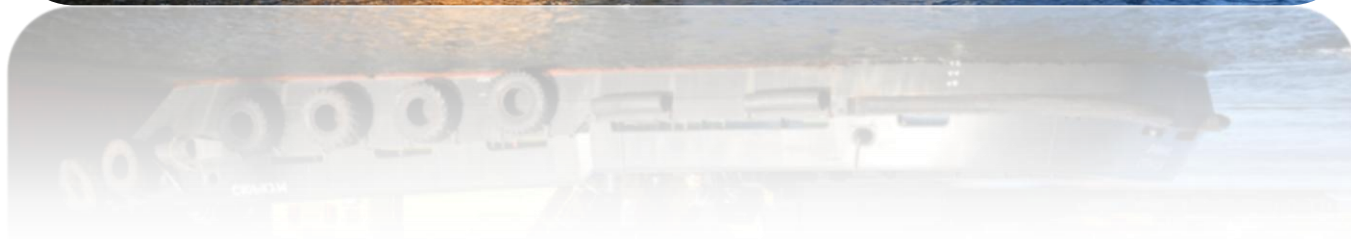
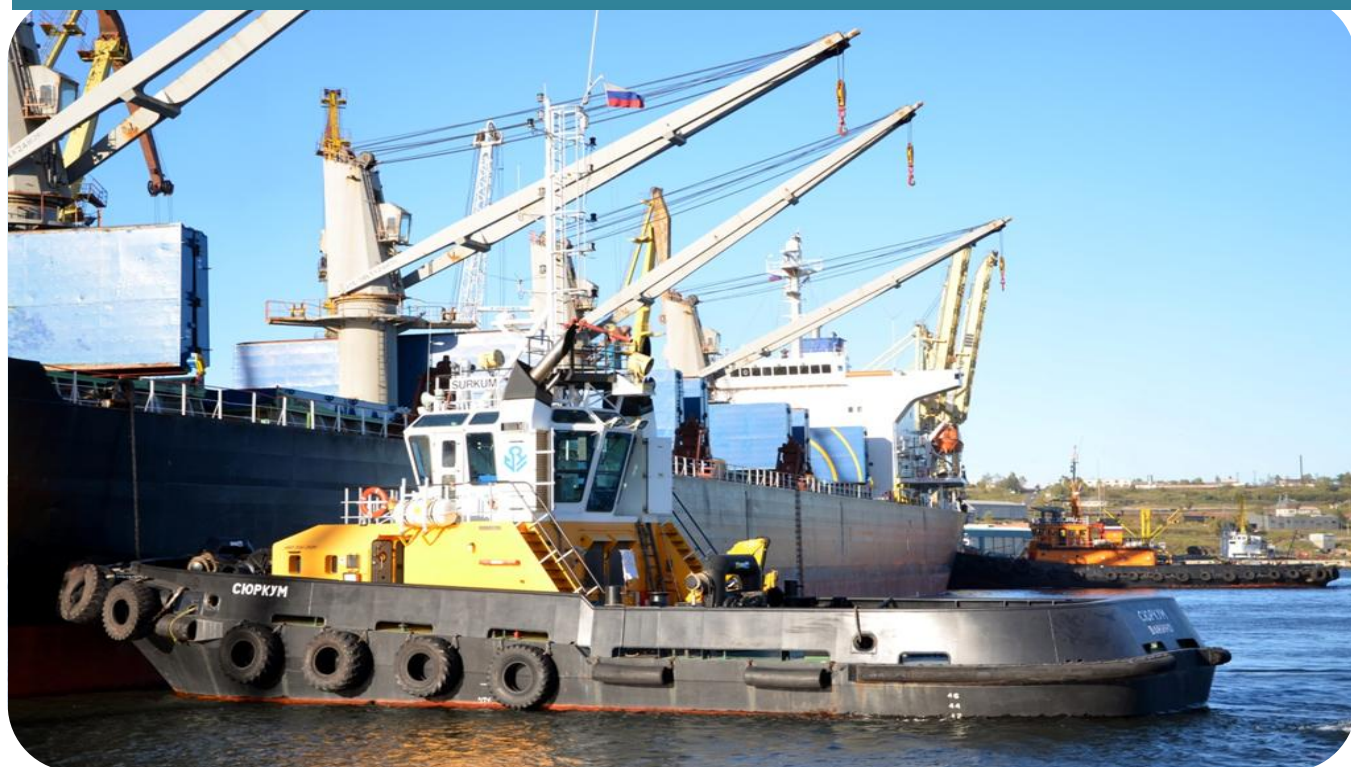


Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «Порт Ванино» «29» апреля 2016 г.
(протокол заседания Совета директоров
ОАО «Порт Ванино»
№ 4 от «04» мая 2016 г.)

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО «Порт Ванино» «07» июня 2016 г.
(протокол годового общего собрания
акционеров ОАО «Порт Ванино»
№ 1 от «09» июня 2016 г.)

Годовой отчет ОАО "Порт Ванино"



СОДЕРЖАНИЕ

1	СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	3
2	ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	4
3	ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	7
4	ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	7
5	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	13
6	СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА	14
7	ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	15
8	ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	15
9	ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	15
10	СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	17
11	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА	22
12	СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	22
13	СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ	23
14	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК	24
15	ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕН ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ	25

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Наименование акционерного общества:

Полное наименование на русском/английском языках: Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» / Public Joint Stock Company «Vanino Commercial Sea Port» /.

Сокращенное наименование на русском/английском языках: ОАО «Порт Ванино» / PJSC «Vanino Port».

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Дата государственной регистрации: 10.12.1993.

Регистрационный номер: 467.

Орган государственной регистрации: Администрация Ванинского района Хабаровского края.

Субъект Российской Федерации: Хабаровский край.

Местонахождение: Российская Федерация, 682860, п. Ванино, ул. Железнодорожная, 1.

Телефон: (42137) 57505, 77799/ Факс: (42137) 77575.

Адрес электронной почты: vcsp@vcsp.ru. Веб-сайт: www.vaninoport.ru.

1.2. Основной вид деятельности:

Транспортная обработка грузов и хранение. Коды по ОКВЭД: 63.1.

1.3. Размер уставного капитала:

Уставной капитал – 134 900 рублей.

Общее количество акций: 134 900 штук.

Количество обыкновенных акций: 101 175 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций: 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-31014-F

Количество привилегированных акций: 33 725 штук.

Номинальная стоимость привилегированных акций: 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций: 2-01-31014-F.

1.4. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ЭНЕРДЖИ-КОНСАЛТИНГ/Аудит"

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЭНЕРДЖИ-КОНСАЛТИНГ/Аудит"

Место нахождения: 115093, г. Москва, ул. Павловская, дом 7

ИНН: 7717149511; ОГРН: 1047717034640

Телефон: +7 (495) 980-9081; Факс: +7 (495) 980-9082

Адрес электронной почты: info@energy-consulting.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Открытое акционерное общество
"Ванинский морской торговый порт"
/Годовой отчет/2015 год

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов
Некоммерческое партнерство "Институт Профессиональных аудиторов"
Место нахождения: 17420 Россия, г. Москва, ул. Наметкина, дом 14 строение 1
оф. 419

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

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»

Сокращенное фирменное наименование: АО «Независимая регистраторская компания»

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8

ИНН: 7705038503

ОГРН: 1027739063087

Номер лицензии: 10-000-1-00252

Дата выдачи: 06.09.2002г., бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 24.10.2014 г.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Открытое 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.

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 ОАО «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 грузоподъемностью до 45 тыс. тонн.

Обслуживание судов (швартовные операции, снабжение водой, услуги рейдового катера) осуществляется силами портового флота ОАО «Порт Ванино», в составе которого – три буксира-кантовщика и пассажирский катер.

Основные тенденции развития отрасли в отчетном году, положение общества в отрасли

Грузооборот морских портов России в 2015 году увеличился на 5,7% по сравнению с 2014 годом и составил 676,8 млн. т.

Объем перевалки сухогрузов составил 273,5 млн. т (+1,1%), в том числе: угля – 123,3 млн. т (+6,0%), грузов в контейнерах – 40,1 млн. т (-14,4%), черных металлов 26,2 млн. т (+12,2%) минеральных удобрений – 16,0 млн. т (+8,9%), лесных грузов 5,3 млн. т (+10,7%).

Объем перевалки сухогрузов в морских портах России по направлениям перевозок, тыс. тонн

Показатель	2013	2014	2015
Экспорт	191 720	222 734	238 516,8
Импорт	45 372,5	42 673,1	32 509,9
Транзит	2 110,3	2 943	2 446,4
Каботаж	17020,1	24 062,7	38 851,7
Всего	25622,9	292 412,8	312 324,9

Объемы перегрузки сухих грузов по морским бассейнам в 2015 году составили:

- Арктический бассейн – 24,93 млн. тонн (-1,1%);
- Балтийский бассейн – 87,8 млн. тонн (-2,2%);
- Азово-Черноморский бассейн – 98,5 млн. тонн (+21,5%);
- Каспийский бассейн – 3,1 млн. тонн (-13%);
- Дальневосточный бассейн – 98,04 млн. т (+1,1%).

В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот (сухогрузы и наливные) увеличился до 171,0 млн. т (+5,2%). Из них перевалки наливных грузов составил 73,0 млн. т (+11,3), а сухогрузов – 98,04 млн. т (+1,1%).

Объем перевалки сухогрузов увеличился за счет перевалки угля на 5,9%, руды на 22,0%, лесных на 9,5% и рефрижераторных грузов на 17,5%, и напротив снизилась перевалка грузов в контейнерах на 17,6% и черных металлов на 12,3 и металлолома на 5,4%.

Объем перевалки сухогрузов в морских портах Дальневосточного бассейна по номенклатуре, млн. тонн

Показатель	2013	2014	2015
Уголь	54,43	67,13	71,07
Контейнеры	11,82	12,48	10,28
Металлы	4,57	4,93	4,32
Лесные	2,64	2,73	2,99

Руда	1,27	1,05	1,28
Прочие	8,62	8,65	8,06
Всего	83,35	96,97	98,04

Факторы, влияющие на положение общества в отрасли

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.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

ОАО «Порт Ванино» осуществляет свою деятельность на территории и в пределах акватории морского порта Ванино. Основными направлениями деятельности ОАО «Порт Ванино» является оказание услуг:

- перевалка грузов;
- транспортно-экспедиционное обслуживание грузов;
- обслуживание судов;
- обслуживание паромной переправы Ванино-Холмск;
- хранение грузов на территории морского порта Ванино.

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

4.1. Формирование чистой прибыли

По итогам 2015 г. чистая прибыль общества по данным бухгалтерской отчетности составила 907157 тыс. руб. Чистая прибыль сформирована:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Прибыль от продаж	1019589
Прибыль от прочих доходов	180170
Текущий налог на прибыль	-277388
Отложенные налоговые активы	-7135
Прочие (налоговые санкции, суммы доплаты (переплаты) налога на прибыль)	-8079
Чистая прибыль	907157

Прибыль по прочим доходам получена за счет доходов от предъявленных контрагентам сумм штрафов, пеней, неустоек в соответствии с условиями хозяйственных договоров.

4.2. Основные средства

На конец отчетного года в бухгалтерской отчетности общества отражены основные средства в сумме 1194562 тыс. руб. Структура основных средств:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Земельные участки и объекты природопользования	4886
Здания, машины, оборудование и другие основные средства	800964
Незавершенное строительство и приобретение основных	388712
Итого	1194562

Износ основных средств на 31.12.2015 составляет 67,5%.

На приобретение основных средств в 2015 г. направлено 64444 тыс. руб., в том числе на приобретение машин и оборудования 64444 тыс. руб., земельных участков 0 тыс. руб.

4.3. Материально-производственные запасы

На конец отчетного периода на балансе общества отражены материально-производственные запасы в сумме 190560 тыс. руб. По сравнению с предыдущим годом запасы увеличились на 53396 тыс. руб.

В течение 2015 г. на приобретение материально-производственных запасов и изготовление собственными силами было использовано 274167- тыс. руб., списано на расходы 220903 тыс. руб. Сформирован резерв под обесценение запасов в сумме 0 тыс. руб.

4.4. Дебиторы и кредиторы

На 31.12.2015 дебиторская задолженность составляет 4681014 тыс. руб., что на 1887683 тыс. руб. больше по сравнению с данными на начало года, в связи с начислением процентов по займам.

Показатель кредиторской задолженности на конец года составляет 1722235 тыс. руб., кредиторская задолженность по сравнению с показателями на начало года увеличилась на 567705тыс. руб., за счет роста задолженности перед поставщиками и подрядчиками.

4.5. Сведения о начисленных и уплаченных налогах (тыс. руб.)

Наименование налога, сбора	Начислено	Уплачено	Возвращено из бюджета
Налог на прибыль в федеральный бюджет	28014	29169	
Налог на прибыль в территориальный бюджет	252344	263824	
Налог на добавленную стоимость	0	0	53386
Земельный налог	1909	2387	
Налог на добычу полезных	407	156	
Аренда лесного фонда	0	0	
Экологические платежи	889	880	
Транспортный налог	1573	1951	

Налог на доходы физических лиц	92811	93633	
Налог на дивиденды	0	0	
Налог на имущество	16098	21157	
ФСС обязательное страхование от несчастных случаев на производстве	4345	4689	
ФСС обязательное социальное страхование	37034	33854	
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования от ФЗП	163330	162319	
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в ПФР	18524	19821	
Всего	617426	633988	53386

4.6. Сведения о работниках

Показатель	2013 год	2014 год	2015 год
Всего работающих, из них:			1120
мужчин	1 184	1 149	881
женщин	932	906	239
ИТР	252	243	260
служащих	10	12	12
рабочих	891 (328 докеров)	865 (320 докеров)	848 (307 докеров)
Принято	589	572	490
Уволено	741	596	519

4.7. Показатели финансово-экономической деятельности общества

а. Анализ динамики и структуры источников финансовых ресурсов общества за 2015 год

Виды источников финансовых ресурсов	На 31 декабря 2015 г. (тыс.руб.)	На 31 декабря 2015 г. (%)	На 31 декабря 2014 г. (тыс. руб.)	На 31 декабря 2014 г. (%)	Изменение (тыс. руб.)	Изменение (%)
1 Собственные средства						

1.1	Уставный капитал	135	0,00%	135	0,00%	0	0,00%
1.2	Собственные акции, выкупленные у акционеров	0	0,00%	-529643	-2,90%	529643	2,90%
1.3	Переоценка внеоборотных активов	292573	1,42%	293712	1,61%	-1139	-0,19%
1.4	Добавочный капитал (без переоценки)	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1.5	Резервный капитал	20	0,00%	20	0,00%	0	0,00%
1.6	Нераспределенная прибыль	4167949	20,20%	3257893	17,82%	910056	2,38%
	Итого	4460677	21,62%	3022117	16,53%	1438560	5,08%
2	Заемные средства	14270781	69,16%	13876541	75,92%	394240	-6,75%
2.1	Отложенные налоговые обязательства	56996	0,28%	35112	0,19%	21884	0,08%
3	Привлеченные средства					0	0,00%
3.1	Кредиторская задолженность	1722235	8,35%	1154530	6,32%	567705	2,03%
3.2	Доходы будущих периодов	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
3.3	Оценочные обязательства	68916	0,33%	71830	0,39%	-2914	-0,06%
3.4	Прочие	53927	0,26%	118269	0,65%	-64342	-0,39%
	Итого	16172855	78,38%	15256282	83,47%	916573	-5,08%
	Всего	20633532	100,00%	18278399	100,00%	2355133	0,00%

Анализ пассивной части баланса показывает, что дополнительный приток средств в отчетном периоде в сумме 2355133 тыс. руб. был связан с ростом собственного капитала на 1438560 тыс. руб. и на 916573 тыс. руб. краткосрочных обязательств. Структура источников хозяйственных средств предприятия характеризовалась преобладающим удельным весом собственного капитала.

Кредиторская задолженность составляла в анализируемом периоде большую часть заемных источников, ее доля в общем объеме источников финансовых ресурсов увеличилась на 2,03%.

б. Анализ состава и размещения активов предприятия

Активы	На 31 декабря 2015 г. (тыс.)	На 31 декабр я 2015 г. (%)	На 31 декабр я 2014 г. (тыс.)	На 31 декабр я 2014 г. (%)	Изменен ие (тыс. руб.)	Изменен ие (%)
--------	---------------------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------------------	------------------------------	-------------------

Открытое акционерное общество
"Ванинский морской торговый порт"
/Годовой отчет/2015 год

		руб.)		руб.)			
1	Нематериальные активы	14330	0,07%	16661	0,09%	-2331	-0,02%
2	Основные средства	1194562	5,79%	1180181	6,46%	14381	-0,67%
3	Финансовые вложения	9120576	44,20%	8898861	48,69%	221715	-4,48%
4	Отложенные налоговые активы	13803	0,07%	0	0,00%	13803	0,07%
5	Прочие внеоборотные активы	41729	0,20%	172969	0,95%	-131240	-0,74%
	Итого внеоборотных активов	10385000	50,33%	10268672	56,18%	116328	-5,85%
1	Запасы	190560	0,92%	137164	0,75%	53396	0,17%
2	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	12829	0,06%	16602	0,09%	-3773	-0,03%
3	Дебиторская задолженность, в том числе:	4681014	22,69%	2793331	15,28%	1887683	7,40%
3.1	Прочие дебиторы	1801636	8,73%	1001572	5,48%	800064	3,25%
4	Финансовые вложения	5319754	25,78%	5046178	27,61%	273576	-1,83%
5	Денежные средства и денежные эквиваленты	44375	0,22%	16452	0,09%	27923	0,13%
6	Прочие оборотные активы	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%

7	Итого оборотных активов	1024853 2	49,67%	800972 7	43,82%	2238805	5,85%
8	Всего	2063353 2	100,00 %	182783 99	100,00 %	2355133	0,00%

Из данных таблицы следует, что за отчетный период активы предприятия возросли на 2355133тыс. руб. Это произошло за счет роста объема оборотных активов на 2238805 тыс.руб., в основном за счет начисленных процентов по выданным займам, отраженных в составе дебиторской задолженности.

в. Анализ финансовой устойчивости: ликвидности и платежеспособности

На основании данных баланса общества по состоянию на 1 января 2015 года ниже в таблице произведен расчет показателей финансовой устойчивости: ликвидности и платежеспособности в соответствии с критериями, установленными постановлением Правительства РФ от 29 мая 2004 года № 257 «Об обеспечении интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве», в соответствии с Методическими положениями по оценке финансового состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса (утв. Распоряжением ФУДН от 12 августа 1994 г. № 31-р в редакции от 12 сентября 1994 г. № 56-р).

Название показателя	Формула расчета	Значение показателя в динамике			
		2015 г.	2014 г.	2013 г.	2012 г.
1. (K1) Коэффициент текущей ликвидности	$K1 = \frac{\text{стр.1200}}{(\text{стр.1500} - \text{стр.1526} - \text{стр.1530} - \text{стр.1540})}$ по форме 1	3,3	4,10	14,73	4,88
2. (K2) Коэффициент обеспеченности собственными	$K2 = \frac{\text{стр.1300} - \text{стр.1100}}{\text{стр.1200}}$ по форме 1	-0,6	-0,9	-0,4	0,7

Основанием для признания структуры баланса неудовлетворительной, а предприятия – неплатежеспособным является такое финансовое состояние, когда:

- K1 на конец отчетного периода имеет значение менее 2;
- K2 на конец отчетного периода имеет значение менее 0,1.

Из данных расчета следует, что величины данных коэффициентов у ОАО «Порт Ванино» значительно превышает норматив. Это свидетельствует о высокой общей обеспеченности предприятия оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств, а также о наличии собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости общества.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами свидетельствует о способности организации финансировать деятельность за счет оборотного капитала, не прибегая к заемным средствам. Оптимальным считается результат, когда значение показателя составляет более 0,1. Не исключены случаи, когда значения указанных коэффициентов могут быть отрицательными. Такая ситуация на предприятии

свидетельствует о том, что оборотные активы и основные фонды покрываются заемными средствами.

г. Анализ рентабельности

Название показателя	Формула расчета	Значение показателя в динамике (тыс. руб.)		
		2015	2014 год	2013 год
1. (Рп) Рентабельность продаж	$R_p = \frac{\text{стр.2400}}{\text{стр.2110}} \times 100\%$ (по данным ф.2)	32,9	60,97	16,65

Рентабельность (Рп) показывает, какую прибыль имеет предприятие с каждого рубля реализованной продукции. В 2014 году наблюдается значительное повышение уровня рентабельности за счет снижения себестоимости и увеличения грузооборота.

2. (Ркап) Рентабельность собственного	$R_{кап} = \frac{\text{стр.2400 (по данным ф.2)}}{\text{стр.1300 (по данным ф.1)}} \times 100\%$	20,34	53,95	19,07
--	--	-------	-------	-------

Рентабельность собственного капитала (Ркап) – показатель чистой прибыли в сравнении с собственным капиталом организации. Данный показатель характеризует эффективность использования не всего капитала (или активов) организации, а только той его части, которая принадлежит собственникам предприятия.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Порты Ванино и Советская Гавань обладают существенными преимуществами перед портами Приморья в отношении развития причальной линии. Они имеют до 900 гектаров свободной земельной территории и морских акваторий с глубинами до 22 метров, позволяющих строить причалы практически без проведения дноуглубительных работ, имеют прямой выход на две независимые железнодорожные магистрали – Транссибирскую и Байкало-Амурскую (Северный широтный ход).

При направлении транзитных и экспортных грузопотоков по Северному широтному ходу по международному транспортному коридору «Восток-Запад» через Ванинский транспортный узел из западных регионов России расстояние транспортировки сокращается более чем на 500 километров по сравнению с портами Приморья. Это позволяет значительно снизить стоимость железнодорожных перевозок. Активное привлечение грузопотоков по БАМу будет способствовать решению проблемы его эксплуатации и окупаемости.

Однако есть ряд важнейших проблем, которые необходимо учитывать при инвестировании в сооружение новых портовых мощностей, несмотря на все объективные преимущества порта Ванино и оптимистические перспективы развития, главной проблемой была и остается недостаток пропускной способности железной дороги.

В случае успешной реализации всех инвестиционных проектов, заявленных в Ванино-Советскогаванском транспортном узле (ВСТУ), потребность в железнодорожных перевозках в направлении портов Ванино и Советская Гавань превысит 100 млн. тонн в год в 2025 году. Разработанные на сегодня проекты реконструкции и развития участков железной дороги по Северному широтному ходу предусматривают увеличение пропускной способности лишь до уровня 50-55 млн. тонн в год. До инвестирования в расширение портовых мощностей

необходимо пересмотреть или разработать новые проекты развития железнодорожной инфраструктуры.

Представляется, что наиболее эффективным решением станет разработка генеральной схемы развития ВСТУ в рамках и за счет средств федеральных целевых инвестиционных программ.

ОАО «Порт Ванино», как хозяйствующий субъект, нацеленный на динамичное развитие предприятия и транспортного узла в целом, принимает посильное участие в разработке комплекса мер, направленных на решение проблем инфраструктурных ограничений, и самостоятельно прорабатывает проекты расширения мощностей имеющихся перегрузочных комплексов, сооружения новых терминалов.

Опираясь на выводы, вытекающие из проведенного анализа основных и перспективных грузопотоков, на которые может рассчитывать стивидорная компания, а также тенденций на товарных рынках и в портовом бизнесе, в качестве приоритетов дальнейшего развития акционерного общества следует выделить нижеследующие проекты:

- Разработка и внедрение технических условий и мероприятий, позволяющих принимать к причалам суда типа Рапатах;
- 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.
- В результате реализации инвестиционных проектов будут решены следующие задачи:
- Увеличение грузооборота ОАО «Порт Ванино» до 24 млн. тонн, увеличение доли рынка с перспективой формирования транспортно-логистического узла на базе портовых терминалов ОАО «Порт Ванино»;
- Повышение рентабельности продаж, увеличение производительности труда за счет специализации, эффекта масштаба, модернизации перегрузочного оборудования;
- Наращивание и реализация конкурентных преимуществ;
- Увеличение занятости в основном производстве порта, создание рабочих мест на вводимых в строй мощностях;
- Развитие социальных программ.

6. СВЕДЕНИЯ О ЧИСТЫХ АКТИВАХ ОБЩЕСТВА

Показатель	на 31.12.2015	на 31.12.2014	на 31.12.2013	на 31.12.2012	Изменение к 2014г., +/-
Чистые активы, тыс.	4 366 295	3 022 117	1 570 708	1 635 860	+2603627

Чистые активы общества имеют положительную динамику роста, это говорит о том, что предприятие развивается, рост чистых активов происходит за счет получаемой прибыли.

7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, сумма без НДС
Электрическая энергия	11 873,33	тыс. кВт·ч	44777,0
Бензин автомобильный	96,09	тонн	3396,5
Топливо дизельное	2651,76	тонн	88974,0
Мазут топочный	1116,698	тонн	22035,0

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

На годовом общем собрании акционеров проводимом 30.06.2015 года, принято решение: дивиденды по привилегированным и обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2014 финансового года не выплачивать.

По результатам 3,6,9 месяцев 2015 финансового года решение о выплате дивидендов не принималось.

9. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Отраслевые риски

Отраслевые риски порта 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.

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.

Правовые риски – риск возникновения у предприятия потерь в результате:

- Несоблюдения требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- Несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности организации);
- Нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров.

В России правовые риски приобретают особое значение, так как в силу короткой истории существования рыночной экономики в законодательстве, по-прежнему отсутствует четкая нормативная база, которая может повлечь за собой предъявление эмитенту необоснованных претензий в судебном порядке.

Экологические риски

Территория ОАО «Порт Ванино» расположена вблизи поселка Ванино. Этим обуславливается ряд ограничений, действующих при работе порта при перевалке отдельных категорий грузов – пылящих, токсичных, взрывчатых и т.п. При соответствующей организационной и технологической подготовке, внедрения безопасных с экологической точки зрения технологий перегрузочных работ, уровень экологических рисков сводится к минимуму.

Руководство компании уделяет особое внимание природоохранной деятельности. На территории предприятия проводится производственный контроль, в ходе которого проверяется соблюдение экологических норм при обращении с отходами производства, очисткой сточных вод. На постоянной основе проводится мониторинг атмосферного воздуха аттестованной и аккредитованной лабораторией. Разработаны мероприятия о соблюдении экологического законодательства при перевалки пылящих грузов.

Финансовые и налоговые 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 долгом финансировании компании.

Вместе с тем, ОАО «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.

Административно-политические риски

К административно-политическим рискам относятся угрозы введения мер ограничения импорта или экспорта отдельных видов товаров, трудности при административном согласовании проектов строительства капитальных объектов и сооружений, длительность процедур согласования и принятия решений, влияющих на функционирование общества, его финансово-экономические и производственные показатели, в частности, решения федерального тарифного органа об индексации уровня тарифов на основные виды деятельности предприятия.

Данные риски оказывают существенное влияние на деятельность акционерного общества. Так, порядок государственного регулирования тарифов на услуги в морском порту, сложная и продолжительная процедура изменения утвержденных тарифов, лишает предприятие гибкости в вопросах ценообразования. Мероприятия, направленные на снижение данной группы рисков – постоянный мониторинг изменений в законодательстве; работа в профильных ассоциациях и координационных советах с целью принятия превентивных мер в отношении законопроектов, ухудшающих возможности эффективной деятельности порта.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Состав Совета директоров ОАО «Порт Ванино», избранный 05.06.2014 действующий по 30.06.2015:

Зайцева Светлана Геннадиевна - член Совета директоров (председатель);
Прищепов Игорь Иванович - член Совета директоров;
Новаковский Андрей Владимирович - член Совета директоров;
Глазунов Дмитрий Анатольевич - член Совета директоров;
Лебедев Алексей Викторович - член Совета директоров;
Соколов Павел Владимирович - член Совета директоров;
Фокин Алексей Александрович - член Совета директоров.

Состав Совета директоров ОАО «Порт Ванино», избранный 30.06.2015 и действующий по настоящее время:

Прищепов Игорь Иванович – член Совета директоров;
Новаковский Андрей Владимирович – член Совета директоров;
Коцкий Александр Николаевич – член Совета директоров ;
Лебедев Алексей Викторович – член Совета директоров;
Склемина Марина Сергеевна – член Совета директоров (председатель);
Соколов Павел Владимирович – член Совета директоров;
Фокин Алексей Александрович – член Совета директоров;

ФИО: Зайцева Светлана Геннадиевна

Год рождения: 1967

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		
01.2009	наст. время	Адвокатская Палата города Москвы	Адвокат
06.2014	30.06.2015	ОАО "Порт Ванино"	Председатель Совета директоров

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались

ФИО: Глазунов Дмитрий Анатольевич

Год рождения: 1973

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		
09.2006	02.2010	Юридическая фирма "Линия права"	Управляющий партнер, адвокат
02.2010	03.2014	Адвокатское бюро "Линия права"	Управляющий партнер, адвокат
03.2014	наст. время	Адвокатское бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и Партнеры"	Партнер, адвокат
06.2014	30.06.2015	ОАО "Порт Ванино"	Член Совета директоров

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались

Период с 30.06.2016 по настоящее время

ФИО: Прищепов Игорь Иванович

Год рождения: 1958

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		
06.2008	07.2010	Структурное подразделение ОАО "Торговый порт Посьет"	Главный инженер
07.2010	06.2011	ОАО "Торговый порт Посьет"	Управляющий директор
01.2012	02.2014	ООО "Порт Мечел-Темрюк"	Управляющий директор
02.2014	наст. время	ОАО "Порт Ванино" (основное место работы)	Генеральный директор
06.2014	наст. время	ОАО "Порт Ванино"	Член Совета директоров

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались

ФИО: Новаковский Андрей Владимирович

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		
01.2000	наст. время	Адвокатское бюро "Линия права" (основное место работы)	Партнер, адвокат
04.2013	наст. время	ОАО "Порт Ванино"	Член Совета директоров

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались

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		

06.02.2005	01.12.2011	Филиал №9 Государственного учреждения Кузбасского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации	Ведущий юрист-консульт
09.12.2011	24.08.2014	ЗАО "Электросеть"	Ведущий юрист-консульт
25.08.2014	наст.врем	ЗАО "Электросеть" (основное место работы)	Начальник юридического отдела
30.06.2015	наст.время	ОАО "Порт Ванино"	Член Совета директоров
04.02.2016	наст.время	ОАО "Порт Ванино"	Председатель Совета директоров

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались

ФИО: Коцкий Александр Николаевич (председатель)

Год рождения: 1957

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		
01.08.2008	наст.время	-	не работает
30.06.2015	наст.время	ОАО "Порт Ванино"	Член Совета директоров

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались

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		
09.2009	06.2010	ООО "Уралтехсервис-НН"	Директор
06.2010	01.2011	ООО "Мечел-Транс"	Директор департамента автоперевозок
02.2011	12.2013	ООО "Мечел-Транс Авто"	Генеральный директор
12.2013	наст.время	ООО "УК Мечел-Транс" (основное место)	Генеральный директор

		работы)	
04.2014	наст. время	ООО "Мечел-Транс"	Член Совета директоров
06.2014	наст. время	ОАО "Порт Ванино"	Член Совета директоров
06.2014	02.2016	ОАО "Торговый порт Посъет"	Член Совета директоров
06.2014	наст. время	ОАО "Порт Камбарка"	Член Совета директоров
08.2014	наст. время	ПАО «Мечел»	Член Правления

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались

ФИО: Соколов Павел Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: Высшее

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2008	11.2010	ОАО "ТрансКонтейнер"	Заместитель директора по продажам
11.2010	наст. время	ОАО "РЖДЛ" (основное место работы)	Генеральный директор
06.2014	наст. время	ОАО "Порт Ванино"	Член Совета директоров

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались

ФИО: Фокин Алексей Александрович

Год рождения: 1975

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		
02.2007	07.2012	ОАО "РЖД"	Нач.отдела Департамента корпоративного строительства и развития
07.2012	04.2013	Структурное подразделение ОАО "РЖД"	Зам.начальника Центра управления бизнес-проектами
04.2013	наст. время	Структурное подразделение ОАО "РЖД" (основное место работы)	Начальник Центра управления бизнес-проектами

06.2014	наст.время	ОАО "Порт Ванино"	Член Совета директоров
---------	------------	-------------------	------------------------

Доля участия члена совета директоров в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались

11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Согласно ст. 8 Устава Общества органами управления являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Вознаграждения, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов за 12 месяцев 2015 года членам Совета директоров Эмитентом не выплачивались.

Вознаграждение Генеральному директору выплачивается в размере и на условиях, определенных трудовым договором, заключенным между ним и Обществом. Вознаграждение складывается из оклада с начислением на него территориальных надбавок и премии, размер которой для генерального директора зависит от объема переваленного груза, в соответствующем месяце.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

ФИО: Прищепов Игорь Иванович

Год рождения: 1958

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		
06.2008	07.2010	Обособленное подразделение ОАО "Торговый порт Посьет"	Главный инженер
07.2010	06.2011	ОАО "Торговый порт Посьет"	Управляющий директор
01.2012	02.2014	ООО "Порт Мечел-Транс"	Управляющий директор
02.2014	наст.время	ОАО "Порт Ванино"	Генеральный директор
06.2014	наст.время	ОАО "Порт Ванино"	Член Совета директоров

Доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества составляет 0%.

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году: сделки не совершались

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ

Рекомендации Кодекса корпоративного управления обществом соблюдаются.

1. Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня.
2. Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
3. Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет.
4. Наличие у общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом сайте.

Рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются советом директоров обществом.

1. Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.
2. Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценить и одобрить стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.
3. Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.
4. Совет играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.
5. Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.

6. Совет директоров осуществлять контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играть ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.
7. Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Обществом не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. ОАО «Порт Ванино» предоставляет для ознакомления информацию о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

14. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК

Существенные условия сделки: Внесение Открытым акционерным обществом «Ванинский морской торговый порт» (далее – Участник Общества) дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Порт Ванино-Финанс».

Размер дополнительного вклада Участника Общества: 221 715 000 руб.

Состав дополнительного вклада Участника Общества:

1) Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Порт Ванино» в количестве 1722 штуки, общей стоимостью 221 714 388 руб., являющейся рыночной стоимостью, определенной независимым оценщиком ООО «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» (отчет об оценке от 09.02.2015 № 111-01/2015);

2) Денежные средства в размере 612 руб.

Срок исполнения обязательств по сделке: 09.03.2015

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» - основное общество.

Общество с ограниченной ответственностью «Порт Ванино-Финанс» - дочернее общество.

Размер сделки в денежном выражении: 221 715 000 руб.

Сведения об одобрении сделки:

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Порт Ванино»

Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.03.2015

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 06.03.2015

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 2/2015.

15. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕН ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Существенные условия сделки: Внесение Открытым акционерным обществом «Ванинский морской торговый порт» (далее – Участник Общества) дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Порт Ванино-Финанс»

Размер дополнительного вклада Участника Общества: 221 715 000 руб.

Состав дополнительного вклада Участника Общества:

1) Акции обыкновенные именные бездокументарные ОАО «Порт Ванино» в количестве 1722 штуки, общей стоимостью 221 714 388 руб., являющейся рыночной стоимостью, определенной независимым оценщиком ООО «Консалтинговая группа «Высшие Стандарты Качества» (отчет об оценке от 09.02.2015 № 111-01/2015);

2) Денежные средства в размере 612 руб.

Срок исполнения обязательств по сделке: 09.03.2015

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Открытое акционерное общество «Ванинский морской торговый порт» - основное общество.

Общество с ограниченной ответственностью «Порт Ванино-Финанс» - дочернее общество.

Размер сделки в денежном выражении: 221 715 000 руб.

Заинтересованные лица и основания признания лиц заинтересованными в ее совершении:

акционеры общества, имеющие 20 и более процентов голосующих акций общества, признаются заинтересованными в совершении обществом сделки, поскольку их аффилированное лицо является стороной сделки.

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров ОАО «Порт Ванино»

Дата принятия решения об одобрении сделки: 03.03.2015

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 06.03.2015

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 2/2015.

Генеральный директор
ОАО «Порт Ванино»

И.И. Прищепов

Главный бухгалтер
ОАО «Порт Ванино»

Г.В. Петровская