

1

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
акционеров
АО «Чебоксарский речной порт»
от 30 мая 2025 года

ГODOVOЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества
«ЧЕБОКСАРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

за 2024 год

г. ЧЕБОКСАРЫ
2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ	2
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ	3
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ.....	4
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	6
6. ОТЧЁТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	6
7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	7
8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ	9
9. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ	9
10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	10
11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА	14
12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	14
13. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	14
14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА.....	15

Средство массовой информации, в котором публикуется информация об обществе:

Интернет-сайт: www.chport.ru

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2024 составляет 28 838 400 (Двадцать восемь миллионов восемьсот тридцать восемь тысяч четыреста) рублей и разделен на 180 240 (Сто восемьдесят тысяч двести сорок) размещенных акций, номинальной стоимостью по 160 (сто шестьдесят) рублей каждая.

Общество выпустило и разместило следующие типы акций:

- привилегированные акции типа А в количестве 5 997 (Пять тысяч девятьсот девяносто семь) штук номинальной стоимостью по 160 (Сто шестьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации 2-05-55947-D
- обыкновенные акции в количестве 174 243 (Сто семьдесят четыре тысячи двести сорок три) штуки номинальной стоимостью по 160 (Сто шестьдесят) рублей каждая, номер государственной регистрации 1-05-55947-D

Уставный капитал общества оплачен в полном объеме.

1.1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРАХ

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Чебоксарский речной порт», по состоянию на 31.12.2024 составляет 366.

1.2. ВЛАДЕЮТ 5-Ю И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА НА 31.12.2024:

Собственник – Тимофеева Наталья Вячеславовна – 80,1814 %.

Место нахождения: г. Москва, ул. Сретенка, д. 26/1, кв. 11

Тимофеев Владимир Владимирович – 9,7093 %.

Место нахождения: г. Чебоксары, ул. К. Иванова, д.4, корп. 1, кв. 5

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Одна из важнейших сторон производственно-хозяйственной деятельности предприятий - сохранение и развитие своего производственно-экономического потенциала.

Основными видами деятельности АО «Чебоксарский речной порт» в 2024 году являлись деятельность внутреннего водного грузового транспорта, деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта, комплексное обслуживание флота, погрузо-разгрузочные работы, разработка песчаных карьеров (добыча речного песка), производство сухого песка, производство бетона и раствора, производство щебня различных фракций, торговые операции нерудно-строительными материалами, прочая деятельность, связанная с водным транспортом.

Деятельность организации в значительной степени зависит от сезона. Период с 1 мая по 30 ноября является навигационным, с 01 января по 30 апреля и с 01 по 31 декабря является межнавигационным.

Среднесписочная численность работников Общества за 2024 год составила 320 человек.

Рост финансово-экономических показателей АО «Чебоксарский речной порт» обеспечивается за счет увеличения торгового оборота и рынка сбыта, расширения линейки товаров, поддержания высокой репутации среди потребителей, сохранения контролируемой доли рынка и за счет достаточно высокой производительности труда и ресурсосбережения.

Основные проблемы АО «Чебоксарский речной порт» - работа в специфических условиях (сезонный характер не позволяет получать доходы от перевозок круглогодично), постоянно увеличивающиеся затраты, высокая степень износа транспортных средств и перегрузочной техники.

Общество испытывает дефицит в современных грузовых судах, современных погрузочно-разгрузочных комплексах. При работе в жесточайших условиях экономии, тем не менее,

производится ремонт подвижного состава, частично обновляется оборудование и перегрузочная техника.

На конец отчетного года действовали договоры финансовой аренды с лизинговыми компаниями АО «Сбербанк Лизинг», характером деятельности которого является предоставление имущества в лизинг. Общество использует полученные по договорам лизинга транспортные средства и оборудование в основной, приносящей доход деятельности.

Финансовое состояние Общества в 2024 году было стабильным. На конец отчетного периода просроченной задолженности по выплате заработной платы, по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, а также просроченной задолженности поставщикам и подрядчикам нет.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- перевозка грузов и пассажиров;
- погрузо-разгрузочные работы;
- добыча песка речного, разработка схем добычи с подводных месторождений;
- оптовая торговля нерудными строительными материалами.
- производство бетона и раствора;
- производство щебня различных фракций;
- работы по комплексному обслуживанию флота.

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

За период с января по декабрь 2024 г. чистая прибыль АО «Чебоксарский речной порт» составила 309 639 тыс. руб., валовая прибыль – 582 813 тыс. руб.

Структура выручки (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) приведена в таблице:

Виды деятельности	2024 год		2023 год	
	тыс.руб.	доля, %	тыс.руб.	доля, %
Перевозки пассажиров и аренда пассажирского флота	56 431	3	51 534	3
Перевозки грузов	302 689	16	251 688	15
Погрузо-разгрузочные работы	438 467	23	385 106	23
Добыча песка и аренда ПЗС	209 354	11	165 716	10
Оптовая торговля	606 668	31	553 207	32
Производство бетона и раствора	136 904	7	78 237	5
Производство сухого песка	91 161	5	88 178	5
Производство ДСК	45 778	2	82 847	5
Другие	46 067	2	43 411	2
Итого	1 933 519	100	1 699 924	100

Прибыли (убытки) от продаж по видам деятельности приведены в таблице:

Виды деятельности	2024 год			2023 год		
	выручка тыс.руб.	расходы тыс.руб.	прибыль (убыток) от продаж	выручка тыс.руб.	расходы, тыс.руб.	прибыль (убыток) от продаж
Перевозки пассажиров и аренда пассажирского флота	56 431	53 842	2 589	51 534	45 559	5 975

Перевозки грузов	302 689	180 814	121 875	251 688	193 456	58 232
Погрузо-разгрузочные работы	438 467	293 249	145 218	385 106	244 653	140 453
Добыча песка и аренда ПЗС и МП	209 354	161 441	47 913	165 716	104 886	60 830
Оптовая торговля	606 668	566 842	39 825	553 207	527 111	26 096
Производство бетона и раствора	136 904	107 979	28 925	78 237	60 552	17 685
Производство сухого песка	91 161	61 161	30 000	88 178	54 806	33 372
Производство ДСК	45 778	36 915	8 863	82 847	55 435	27 412
Другие	46 067	30 985	15 083	43 411	27 322	16 089
Итого	1 933 519	1 493 228	440 291	1 699 924	1 313 780	386 144

Прочие доходы Общества в 2024 году составили 32 565 тыс. рублей, из которых доходы, связанные с реализацией основных средств, составили 975 тыс. рублей, доходы в виде восстановленных оценочных резервов – 27 523 тыс. рублей, прочие операционные доходы – 3 497 тыс. рублей, штрафы, пени, неустойки к получению – 33 тыс. рублей, доходы в виде списанной кредиторской задолженности – 357 тыс. рублей, прочие внереализованные доходы – 180 тыс. рублей.

Прочие расходы Общества за прошедший период составили 84 522 тыс. рублей, из которых расходы в виде образованных оценочных резервов – 44 403 тыс. рублей, расходы на услуги банков – 2 072 тыс. рублей, прочие операционные расходы – 2 282 тыс. рублей, штрафы, пени, неустойки к уплате – 14 тыс. рублей, убытки прошлых лет – 2 770 тыс. рублей, расходы в виде списанной дебиторской задолженности – 68 тыс. рублей, прочие внереализационные расходы – 32 913 тыс. рублей, прибыль (убыток) до налогообложения – 394 361 тыс. рублей.

В отчетном году Обществом в рамках экологической деятельности были осуществлены текущие расходы на мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и зарыблению водоема в качестве компенсации ущерба, наносимого рыбному хозяйству при добыче и выгрузке песка в сумме 1 018 тыс. руб. Вышеуказанные расходы были профинансированы за счет собственных средств Общества.

За отчетный период базовая прибыль на акцию составила 1 599 руб., на выплату дивидендов за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в 2024 году начислено 168 942,5 тыс. рублей. Полная выплата дивидендов, начисленная в 2024 году, частично не была произведена по причине различия периодов (начисления произведены в 2024 году, выплата – в 2025 году), а также по причине отсутствия актуальных данных о реквизитах акционеров.

В течение отчетного года были осуществлены капитальные вложения на общую сумму 149 223 тыс. руб. Часть из капитальных вложений на сумму 116 389 тыс. руб. была введена в эксплуатацию. На конец отчетного года числятся остатки незавершенного строительства на общую сумму 83 556 тыс. руб. Выбытия капитальных вложений в 2024 году не было.

В течение отчетного года были приобретены объекты основных средств на сумму 53 693 тыс. руб. и введены в эксплуатацию объекты на сумму 46 304 тыс. руб. На конец отчетного года числятся остатки приобретенных, но не введенных в эксплуатацию объектов основных средств на общую сумму 7 389 тыс. руб.

В 2024 году были приобретены и приняты к учету в качестве объектов основных средств земельные участки на сумму 10 600 тыс. рублей.

На конец 2024 года действовали договоры долгосрочной аренды земельных участков и имущества, заключенные с Министерством экономического развития и имущественных

отношений ЧР, МКУ «Земельное управление» города Чебоксары, администрацией г. Новочебоксарск и КУ «Чувашупрдор». Общество использует полученные по договорам аренды земельные участки и имущество в основной, приносящей доход деятельности.

В результате выбытия основных средств за 2024 год был получен доход в размере 975 тыс. рублей. По состоянию на 31 декабря 2024 г. Общество не имело основных средств с ограничением права собственности.

В течение 2024 года Обществом было получено целевое финансирование из бюджета в общей сумме 26 341,8 тыс. руб.:

- от Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары по Соглашению от 21 июня 2024 г. о предоставлении субсидии из бюджета города Чебоксары на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров через реку Волга по местным маршрутам на 2024 год в сумме 2 130,6 тыс. руб.;

- от Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики по Соглашению № 06-09/3 от 07 августа 2024 г. о предоставлении в 2024 году субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение потерь в доходах организациям внутреннего водного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров внутренним водным транспортом по специальным тарифам в сумме 17 748 тыс. руб. В январе 2025 года часть субсидии в сумме 767,4 тыс. рублей была возвращена в связи с перерасчетом, произведенным с учетом субсидии, полученной из федерального бюджета;

- от Федерального агентства морского и речного транспорта по Соглашению от 25 ноября 2024 г. № 110-11-2024-023 на возмещение расходов, связанных с осуществлением перевозок пассажиров на скоростных межрегиональных маршрутах по внутренним водным путям реки Волга в сумме 6 463,2 тыс. рублей.

Все условия предоставления бюджетных средств выполнены Обществом в полном объеме.

В ноябре 2024 г. завершена процедура реорганизации ООО «Новая Волга» в форме присоединения его к АО «Чебоксарский речной порт». Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2024 г. сформирован с учетом активов и обязательств присоединенной организации. Перечень остатков имущества и обязательств присоединенной организации, перешедших к Обществу:

- основные средства в сумме 16 241 тыс. руб.;
- налог на добавленную стоимость на сумму 2 513 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность в сумме 219 тыс. руб.;
- уставный капитал в размере 1 500 тыс. руб.;
- нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на сумму 462 тыс. руб.;
- заемные средства (краткосрочные) на сумму 16 921 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность в размере 1 015 тыс. руб.

В состав денежных средств и денежных эквивалентов Общества на сумму 62 666 тыс. руб. входят:

- денежные средства в кассе организации в сумме 392 тыс. руб.;
- денежные средства на расчетных счетах организации в сумме 62 274 тыс. руб.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Работу АО «Чебоксарский речной порт» в 2024 году в отношении финансовых результатов можно считать удовлетворительной.

Основные направления развития Общества - в 2025 году учесть недостатки прошлого периода, наращивать экономические показатели по добыче, перевозке и переработке грузов, способствовать развитию своего производственно-экономического потенциала.

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

В 2024 году решением годового общего собрания акционеров от 24 мая 2024 г. акционерам выплачены дивиденды за счет прибыли прошлых лет в денежной форме в размере 380 рублей на

одну обыкновенную именную бездокументарную акцию и 600 рублей на одну привилегированную акцию типа А. Решением внеочередного собрания акционеров от 03 декабря 2024 г. акционерам выплачены дивиденды за счет прибыли прошлых лет в денежной форме в размере по 550 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную и на одну привилегированную акцию типа А. Базовая прибыль на акцию по итогам 2024 г. составила 1 599 руб.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

АО «Чебоксарский речной порт» работает на внутреннем российском рынке (в основном – Чувашская Республика). Имеется высокая зависимость производственно-хозяйственной деятельности компании от уровня цен на топливные ресурсы, сырье и услуги, которые составляют значительную часть себестоимости выпускаемой продукции.

Данные риски в настоящее время АО «Чебоксарский речной порт» минимизируются за счет более эффективной организации производства. Продукция АО «Чебоксарский речной порт» занимает большую часть рынка Чувашии, связанного с добычей песка. Кроме того, Общество осуществляет деятельность в области грузовых и пассажирских перевозок, в том числе по межрегиональным маршрутам на скоростных судах «Валдай», которые пользуются большой популярностью у населения, особенно маршрута в г. Казань.

Также в 2024 году увеличилось производство и реализация бетона, раствора и сухого песка, дробильно-сортировочное производство щебня различных фракций.

Как приоритетное направление в работе по снижению рисков Общество рассматривает повышение эффективности производства и оптовую торговлю нерудными строительными материалами (ОПГС, щебень, гравий и т.д.), закупаемыми для перепродажи с собственных причалов.

В деятельности Общества присутствует процентный риск, который может иметь место в связи с привлечением кредитных средств в случае недостаточности средств для операционной деятельности, поскольку процентные ставки по кредитным договорам зависят от ключевой ставки ЦБ РФ, которая находится на достаточно высоком уровне и аналитики не прогнозируют ее снижение в течение следующего 2025 года.

К негативным факторам деятельности относится также инфляция, которая вызывает рост затрат и уменьшение доходов. При повышении уровня инфляции Общество будет стремиться к максимально возможному сокращению производственных издержек и к развитию с ориентацией на собственные силы, добиваясь максимальной эффективности использования имеющихся ресурсов.

7.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с появлением на рынке Чувашской Республики крупных предприятий, занимающихся добычей и поставкой инертных строительных материалов, в том числе речного песка.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги (отдельно на внутреннем и внешнем рынках):

Возможно некоторое снижение объемов выпускаемой продукции и дополнительные трудности с выходом на соседние (по отношению к Чувашии) рынки. В этом случае АО «Чебоксарский речной порт» будет стремиться к закреплению на занятых рынках и укреплению своих позиций (приоритетное направление) на существующих рынках в Чувашской Республике.

7.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых АО «Чебоксарский речной порт» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность:

В 2024 году на фоне продолжения обострения геополитического конфликта ряд иностранных государств вводили несколько пакетов экономических санкций в отношении РФ, ряда юридических и физических лиц РФ, что оказало влияние на финансовый, промышленный и иные сектора экономики страны. Эти обстоятельства, наряду с проведением специальной военной операции в Украине, привели к росту нестабильности на внутреннем финансовом рынке, волатильности спроса и цен на международных рынках нефти и газа, приостановлению или разрыву деловых отношений между партнерами в условиях неопределенности применения нового санкционного законодательства. К факторам, влияющим на экономику РФ, относятся также изменения в законодательстве и проведение частичной мобилизации.

Введенные санкции напрямую не затрагивают Общество, по мнению руководства, их последствия косвенным (или прямым) образом существенно не повлияли на финансовое состояние, финансовые результаты и движение денежных средств АО «Чебоксарский речной порт» в 2024 г.

Сложившаяся политическая и экономическая ситуация не ставит под сомнение непрерывность деятельности Общества по меньшей мере в течение 12 месяцев после отчетной даты. Принимаемые руководством Общества меры обеспечивают бесперебойное функционирование организации и исполнение обязательств перед контрагентами.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых АО «Чебоксарский речной порт» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.:

В связи с благоприятными климатическими условиями в Чувашской Республике существует низкая вероятность природных катаклизмов. Однако из-за высокой плотности населения Чувашской Республики и большого количества промышленных предприятий в городах существует вероятность возникновения катаклизмов техногенного характера.

Чувашия имеет крайне благоприятное географическое положение (Волго-Вятская зона России), имеет разветвленную сеть автодорог, железнодорожное, водное и авиасообщение. Вследствие этого маловероятно полное или частичное прекращение транспортного сообщения с Чувашской Республикой.

7.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

На начало отчетного года у Общества имелась кредитная задолженность перед ПАО Сбербанк, которая в течение года была погашена.

В деятельности АО «Чебоксарский речной порт» присутствует риск, связанный с изменением процентных ставок, который может иметь место в связи с привлечением кредитных средств в случае недостаточности средств для операционной деятельности, поскольку процентные ставки по кредитным договорам зависят от размера ключевой ставки ЦБ РФ, которая в отчетном году находилась на достаточно высоком уровне и ее снижение в течение 2025 года не прогнозируется.

К негативным факторам деятельности относится также инфляция, которая вызывает рост затрат и уменьшение доходов. При повышении уровня инфляции Общество будет стремиться к максимально возможному сокращению производственных издержек и к развитию с ориентацией на собственные силы, добиваясь эффективности использования имеющихся ресурсов.

На сегодняшний день Общество внешнеторговыми операциями не занимается, следовательно, прямых рисков по изменению курса обмена иностранных валют не несет.

7.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ

Правовые риски, связанные с деятельностью АО «Чебоксарский речной порт» (отдельно для внутреннего и внешнего рынков):

В отчетном периоде изменения в налоговом законодательстве, которые могли бы негативно отразиться на деятельности эмитента, отсутствовали.

АО «Чебоксарский речной порт» работает на внутреннем (российском) рынке. При неблагоприятном изменении налогового законодательства компания будет оптимизировать налогооблагаемую базу.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности АО «Чебоксарский речной порт» - перевозке грузов и пассажиров внутренним водным транспортом, а также по лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), в частности, прав пользования недрами, водными объектами, может существенно отразиться на деятельности компании в случае несвоевременного реагирования на такие изменения. В подобных случаях компания будет стремиться разрешать такие ситуации в необходимые сроки.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»:

В настоящее время в судебных процессах, на результаты которых могут повлиять изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью АО «Чебоксарский речной порт», Общество не участвует.

7.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

К рискам, свойственным исключительно АО «Чебоксарский речной порт», относятся, в том числе, риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует АО «Чебоксарский речной порт»; отсутствием возможности продлить действие лицензии АО «Чебоксарский речной порт» на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); возможной ответственностью АО «Чебоксарский речной порт» по долгам третьих лиц.

Как риски, свойственные компании, можно отметить возможный полный или частичный невозврат денежных средств за отгруженную продукцию. Для снижения рисков АО «Чебоксарский речной порт» отгрузку продукции старается производить после хотя бы частичной предварительной оплаты покупателями, а также проводит работу по своевременному взысканию дебиторской задолженности как на уровне переговоров, так и в претензионно-исковом порядке.

Рисков невозможности продлить действие лицензий АО «Чебоксарский речной порт» на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), по состоянию на конец отчетного периода не имеется.

Возможной ответственности по долгам третьих лиц АО «Чебоксарский речной порт» за отчетный период не имеется.

8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

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, в течение 2024 года не заключалось.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Связанными сторонами Общества в 2024 году являлись: ООО «ВолгаИнформСервис» (влияние), ООО «Новая Волга» (влияние), Тимофеева Наталья Вячеславовна (контроль-бенефициарный владелец), Тимофеев Владимир Владимирович (влияние), Тимофеева Яна Владимировна (влияние), Партасова Наталия Юрьевна (влияние), Шайкин Ванифатий Васильевич (контроль, влияние), Павлова Оксана Николаевна (влияние), Иванов Сергей Васильевич (влияние), Кузнецова Елена Михайловна (влияние).

В 2024 году осуществлялись хозяйственные операции со связанными сторонами, оказывающими влияние. Виды осуществляемых операций – реализация услуг и финансовые операции. При проведении данных хозяйственных операций применялась рыночная цена реализации товаров, работ и услуг.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В соответствии с уставом АО «Чебоксарский речной порт» Совет директоров избирается в количестве семи человек.

С начала 2024 года действовал следующий состав совета директоров Общества:

1. ФИО: Партасова Наталья Юрьевна (Председатель Совета директоров)

Дата рождения: 04.12.1957

Сведения об образовании: высшее

Занимаемая должность: заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти АО «Научно-производственный комплекс «Элара» им. Г.А. Ильенко

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С 2007 года по настоящее время – вице-президент Концерна «Тракторные заводы»

С 2019 года по настоящее время - заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти АО «Научно-производственный комплекс «Элара» им. Г.А. Ильенко

Доля в уставном капитале Общества: 0

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

2. ФИО: Павлова Оксана Николаевна

Дата рождения: 02.05.1974

Сведения об образовании: высшее (Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова)

Занимаемая должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Чебоксарский речной порт»

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С 2004 года по настоящее время – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Чебоксарский речной порт»

Доля в уставном капитале Общества: 4,7542 %

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

3. ФИО: Шайкин Ванифатий Васильевич

Дата рождения: 13.02.1962

Сведения об образовании: высшее (Чувашский государственный университет, Волго-Вятская академия государственной службы г. Нижний Новгород)

Занимаемая должность – генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт»

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С 2005 года по настоящее время – генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт»

Доля в уставном капитале Общества: 2,9039 %

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

4. ФИО: Кузнецова Елена Михайловна

Дата рождения: 06.06.1976

Сведения об образовании: высшее (Московский университет потребительской кооперации г. Москва)

Занимаемая должность: главный бухгалтер АО «Чебоксарский речной порт»

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С ноября 2011 года по настоящее время – главный бухгалтер АО «Чебоксарский речной порт»

Доля в уставном капитале Общества: 0

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

5. ФИО: Тимофеева Наталья Вячеславовна

Дата рождения: 25.08.1976

Сведения об образовании: высшее

Занимаемая должность: -

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет: -

Доля в уставном капитале Общества: 80,1814 %

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: родственник действующих на тот момент акционера Общества Тимофеевой Я.В., члена совета директоров Общества Тимофеевой В.В., действующего в настоящее время Председателя Совета директоров Тимофеева В.В.

6. ФИО: Тимофеева Валерия Владимировна

Дата рождения: 15.09.1998.

Сведения об образовании: высшее

Занимаемая должность: -

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет: -

Доля в уставном капитале Общества: 0 %

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: родственник действующих на тот момент акционеров Общества Тимофеевой Н.В., Тимофеевой Я.В., члена совета директоров Общества Тимофеевой Н.В., действующего в настоящее время Председателя Совета директоров Тимофеева В.В.

7. ФИО: Иванов Сергей Васильевич

Дата рождения: 08.05.1985

Сведения об образовании: высшее (ФГБОУ ВПО «ВГУВТ»)

Занимаемая должность: заместитель генерального директора по производству АО «Чебоксарский речной порт»

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С апреля 2015 года по июль 2017 года – начальник службы эксплуатации ОАО «Чебоксарский речной порт» (с 11 июня 2015 года – АО «Чебоксарский речной порт»);

С июля 2017 года по настоящее время – заместитель генерального директора по производству АО «Чебоксарский речной порт»

Доля в уставном капитале Общества: 0

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

По итогам годового общего собрания акционеров от 24 мая 2024 г. совет директоров избран в новом составе, действующем по настоящее время:

1. ФИО: Тимофеев Владимир Владимирович (Председатель Совета директоров)

Дата рождения: 13.10.1975

Сведения об образовании: высшее (ГОУ ВПО «Российский государственный социальный университет»)

Занимаемая должность - Первый заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию АО «Чебоксарский речной порт»

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С сентября 2017 года по май 2024 года – Заместитель Главы Республики Карелия - постоянный представитель Республики Карелия при Президенте Российской Федерации;

С мая 2024 года по настоящее время - Первый заместитель генерального директора по стратегическому планированию и развитию АО «Чебоксарский речной порт»

Доля в уставном капитале Общества: 9,7093

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: родственник акционера и члена Совета директоров Тимофеевой Н.В.

2. ФИО: Партасова Наталья Юрьевна

Дата рождения: 04.12.1957

Сведения об образовании: высшее

Занимаемая должность: заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти АО «Научно-производственный комплекс «Элара» им. Г.А. Ильенко

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С 2007 года по настоящее время – вице-президент Концерна «Тракторные заводы»

С 2019 года по настоящее время - заместитель генерального директора по взаимодействию с органами власти АО «Научно-производственный комплекс «Элара» им. Г.А. Ильенко

Доля в уставном капитале Общества: 0

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

3. ФИО: Павлова Оксана Николаевна

Дата рождения: 02.05.1974

Сведения об образовании: высшее (Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова)

Занимаемая должность: заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Чебоксарский речной порт»

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С 2004 года по настоящее время – заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Чебоксарский речной порт»

Доля в уставном капитале Общества: 4,7542 %

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

4. ФИО: Шайкин Ванифатий Васильевич

Дата рождения: 13.02.1962

Сведения об образовании: высшее (Чувашский государственный университет, Волго-Вятская академия государственной службы г. Нижний Новгород)

Занимаемая должность – генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт»

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С 2005 года по настоящее время – генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт»

Доля в уставном капитале Общества: 2,9039 %

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

5. ФИО: Кузнецова Елена Михайловна

Дата рождения: 06.06.1976

Сведения об образовании: высшее (Московский университет потребительской кооперации г. Москва)

Занимаемая должность: главный бухгалтер АО «Чебоксарский речной порт»

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С ноября 2011 года по настоящее время – главный бухгалтер АО «Чебоксарский речной порт»

Доля в уставном капитале Общества: 0

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.

6. ФИО: Тимофеева Наталья Вячеславовна

Дата рождения: 25.08.1976

Сведения об образовании: высшее

Занимаемая должность: -

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет: -

Доля в уставном капитале Общества: 80,1814 %

Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: родственник акционера и Председателя Совета директоров Тимофеева В.В.\

7. ФИО: Иванов Сергей Васильевич

Дата рождения: 08.05.1985

Сведения об образовании: высшее (ФГБОУ ВПО «ВГУВТ»)

Занимаемая должность: заместитель генерального директора по производству АО «Чебоксарский речной порт»

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:

С апреля 2015 года по июль 2017 года – начальник службы эксплуатации ОАО «Чебоксарский речной порт» (с 11 июня 2015 года – АО «Чебоксарский речной порт»);

С июля 2017 года по настоящее время – заместитель генерального директора по производству АО «Чебоксарский речной порт»
 Доля в уставном капитале Общества: 0
 Доля в уставном капитале дочерних и зависимых обществ: 0
 Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления АО «Чебоксарский речной порт» и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью АО «Чебоксарский речной порт»: Родственных связей нет.
 Полномочия исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) не передавались.

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА

В соответствии с уставом в АО «Чебоксарский речной порт» единоличным исполнительным органом является генеральный директор, который избирается советом директоров сроком на 3 года.
 Решением совета директоров АО «Чебоксарский речной порт» от 20 мая 2024 г. (протокол № 3) полномочия генерального директора АО «Чебоксарский речной порт» Шайкина В.В. продлены по 31 мая 2027 г.
 Дата рождения: 13.02.1962.
 Сведения об образовании: высшее (Чувашский государственный университет, Волго-Вятская академия государственной службы г. Нижний Новгород)
 Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет:
 С 2005 года по настоящее время – генеральный директор АО «Чебоксарский речной порт».

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Критерии определения размера вознаграждения генерального директора определяются заключаемым с ним трудовым контрактом и локальными документами Общества, содержащими условия и порядок оплаты труда работников.
 Информация о размерах вознаграждений, выплаченных основному управленческому персоналу, не раскрывается в соответствии с п. 16 ПБУ 11/2008.

13. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ 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 предоставленным им правами.
 Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
 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 акционерах Общества, 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 лиц, в том числе работников Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Органы управления Общества содействует 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 инвесторов.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА

Иной информации, подлежащей включению в годовой отчет о деятельности Общества, предусмотренной уставом общества или иными внутренними документами, не имеется.

Генеральный директор

В.В. Шайкин

Главный бухгалтер

Е.М. Кузнецова



Всего пронумеровано, прошито и скреплено
подписью и печатью ¹⁶
шестидцать) листа (ов)
Генеральный директор
АО «Чебоксарский речной порт»

В.В. Шайкин

