

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ХОЛМСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ПАО "ХМТП"
Протокол № _____ г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ПАО "ХМТП"
Протокол № _____ г.

Председатель Совета директоров

_____ Катинавасов Р.А./

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2017 год

Генеральный директор		В.С.Пуговкин
Главный бухгалтер		Т.А.Исабекова



I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

- производство погрузо-разгрузочных работ;
- производство транспортно-экспедиторских и складских операций с грузом;
- оказание услуг населению, предприятиям, иностранным фирмам.

В 2017 году общий объем погрузо-разгрузочных работ (ПРР) снижен на 25,2 тыс.тонн. Снижение объема ПРР произошло в основном за счет снижения переработки угля вагонов для МУП «Тепло».

Объем погрузо-разгрузочных работ составил:

- в 2016 году – 104,6 тыс/тонн;
- в 2017 году – 79,4 тыс/тонн.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решениями Совета директоров общества приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- 1) Производство погрузочно-разгрузочных работ – доля в общих доходах – 32,4%
- 2) Производство всех видов складских операций – доля в общих доходах – 0,06%
- 3) Производство тепловой энергии – доля в общих доходах – 3%
- 4) Прочие – доля в общих доходах – 64,5%

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как неудовлетворительные. В течение этого периода своей деятельности ПАО «ХМТП», не сумело обеспечить функционирование Общества и закончило отчетный год с убытками в размере 46 637 тыс.руб.

III. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2017 г.- 2018 г.:

Наименование показателя	Отчетный год 2017	2018 год
Объем продаж (выручка) (млн.руб.)	77,1	124,3
Производительность труда (тыс.руб.)	551	956
Доля рынка, %	-----	-----
Прибыль (млн.руб.)	-46,6	1,1
Соотношение собственных и заемных средств %	-----	-----

IV. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2017 год	2016 год	2015 год
Стоимость чистых активов	-68239	-26018	39246
Размер уставного капитала	86586	86586	86586

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	3016,6	Г/Кал	2327
Электрическая энергия	1319655	кВт/ч	6604
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	2672	л	102,6
Топливо дизельное	16505,78	л	576
Масло моторное	965		83,4
Газ естественный (природный)			
Уголь	1200	т	3666
Горючие сланцы			
Торф			
Другое : (масла)		л	

VI. Дивидендная политика общества

По итогам 2010 – 2017 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- Отраслевые риски: падение спроса на грузы, перерабатываемые портом, колебание цен, появление новых конкурентов.

- Региональные риски, к которым относятся социально-демографические - риски, связанные с изменениями структурного состава населения региона, оттоком квалифицированных и перспективных групп населения, динамикой безработицы и

инфляции. Немаловажное значение для региона имеет опасность природных катаклизмов (землетрясения, тайфуны, циклоны и т.д.).

- Финансовый риск связан с изменением процентных ставок и инфляцией. Происходит обесценивание активов и доходов в результате роста цен. Все это ведет к снижению прибыли эмитента, и, следовательно, к уменьшению доли выплаты дивидендов. Для снижения уровня финансового риска эмитентом проводится работа по снижению затрат, повышению оборачиваемости оборотных средств, минимизации текущей кредиторской задолженности, сокращению дебиторской задолженности.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

VIII. Состав совета директоров акционерного общества

В 2017 году, в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 25.12.2017 года, в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров:

Катинавасов Расул Абдусаламович

Год рождения: 1969

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г.- по н.в.

Организация: ООО «Квазар»

Должность: генеральный директор

Члены Совета директоров:

Кран Семен Николаевич

Год рождения: 1992

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период 2013 г. - 2015 г.

Организация: ОАО «Тихоокеанский Внешторгбанк»

Должность: Помощник президента

Период: 2015 г. – по н.в.

Организация: ООО «Сахкомцентр»

Должность: Директор

Шастин Сергей Геннадьевич

Год рождения: 1982

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2010 г. – по н.в.

Организация: ООО «Бетонаж»

Должность: Генеральный директор

Одинцов Сергей Анатольевич

Год рождения: 1979

Занимаемые должности за последние 5 лет:

Период: 2012г.- по н.в.

Организация: ПАО «Сахалинэнерго»

Должность: Заместитель начальника юридического отдела ОП «Энергосбыт»
Организация: ЗАО «Тихоокеанское коллекторское агентство»
Должность: Генеральный директор

Пуговкин Виктор Сергеевич

Год рождения: 1964
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2014 г.- 2017 г.
Организация: ООО «Биогран-Актив»
Должность: генеральный директор
Должность: директор
Период: 2017 г. по н.в.
Организация: АО «Холмский морской торговый порт»
Должность: генеральный директор

Катиновасов Сайгид Абдусаламович

Год рождения: 1969
Период 2010 по н.в.
Организация: ООО «Квазар»
Должность: Заместитель генерального директора

Агарунов Эмин Михайлович

Год рождения: 1964
Занимаемые должности за последние 5 лет:
Период: 2012 г. – 2017
Организация: ООО «Мосзеленстрой»
Должность: Заместитель директора

В течение 2017 года членами Совета директоров не были совершены сделки с акциями общества.

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Наименование должности единоличного исполнительного органа:
Генеральный директор Общества - Пуговкин Виктор Сергеевич.

X. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2017 года.

Соглашений относительно выплат совету директоров в текущем финансовом году эмитент не имеет.

XI. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерных обществах, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово- хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создание новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных Кодексом корпоративного поведения.

XII. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

В 2017 году крупных сделок в Обществе не совершались..

XIII. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сделки с заинтересованностью в 2017 году не совершались.

XIV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 86586000 рублям и разделен на 64940000 штук., обыкновенных акций и 21646000 штук привилегированных акций номиналом 1 рубль.

Регистратором АО «ХМТП» в соответствии с заключенным договором является
АО ВТБ Регистратор:
Адрес: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23
Контактные телефоны регистратора: 8 (4242) 726243
Сведения о лицензии, выданной регистратору: Номер 10-000-1-00347, дата выдачи
21.02.2008 года – бессрочная.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно
обращаться: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, 41, каб. № 303, тел. (842433)
66910.