

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
Протокол № 2/2021 от 07.04.2021 г.

Утвержден
Годовым общим собранием
акционеров
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»
Протокол № 1/21 от 14 мая 2021 г.

**ОАО
«ЮЖНЫЙ
РЕЧНОЙ
ПОРТ»**

2020

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2020 г.
Открытого Акционерного Общества
«ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»**



Москва

2021 г.



<i>Оглавление</i>	
1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли	3
2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;.....	3
3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	3
3.1. Ключевые производственные показатели	3
3.2. Финансово-экономические показатели	6
3.3. Персонал	9
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	10
5. Перспективы развития акционерного общества	11
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	11
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	12
8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.....	13
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.....	13
10. Состав Совета директоров Общества	15
11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества.....	18
12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества	19
13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России	19
14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества	20
15. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества.....	20
16. Адреса и контакты.....	20



1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» представляет собой единственный в Москве, круглогодично действующий, мультимодальный транспортно-логистический центр (ТЛЦ) с речной составляющей. Основные конкурентные преимущества порта:

- Возможность круглогодичной навигации в центре Москвы
- Площадь земельного участка 30,7 Га.
- 17 причалов общей длиной причальной стенки 2178 м. В том числе единственный в московском регионе причал для приема крупногабаритных и тяжеловесных грузов.
- 14 порталых кранов, грузоподъемностью от 5 до 40 тн.
- 7 железнодорожных путей общей длиной более 4 км, возможность принимать железнодорожные составы длиной до 71 условного вагона.
- 58 тыс.кв.м. складов и 7 тыс.кв.м. офисных помещений, 82 тыс.кв.м. открытых площадей.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества;

Основными видами деятельности Общества являются:

- Погрузо-разгрузочные работы на внутреннем водном транспорте;
- Продажа нерудных материалов, а именно речного песка;
- Предоставление в аренду складских, офисных помещений, а также оборудованных открытых площадей.

3. Отчет Совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

3.1. Ключевые производственные показатели

Грузооборот Порта (тыс.тонн):

Вид груза	2016	2017	2018	2019	2020
Щебень	328	556	743	473	759
Металлолом	283	298	356	202	176
Песок	232	363	195	97	40
Соль	32	43	45	49	55
Галит соль	0	6	5	6	13
Кокс	10	7	7	3	0
Разное	11	2	0	4	4
Итого тонн	896	1 275	1 351	834	1 047
		378▲	77▲	-518▼	213▲
		%42,2▲	%6,0▲	-%38,3▼	%25,6▲

Рост грузооборота в 2020 г. по отношению к 2019 г. связан с увеличением перевалки нерудно-строительных материалов, прибывших в Южный порт железнодорожным транспортом. Общее количество вагонов составило 5 949 ед.. В том числе со щебнем - 4 195 ед., . больше на 170% чем в 2019 г. (1 552 ед.).

Обработано 62 ед. флота. В т.ч. со щебнем - 35 ед., на 44% меньше чем в 2019 г. (62 ед.). Это объясняется аварийной ситуацией и проведением ремонтных работ в бьефе 7-8



шлюза Канала им. Москвы. Движение судов было закрыто с начала навигации (24 апреля) до 16 июля 2020 г. В следствии чего произошла переориентация основных грузопотоков с водного транспорта на железную дорогу.

Основную долю выручки в сегменте «Прочие погрузочно-разгрузочные работы (ПРР)» показала первалка щебня.

- **Обработка флота в Порту:**

Количество судов:

Вид груза	2016	2017	2018	2019	2020
Песок	49	81	50	46	2
Щебень	28	98	156	62	35
Металлолом	57	75	101	32	20
Разное	10	2	3	11	5
Итого судов	144	256	310	151	62
		112▲	54▲	-159▼	-89▼
		%77,8▲	%21,1▲	-%51,3▼	-%58,9▼

- **Обработка ж/д вагонов в Порту:**

Количество обработанных ж/д вагонов по видам грузов:

Вид груза	2016	2017	2018	2019	2020
Щебень	1 459	1 094	559	1 552	4195
Кокс	100	67	64	26	0
Соль	240	365	381	418	422
Металлолом	955	1 106	1 033	1 267	1210
Контейнеры	0	0	0	0	0
Сахар	0	0	0	0	0
Разное	117	0	1	11	122
Итого вагонов	2 871	2 632	2 038	3 274	5 949
		-239▼	-594▼	1 236▲	2 675▲
		-%8,3▼	-%22,6▼	%60,6▲	%81,7▲



Сдача в аренду складских и офисных помещений:

В 2020 г. показатели средней площади сданной в аренду снизились на **-1,25 тыс.кв.м.**, **-2,6%** в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Среднегодовая ставка снизилась на минимальные **0,13 т.р/кв.м.**

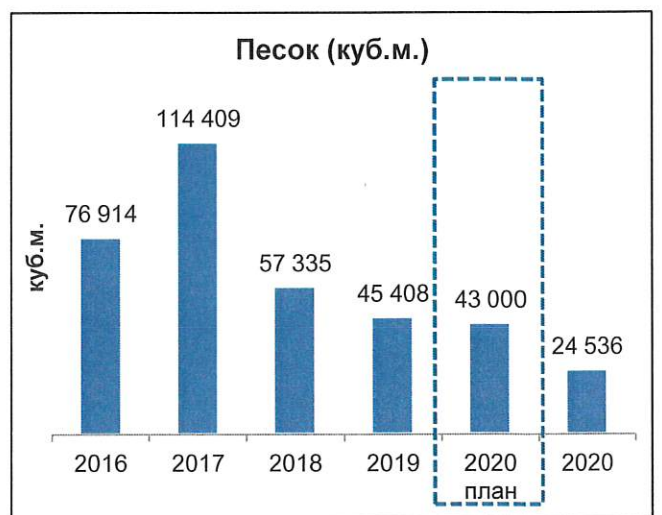
Основные арендаторы: ООО «Реил Континент М» 37,1 млн. руб., ООО «Фирма Вирту» 26 млн.руб., ООО «Транс-Бизнес-1» 27,9 млн.руб., ООО «Наусервис» 26,0 млн.руб.



Продажа речного песка:

Снижение продаж речного песка за 2020 г. составило на **-21,3 тыс.куб.м.** или **-46,4%** к факту прошлого года, в связи с высокой себестоимостью данного материала, а также в связи с заморозкой строительства в период пандемии.

Основные покупатели песка ООО «ВИНСТ-БЕТОН» 5,28 тыс.м.куб. 4 млн.руб., ООО «Индортех» 4,3 тыс.м.куб. 3,3 млн.руб., ООО «ВЕДИС-ГРУПП» 2,5 тыс.м.куб. 1,8 млн.руб., ООО «Спектр» 1,8 тыс.м.куб. 1,4 млн.руб.



Погрузо-разгрузочные работы по перевалке щебня:

Рост погрузо-разгрузочных работ по перевалке щебня относительно прошлого года составил **+127,3 тыс. тонн.** или **+53,1%**.

Основные покупатели по перевалке щебня: ООО «Винст-Бетон» 96,6 тыс.тонн/ 15,5 млн.руб., ООО «Эркон-Южный порт» 97,2 тыс.тонн/14,9 млн.руб., ООО «РЕЗЕРВЪ» 34,9 тыс.тонн/ 6,1 млн.руб., ООО «ТПНК» 28,8 тыс.тонн/4,6 млн.руб.





3.2. Финансово-экономические показатели

Балансовые данные представлены в следующей таблице:

Наименование показателей	На 31.12.2016	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019	На 31.12.2020
АКТИВ					
Внеоборотные активы					
Основные средства	204 982	180 711	172 108	161 816	144 029
Незавершенное стр-во					
Долгосрочные фин.вложения	693 863	562 013	634 154	776 175	647 223
Отложенные налог.активы	1 452	3 608	2 297	2 163	2 843
Прочие внеоборотные активы	3 559	615	615	1 118	221
Итого внеоборотные активы	903 856	746 947	809 174	941 272	794 316
Оборотные активы					
Запасы	9 177	6 758	6 046	15 599	7 405
НДС	0	0	0	142	0
Деб.задолженность	129 120	142 996	124 267	109 936	81 510
Краткосрочные фин.вложения	216 168	156 834	74 738	261 848	215 399
Денежные средства	18 463	18 897	17 828	6 073	92 151
Прочие оборотные активы	81	87	181	1 571	772
Итого оборотные активы	373 010	325 572	223 060	395 169	397 237
Итого АКТИВЫ	1 276 866	1 072 519	1 032 234	1 336 441	1 191 553
ПАССИВ					
Капитал и резервы					
Уставный капитал	482	482	482	482	482
Добавочный капитал	17 430	12 490	12 385	12 320	14 082
Резервный капитал	69	69	69	69	69
Нераспределенная прибыль	390 128	426 252	505 036	561 045	732 944
Итого капитал и резервы	408 109	439 293	517 972	573 916	747 577
Долгосрочные обязательства					
Займы и кредиты	700 000	455 669	397 702	359 735	311 768
Отложенные налог. обяз.-ва	1 496	1 425	1 294	988	1 030
прочие обязательства					639
Итого долгосрочные обязательства	701 496	457 094	398 996	360 723	313 437
Краткосрочные обязательства					
займы и кредиты	97 189	24 000	47 967	256 849	33 970
Кредиторская задолженность, в т.ч.:	63 640	144 957	60 651	139 032	87 355
поставщики и подрядчики	12 597	4 013	9 055	30 268	11 267
персонал	4 391	4 235	4 131	3 678	3 451
социальное страхование	1 844	1 853	1 790	1 985	1 437
налоги и сборы	14 012	25 848	13 536	21 376	15 347
прочие кредиторы	30 796	109 008	32 139	81 725	55 853
оценочные обязательства	6 432	7 175	6 648	5 921	9 214
прочие обязательства					
Итого краткосрочные обязательства	167 261	176 132	115 266	401 802	130 539
Итого ПАССИВЫ	1 276 866	1 072 519	1 032 234	1 336 441	1 191 553



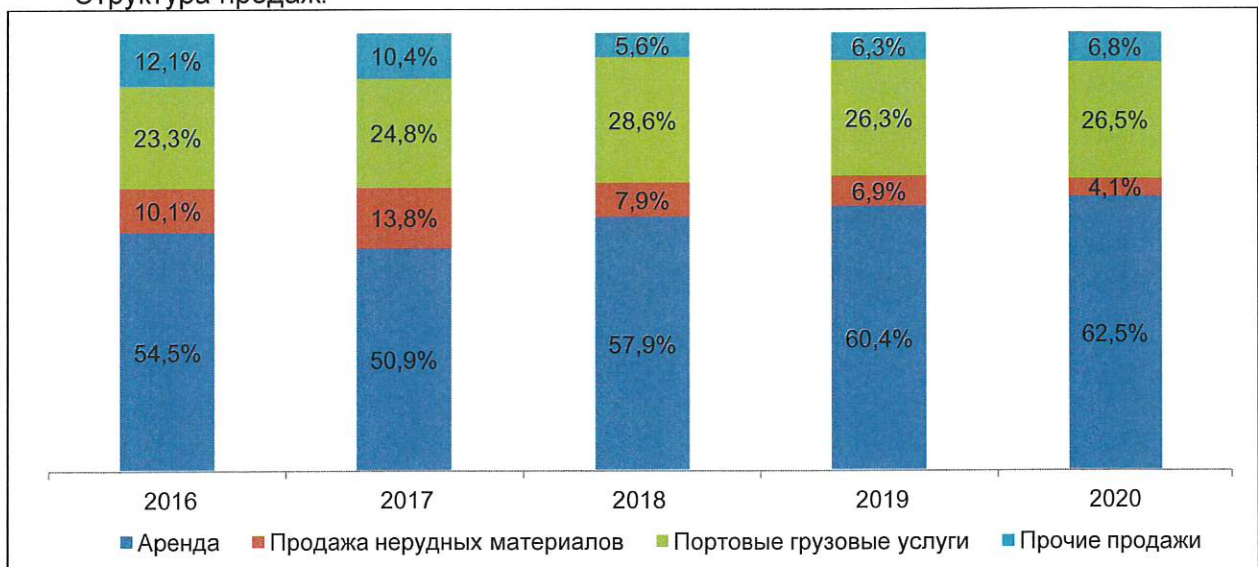
Анализ продаж по основным сегментам деятельности за последние годы представлен на графиках:



В 2019 г выручка составила **373,9** млн.руб, относительно показателей прошлого 2019 года снижение произошло на **-30,2** млн.руб. или **-7,5%**, по сегментам:

- Аренда -10,2 млн.руб. (-4,2%);
- Продажа песка -12,6 млн.руб. (-45,0%);
- Портовые грузовые услуги -7,2 млн.руб. (-6,8%);
- Прочие - 0,2 млн.руб. (-0,7%).

Структура продаж:

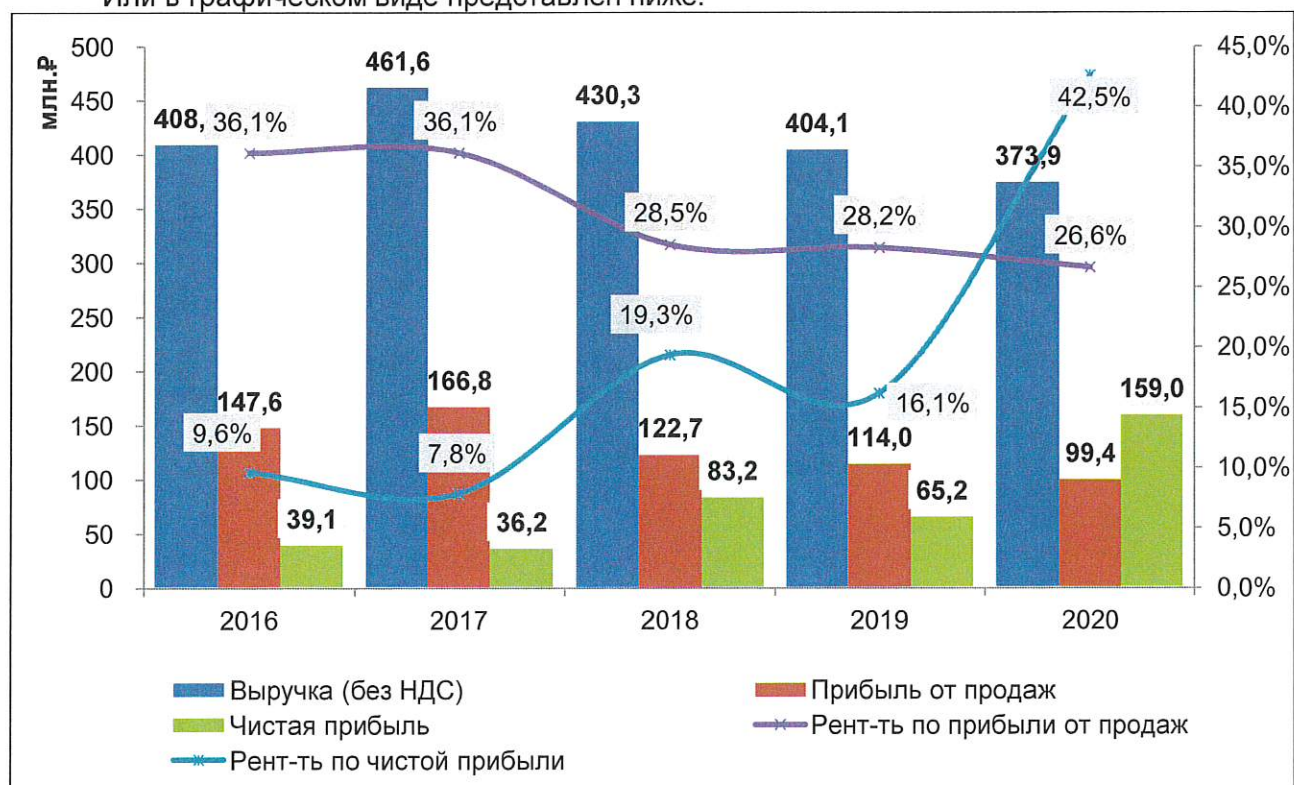




Данные из отчетов о финансовых результатах с 2016 г. по 2020 г. (тыс.Р):

Наименование показателей	2016	2017	2018	2019	2020
Выручка (без НДС)	408 788	461 628	430 300	404 077	373 875
Себестоимость	-161 390	-185 777	-194 594	-178 082	-171 132
Валовая прибыль	247 398	275 851	235 706	225 995	202 743
<i>Рентабельность по валовой прибыли</i>	60,5%	59,8%	54,8%	55,9%	54,2%
Управленческие расходы	-99 848	-109 096	-113 049	-111 948	-103 372
Прибыль от продаж	147 550	166 755	122 657	114 048	99 371
<i>Рент-ть по прибыли от продаж</i>	36,1%	36,1%	28,5%	28,2%	26,6%
Доходы от участия в других организациях	1 650	7	375	1 349	313 247
Проценты к получению	32 213	32 452	27 620	33 873	16 764
Проценты к уплате	-128 552	-112 876	-59 538	-69 784	-59 543
Прочие доходы	47 541	564 200	103 719	26 346	14 623
Прочие расходы	-48 895	-588 100	-89 061	-23 578	-215 185
Курсовые разницы положительные					
Курсовые разницы отрицательные					
Прибыль до налогообложения	51 507	62 438	105 772	82 253	169 278
<i>Рент-ть по прибыли до налогообл.</i>	12,6%	13,5%	24,6%	20,4%	45,3%
Текущий налог на прибыль	-12 433	-26 270	-22 546	-17 076	-10 262
Чистая прибыль	39 074	36 168	83 226	65 177	159 016
<i>Рент-ть по чистой прибыли</i>	9,6%	7,8%	19,3%	16,1%	42,5%

Или в графическом виде представлен ниже:





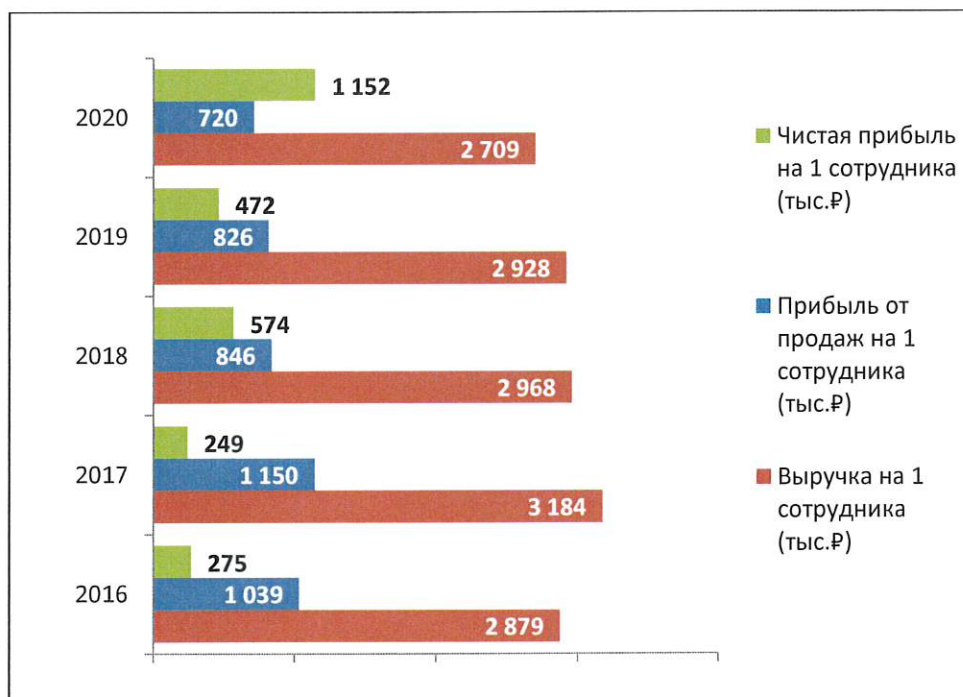
3.3. Персонал

За 2020 г. средняя численность персонала составила 138 чел.

Наименование показателей	2016	2017	2018	2019	2020
Средняя численность работающих (чел.)	142	145	145	138	138
Выручка на 1 сотрудника (тыс.₽)	2 879	3 184	2 968	2 928	2 709
Прибыль от продаж на 1 сотрудника (тыс.₽)	1 039	1 150	846	826	720
Чистая прибыль на 1 сотрудника (тыс.₽)	275	249	574	472	1 152
Чистая прибыль на 1 акцию Р	2,02	1,87	4,31	3,38	8,24

Численность персонала не изменилась. Производительность труда по прибыли от продаж на одного сотрудника достигла в отчетном году значения 720 тыс.₽.

Или в графическом виде:



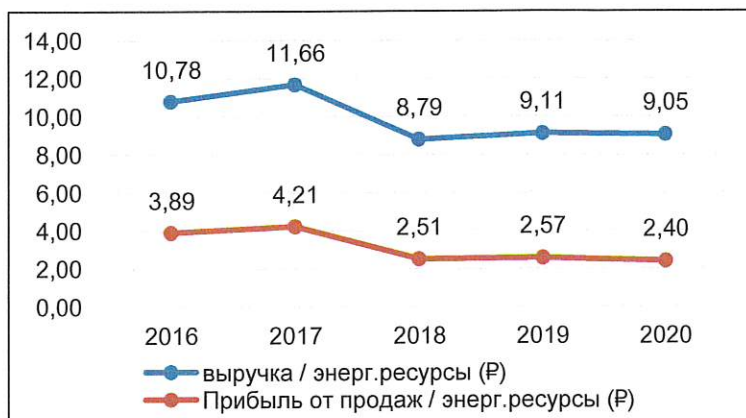


4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Наименование	Ед.изм.	2016	2017	2018	2019	2020
Электроэнергия	кв.ч.	7 326 546	5 675 857	8 120 374	6 667 027	6 285 887
тариф (с НДС)	Р за кв.ч.	3,50	4,68	3,98	4,03	4,19
Электроэнергия	тыс.Р	25 657	26 580	32 357	26 835	26 354
Эл. мощность	кв.ч.	12 088	10 132	13 986	11 055	10 348
тариф (с НДС)	Р за кв.	506,04	697,50	770,02	894,53	1 064,64
Эл. мощность	тыс.Р	6 117	7 067	10 769	9 889	11 017
Газ природный	тыс.куб.м.	643	665	645	627	511
тариф (с НДС)	Р за тыс.куб.м.	6 563,43	6 310,18	7 035,56	7 016,24	7 235,67
Газ природный	тыс.Р	4 221	4 199	4 536	4 400	3 695
Водоснабжение и канализация	тыс.куб.м.	58 290	64 482	74 651	71 731	40 644
тариф (с НДС)	Р за тыс.куб.м.	55,14	58,72	61,76	70,62	71,89
Водоснабжение и канализация	тыс.Р	3 214	3 786	4 610	5 065	2 922
Диз.топливо	литр.	127 780	107 419	122 212	124 207	121 200
тариф (с НДС)	Р за литр	32,44	34,99	36,22	45,79	37,11
Диз.топливо	тыс.р	4 145	3 759	4 427	5 687	4 498
Бензин	литр.	36 794	32 758	23 960	28 035	28 301
тариф (с НДС)	Р за литр	38,02	40,14	44,25	48,94	38,98
Бензин	тыс.Р	1 399	1 315	1 060	1 372	1 103
Итого	тыс.Р	44 753	46 706	57 760	53 249	49 589
изм.абс.		8 708▲	1 953▲	11 054▲	-4 510▼	-3 661▼
изм.%		%24,2▲	%4,4▲	%23,7▲	-%7,8▼	-%6,9▼
Ст-ть энерг.ресурсов без НДС	тыс.Р	37 926	39 581	48 949	44 374	41 324

В стоимостном выражении в отчетном году доля электроэнергии и эл. мощности в общей сумме энергетических ресурсов составила 75,4%.

Зависимость выручки и прибыли от продаж от затрат на энергетические ресурсы (без НДС) приведена на графике.





5. Перспективы развития акционерного общества

В среднесрочной перспективе и на период деятельности на 2021 основными задачами Общества являются:

- сохранение заполняемости арендного комплекса. Среднемесячная площадь в аренде должна составить не менее 47 848 кв.м.
- в сегменте «Портовые грузовые услуги», планируется увеличение грузооборота щебня
- по номенклатуре «Хранения груза на открытых площадях» в 2020 году ожидается рост использования площадей

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По итогам 2020 года Общество получило чистую прибыль в размере **159`016`275,94 Р**

На утверждение выносится рекомендация общему годовому собранию акционеров не выплачивать (не объявлять) дивиденды по итогам 2020 года .

Выплата дивидендов представлена в табл.:

Наименование показателей	ед.изм.	2016	2017	2018	2019	2020
Чистая прибыль	тыс.Р	39 074	36 168	83 226	65 177	159 016
Чистая прибыль на одну акцию	Р	2,0246	1,8741	4,3124	3,3772	8,2395
Дивидендов на одну акцию:						
Обыкновенную акцию	Р	0,0800	0,0730	0,0730	0,0730	0,0730
Привилегированную акцию	Р	0,8200	0,7510	1,7250	1,2390	1,2390
Дивиденды к выплате	тыс.Р	5 114,29	4 680,06	9 379,23	0,00	0,00
в т.ч.:						
на обыкновенные акции	тыс.Р	1 157,95	1 056,63	1 056,63	0,00	0,00
на привилегированные акции	тыс.Р	3 956,34	3 623,42	8 322,60	0,00	0,00
Нераспределенная чистая прибыль	тыс.Р	33 960	31 488	73 847	65 177	159 016

Уставный капитал Общества оплачен полностью. Изменений размеров уставного капитала, дробления или консолидации размещенных акций за отчетный год не проводилось. В распоряжении Общества нет собственных акций.

Размер уставного капитала Общества: **482`480 Р**, всего акций **19`299`200 шт.:**

- Обыкновенные акции: общий объем: **361`860 Р**, **14`474`400 шт.**, доля в уставном капитале: 75%.
- Привилегированные акции: общий объем: **120`620 Р**, **4`824`800 шт.**, доля в уставном капитале: 25 %.



7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Отраслевые риски

Некоторые глобальные отраслевые тенденции, связанные и не связанные с пандемическим кризисом, могут неравномерно повлиять на восстановление разных рыночных секторов.

Действующая система расчетов с ОАО РЖД, состоящая из постоянной платы за пользование ж.д. путями и платы за каждый выезд тепловоза, падение грузооборота и уменьшение количества вагонов на бюджетный период могут показать отрицательную рентабельность по одной из статей продаж.

Страновые риски

Введение карантинных ограничений из-за распространения коронавируса оказало беспрецедентное влияние на экономическую активность в 2020г.

Нельзя исключить дестабилизацию экономической ситуации в стране, связанной с тем, что рынок не ожидает возвращения объемов мирового спроса на нефть к уровню до пандемии ранее 2022г.; повторные волны коронавируса, вероятно, будут сдерживать дальнейшее восстановление активности в объеме мировой торговли товарами; масштабное государственное стимулирование, а также мораторий на банкротство компаний в некоторых странах помогли избежать массовых банкротств в корпоративном секторе в текущем году. Вместе с тем более благоприятные условия заимствования привели к росту долговой нагрузки компаний, многие из которых еще до пандемии имели высокую задолженность. Поэтому риск роста числа банкротств по окончании действия мер поддержки остается.

Региональные риски

В московской транспортной системе могут возникнуть перебои и задержки в работе ж/д станций, связанной с подачей и уборкой ж/д вагонов в Порт.

Социальные риски

Социальные риски в 2021 году в основном будут связаны с последствием пандемии коронавируса и принятыми карантинными мерами.

Финансовые риски

На деятельность Общества может оказывать отрицательное влияние:

Падение поступлений от арендных платежей.

Увеличение ключевой ставки ЦБ РФ.

Увеличение индекса инфляции.

Правовые риски

Общество не наблюдает в своей деятельности влияние правовых рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общество: отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью потери покупателей, на оборот с которыми приходится не менее чем 12 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, оцениваются в размере до 40 %.

Экологические риски

Общество соблюдает все законодательные и нормативные требования в сфере экологии. Соответствующая организационная и технологическая подготовка, внедрение



безопасных с экологической точки зрения технологии работ, сводит к минимуму уровень экологических рисков.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

В отчетный период Обществом не совершались крупные сделки.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

1. Сделка по заключению договора аренды.

- Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство» (Арендодатель) и Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Арендатор),
- Предмет сделки: аренда нежилого помещения расположенного по адресу: г. Москва, пр. Южнопортовый 2й, д. 8 стр. 1;
- Сумма сделки и валюта: 7 865 000 (Семь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч) рублей;
- Выгодоприобретатель по сделке: Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство»;
- Срок действия: с 01.09.2020г по 31.07.2021 г. включительно;
- Погашение арендных платежей по согласованным условиям договора;
- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров общества (протокол от 04.10.2020 № 4/2020).
- Заинтересованные лица: Березин В.Ф., Касимов В.Б. являются членами Совета директоров Открытого акционерного общества «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» и Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство».

Указанная сделка составляет 0,59 % балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2019г.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

Заинтересованное лицо	Доля участия в УК ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (%)	Доля участия в УК юридического лица, являвшегося стороной в сделке (%)
Касимов В.В.	Доли не имеет	Доли не имеет
Березин В.Ф.	Доли не имеет	Доли не имеет

2. Сделка по заключению договора о внесении Акционером вклада в имущество Общества.

- Стороны сделки: Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Акционер) и Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство» (Общество);
- Предмет (условия) сделки: внесение Акционером вклада в имущество Общества, в целях финансовой поддержки деятельности Общества, безвозмездно;
- Вносимый вклад: Ценные бумаги - Обыкновенные именные акции;
- Эмитент: Акционерное общество «Волгоградский речной порт»;
- Юридический адрес эмитента: г. Волгоград, Набережная 62 Армии, д. 6;
- Государственный регистрационный номер: 1-02-45865-Е;
- Количество: 120 200 (Сто двадцать тысяч двести) штук;



- Цена одной акции по балансовой стоимости 880,60 (Восемьсот восемьдесят) руб. 60 коп.;
- Общая сумма вклада и валюта: 105 848 120,00 (Сто пять миллионов восемьсот сорок восемь тысяч сто двадцать) рублей 00 копеек;
- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров общества (протокол от 23.12.2020 № 6/2020).
- Заинтересованные лица: Березин В.Ф., Касимов Б.В. являются членами Совета директоров Открытого акционерного общества «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» и Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство».
- Указанная сделка составляет 7,92% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2019г.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

Заинтересованное лицо	Доля участия в УК ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (%)	Доля участия в УК юридического лица, являвшегося стороной в сделке (%)
Березин В.Ф.	Доли не имеет	Доли не имеет
Касимов Б.В.	Доли не имеет	Доли не имеет

3. Сделка по заключению договора о внесении Акционером вклада в имущество Общества.

- Стороны сделки: Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (Акционер) и Открытое акционерное общество «Московское речное пароходство» (Общество);
- Предмет (условия) сделки: внесение Акционером вклада в имущество Общества, в целях финансовой поддержки деятельности Общества, безвозмездно;
- Вносимый вклад: Ценные бумаги - Обыкновенные именные акции;
- Эмитент: Акционерное общество «ХЛЕБНИКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»;
- Юридический адрес эмитента: 141703, Московская область, г. Долгопрудный, ул. Якова Гунина, д. 1;
- Государственный регистрационный номер: 1-01-11422-А;
- Количество: 735 (Семьсот тридцать пять) штук;
- Цена одной акции по балансовой стоимости: 37 800,10 (Тридцать семь тысяч восемьсот) рублей 10 копеек;
- Общая сумма вклада и валюта: 27 783 073,50 (Двадцать семь миллионов семьсот восемьдесят три тысячи семьдесят три) рубля 50 копеек;
- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров общества (протокол от 23.12.2020 № 6/2020);
- Заинтересованные лица: Березин В.Ф., Касимов Б.В. являются членами Совета директоров Открытого акционерного общества «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» и Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство».
- Указанная сделка составляет 2,08 % балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2019г.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:



Заинтересованное лицо	Доля участия в УК ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (%)	Доля участия в УК юридического лица, являвшегося стороной в сделке (%)
Березин В.Ф.	Доли не имеет	Доли не имеет
Касимов Б.В	Доли не имеет	Доли не имеет

4. Сделка по заключению соглашения о прекращении обязательства по договору.

- Стороны сделки: Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» и Открытое акционерное общество «Московский туристический флот»;
- Предмет (условия) сделки: прекращение обязательства по договору займа № 23/10-2014 от 23.10.2014г.;
- Общая сумма сделки и валюта: 33 095 047,51 (Тридцать три миллиона девяносто пять тысяч сорок семь) рублей 51 копейка, в том числе проценты;
- Срок сделки: прекращения обязательства 28.12.2020г.;
- Орган управления акционерного общества, принявший решение об одобрении сделки – Совет директоров Общества (протокол заседания Совета директоров Общества от 23.12.2020г № 6/2020).
- Заинтересованные лица: Березин В.Ф., Касимов Б.В. являются членами Совета директоров Открытого акционерного общества «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» и Открытого акционерного общества «Московский туристический флот».

Указанная сделка составляет 2,48% балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 31.12.2019г.

Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки:

Заинтересованное лицо	Доля участия в УК ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (%)	Доля участия в УК юридического лица, являвшегося стороной в сделке (%)
Березин В. Ф.	Доли не имеет	Доли не имеет
Касимов Б.В	Доли не имеет	Доли не имеет

10. Состав Совета директоров Общества

10.1. В 2020 году до 15.06.2020г. - даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» действовал состав Совета директоров, избранный на годовом Общем собрании акционеров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» 15.05.2019г.(протокол № 1/2019 от 16.05.2019г.) в следующем составе:

1. Березин Вадим Федорович
2. Искрин Александр Валерьевич
3. Касимов Бахтиёр Валерьевич
4. Комиссаров Леонид Анатольевич
5. Смоленышев Олег Вячеславович

В отчетном 2020 году члены Совета директоров не совершали сделок по приобретению и (или) отчуждению акций акционерного общества.

10.2. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ



ПОРТ» в 2020 году до 15.06.2020г.

Председатель Совета директоров:

Касимов Бахтиёр Валерьевич

• Год рождения: 1970 г.

• Сведения об образовании: Высшее:

Московский химико-технологический институт им. Менделеева. Год окончания образовательного учреждения 1995 г.;

Финансовая Академия при Правительстве РФ. Год окончания образовательного учреждения 2005 г.

• Основное место работы: Генеральный директор Открытого акционерного общества «Московское речное пароходство» - апрель 2019 г. - декабрь 2020г.

• Доля участия в Уставном капитале: нет.

• Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.

Член Совета директоров:

Смоленышев Олег Вячеславович

• Год рождения: 1967 г.

• Сведения об образовании: Высшее.

Московский институт связи, специальность: инженер-экономист. Год окончания образовательного учреждения 1990 г.;

Университет «Синергия», дополнительное образование, факультет: финансовый менеджмент. Год окончания образовательного учреждения 2004г.

• Основное место работы: Финансовый директор ОАО «Московское речное пароходство» с 2019 г по февраль 2021г.

• Доля участия в Уставном капитале: нет.

• Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

• Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.

Член Совета директоров:

Березин Вадим Фёдорович

• Год рождения: 1936 г.

• Сведения об образовании: Высшее,

Ленинградский институт водного транспорта, квалификация: инженер – механик. Год окончания образовательного учреждения 1959.

• Основное место работы: Председатель Совета директоров ОАО «Московское речное пароходство» с 2006 г по настоящее время

• Доля участия в Уставном капитале: нет.

• Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

• Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.

Член Совета директоров:

Комиссаров Леонид Анатольевич

• Год рождения: 1962 г.

• Сведения об образовании: Высшее:

Московский инженерно-физический институт, год окончания 1986 г.

• Основное место работы: Генеральный директор ООО «КСК ЛТД» с 1993 г. по настоящее время.

• Доля участия в Уставном капитале: 2,1459%

• Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,32%

• Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде:



отсутствовали.

Член Совета директоров:

Искрин Александр Валерьевич

- Год рождения: 1967г.
- Сведения об образовании: Высшее:

Московский энергетический институт (технологический университет) по специальности «инженер-электрик», Год окончания образовательного учреждения 1994г.

• Основное место работы: Генеральный директор ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» с апреля 2019 г. по 29 декабря 2020г.

- Доля участия в Уставном капитале: нет.
- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.
- Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде:

отсутствовали.

10.3. В 2020 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (дата собрания 15.06.2020г., протокол № б/н от 16.06.2020г.) сформирован новый состав Совета директоров из 5 (пяти) членов. В новый состав избраны:

1. Березин Вадим Федорович
2. Искрин Александр Валерьевич
3. Касимов Бахтиёр Валерьевич
4. Комиссаров Леонид Анатольевич
5. Сливинская Инна Григорьевна

В отчетном 2020 году члены Совета директоров не совершали сделок по приобретению и (или) отчуждению акций акционерного общества.

10.4. Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» в 2020 году в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров (дата собрания 15.06.2020г., протокол № б/н от 16.06.2020г.).

Председатель Совета директоров: **Касимов Бахтиёр Валерьевич**

- Год рождения: 1970 г.
- Сведения об образовании: Высшее:

Московский химико-технологический институт им. Менделеева. Год окончания образовательного учреждения 1995 г.;

Финансовая Академия при Правительстве РФ. Год окончания образовательного учреждения 2005 г.

• Основное место работы: Генеральный директор ОАО «МОСКОВСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» апрель 2019 г. – декабрь 2020г.

- Доля участия в Уставном капитале: нет.
- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.

Член Совета директоров: **Березин Вадим Фёдорович**

- Год рождения: 1936 г.
- Сведения об образовании: Высшее,

Ленинградский институт водного транспорта, квалификация: инженер – механик. Год окончания образовательного учреждения 1959.

• Основное место работы: Председатель Совета директоров ОАО «Московское речное пароходство» с 2006 г по настоящее время

- Доля участия в Уставном капитале: нет.
- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

• Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде:



отсутствовали.

Член Совета директоров: **Комиссаров Леонид Анатольевич**

- Год рождения: 1962 г.
- Сведения об образовании: Высшее:

Московский инженерно-физический институт, год окончания 1986 г.

• Основное место работы: Генеральный директор ООО «КСК ЛТД» с 1993 г. по настоящее время.

- Доля участия в Уставном капитале: 2,1459%
- Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,32%
- Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде:

отсутствовали.

Член Совета директоров: **Искрин Александр Валерьевич**

- Год рождения: 1967г.
- Сведения об образовании: Высшее:

Московский энергетический институт (технологический университет) по специальности «инженер-электрик», Год окончания образовательного учреждения 1994г.

• Основное место работы: Генеральный директор ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» с апреля 2019 г. по 29. декабря 2020г.

- Доля участия в Уставном капитале: нет.
- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.

Член Совета директоров: **Сливинская Инна Григорьевна**

- Год рождения: 1973г.
- Сведения об образовании: Высшее:

Финансовая Академия при правительстве РФ, специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист, Год окончания образовательного учреждения 1995г.

• Основное место работы: Генеральный директор ООО ИК "Орлиная река" с сентября 2003 г. по настоящее время.

- Доля участия в Уставном капитале: нет.
- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.

11.Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

11.1. В 2020 году до 29.12.2020г. даты проведения заседания Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (протокол № 7/2020 от 29.12.2020г.) - лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора, назначенного в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (дата заседания 08.04.2019г., протокол № 3/2019 от 09.04.2019г.) являлся:

Искрин Александр Валерьевич.

- Год рождения: 1967 г.
- Сведения об образовании: Высшее:

Московский энергетический институт (технологический университет) по специальности «инженер-электрик», Год окончания образовательного учреждения 1994г.

• Основное место работы: Генеральный директор ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» с апреля 2019 г. по 29 декабря 2020года.

- Доля участия в Уставном капитале: нет.
- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали.



11.2. В 2020 году в соответствии с решением Совета директоров ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» (протокол № 7/2020 от 29.12.2020г.) лицом, исполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества - Генеральным директором с 30.12.2020г. избран:

Арестов Валерий Владимирович.

- Год рождения: 1967 г.

- Сведения об образовании: Высшее:

Военно-Морское училище им. Фрунзе, по специальности: - вооружение кораблей, квалификация: - инженер-электромеханик,

Год окончания образовательного учреждения 1989г.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, дополнительное образование, факультет: экономический. Год окончания образовательного учреждения 2008г.

- Основное место работы: Генеральный директор ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ» с 30 декабря 2020 г. по настоящее время.

- Доля участия в Уставном капитале: нет.

- Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций в отчетном периоде: отсутствовали

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества

Согласно статьи 6 Устава Общества органами управления являются:

- Общее собрание акционеров

- Совет директоров

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом.

Согласно п. 10.5 Устава Общества закреплено, что по решению Общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей компенсируются расходы, связанные с исполнением функций членов Совета директоров, и выплачивается вознаграждение.

В 2020 году общим собранием акционеров Общества решений по выплате вознаграждений членам Совета директоров (компенсации их расходов) не принималось.

Размер всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров акционерного общества, являющихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года составил 3 296 тыс. рублей.

Вознаграждение Генеральному директору выплачивались в размере и на условиях, определенных трудовым договором 8/19 –ТД от 18.04.19г. по 29.12.2020г., заключенным между ним и Обществом.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В своей деятельности Общество соблюдает законодательство Российской Федерации.

Ценные бумаги Общества не допущены к организованным торгам, однако Общество соблюдает Кодекс корпоративного управления, рекомендованного Центральным Банком РФ для акционерных обществ, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.



Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с требованиями Центрального Банка РФ, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента. Основная информация об Обществе размещается на странице новостей «Интерфакс» по адресу:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11898>.

А также по адресу:

http://www.urport.ru/about/shareholders/annual_reports

Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Настоящий Годовой отчет утвержден Годовым общим собранием акционеров, с предварительным утверждением Советом директоров Общества.

15. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

Приложение к годовому отчету:

1. Бухгалтерская отчетность (на 45-ти листах).
2. Подтверждение ревизионной комиссии (на 1 листе).
3. Аудиторское заключение ООО "Альянс-Аудит" (на 4-х листах).

16. Адреса и контакты

Полное наименование

Открытое акционерное общество «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Сокращенное наименование

ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

Юридический и почтовый адрес

Российская Федерация, 115088, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, дом 10

Телефон: +7(499) 652-93-67

Факс: +7(499) 652-93-54

Адрес страницы в сети Интернет

www.urport.ru

Адрес электронной почты

info@urport.ru

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ

№ 1027700412970 от 11/11/2002 г.



Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КПП)

7723302535 / 772301001

Код Эмитента:

01767-A

Аудитор

Наименование: ООО "Альянс-Аудит"

Место нахождения: 119607, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 98, кв. 149

ИНН: 7727227350. КПП 772701001

ОГРН: 1027727008385

Почтовый адрес: 119607, г. Москва, ул. Лобачевского, д. 98, кв. 149

Тел.: 8 (495) 504-85-20 Факс: 8 (495) 620-49-78.

Адрес электронной почты: info@alyans-audit.ru

Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении:

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,
ОРНЗ 12006011902.

Регистратор

Акционерное общество "Новый регистратор"

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

Почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

Тел.: 495 980 11 00

Адрес электронной почты: newreg@newreg.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00339

Дата выдачи: 30.03.2006

Срок действия: бессрочная

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг Общества осуществляется
указанным регистратором: 04/04/2003

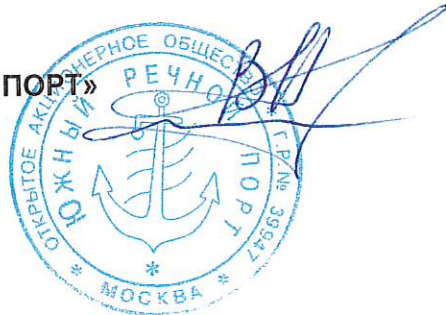
Отчет подготовлен

Тетеркина Елена Викторовна

Тел.: (499) 652 93 95, Факс: (499) 652 93 67

E-Mail: teterkina@urport.ru

Генеральный директор
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»



В.В. Арестов

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью *двух листов* *судна* *мст*

Генеральный директор
ОАО «ЮЖНЫЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

