

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
акционеров
АО «Чебоксарский речной порт»
от 18 мая 2022 года

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Акционерного общества
«ЧЕБОКСАРСКИЙ РЕЧНОЙ ПОРТ»

за 2021 год

г. ЧЕБОКСАРЫ
2022 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 6

8. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ 9

9. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 9

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА 9

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 11

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА,
ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 11

13. СВЕДЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ..... 12

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ
ИНЫМИ ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ ОБЩЕСТВА..... 12

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Местонахождение: 428032, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5.

Юридический адрес: 428032, г. Чебоксары, пл. Речников, д. 5

Полное фирменное наименование Акционерное общество "Чебоксарский речной порт"

Сокращенное наименование АО "Чебоксарский речной порт"

Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц 21 ноября 2002 года

Основной государственный регистрационный номер № 1022101282455

Информация об аудиторе общества
Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Бизнесаудит».
Юридический адрес 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д. 24

Местонахождение 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, офис 703
Номер телефона: (8352) 64-01-14
Адрес электронной почты: audit@cbx.ru

Государственная регистрация Зарегистрировано в администрации Ленинского района г. Чебоксары ЧР постановлением №368 от 25 мая 1994 г., перерегистрация №1087 от 04.09.1998. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 21 №000798377, основной государственный номер 1022101135176 от 14.10.2002.

Лицензия На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, №Б 315473

Информация о реестродержателе
Общества: Чебоксарский филиал
Полное фирменное наименование общества с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"
Местонахождение: 428003, г. Чебоксары, ул. Ярославская, д. 17, оф.пом. 7

Номер лицензии 10-000-1-00330

Дата получения лицензии 16.12.2004

Срок действия не установлен

Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам

Средство массовой информации, в котором публикуется информация об обществе:

Интернет-сайт: www.chport.ru

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2021 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 31.12.2021 составляет 366.

1.2. ВЛАДЕЮТ 5-Ю И БОЛЕЕ ПРОЦЕНТАМИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА НА 31.12.2021:

Собственник – Тимофеева Наталья Вячеславовна – 51,0536 %.

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

Тимофеева Яна Владимировна – 19,4186 %.

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

Собственник – Тимофеева Валерия Владимировна – 19,4186 %

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 2021 году являлись перевозки грузов и пассажиров внутренним водным транспортом, погрузо-разгрузочные работы, разработка песчаных карьеров, оптовая торговля нерудными строительными материалами и бетоном, оказание услуг по комплексному обслуживанию флота. Среднесписочная численность работников общества за 2021 год составила 304 человека.

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.

В 2021 году было запущено производство по дроблению и сортировке гравия. Продолжились работы по газификации цеха сушки формовочного песка.

На конец отчетного года продолжают действовать договоры финансовой аренды в отношении судовых двигателей и Землесоса «МП-9». Кроме того, по договорам финансовой аренды в 2021 году приобретены дробильно-сортировочный комплекс и автокран.

Финансовое состояние общества в 2021 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;
- работы по комплексному обслуживанию флота.

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

За период с января по декабрь 2021 г. чистая прибыль АО «Чебоксарский речной порт» составила 73 231 тыс. руб., валовая прибыль – 177 218 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	2021 год		2020 год	
	тыс.руб.	доля, %	тыс.руб.	доля, %
Перевозки пассажиров и аренда пассажирского флота	16 642	2	11 571	2
Перевозки грузов	187 385	20,5	137 832	18
Погрузо-разгрузочные работы	222 755	24	250 839	33
Добыча песка и аренда ПЗС	129 300	14	77 750	10
Оптовая торговля	268 377	29	202 145	27
Производство бетона и раствора	4 637	0,5	12 609	2
Производство сухого песка	55 774	6	40 481	5
Производство ДСК	8 510	1	-	-
Другие	26 036	3	21 265	3
Итого	919 416	100	754 492	100

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

Виды деятельности	2021 год			2020 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	16 642	13 472	3 170	11 751	7 501	4 070
Перевозки грузов	187 385	168 678	18 707	137 832	127 954	9 878
Погрузо-разгрузочные работы	222 755	180 053	42 702	250 839	198 098	52 741

Добыча песка и аренда ПЗС	129 300	99 133	30 167	77 750	91 487	- 13 737
Оптовая торговля	268 377	232 143	36 234	202 145	157 249	44 896
Производство бетона и раствора	4 637	4 756	- 119	12 609	11 858	751
Производство сухого песка	55 774	41 875	13 899	40 481	34 962	5 519
Производство ДСК	8 510	6 270	2 240	-	-	-
Другие	26 036	54 062	- 28 026	21 265	15 14	6 151
Итого	919 416	800 442	18 974	754 492	644 223	110 269

Прочие доходы Общества в 2021 году составили 27 696 тыс. рублей, из которых доходы в виде восстановленных оценочных резервов – 19 609 тыс. рублей, прочие операционные доходы – 6 541 тыс. рублей, штрафы, пени, неустойки к получению – 286 тыс. рублей, доходы в виде списанной кредиторской задолженности – 466 тыс. рублей, прочие внереализованные доходы – 794 тыс. рублей.

Прочие расходы Общества за прошедший период составили 30 844 тыс. рублей, из которых расходы в виде образованных оценочных резервов – 17 472 тыс. рублей, расходы на услуги банков – 1 578 тыс. рублей, прочие операционные расходы – 1 821 тыс. рублей, штрафы, пени, неустойки к уплате – 153 тыс. рублей, убытки прошлых лет – 62 тыс. рублей, расходы в виде списанной дебиторской задолженности – 212 тыс. рублей, прочие внереализационные расходы – 9 546 тыс. рублей.

В отчетном году Обществом в рамках экологической деятельности 2 718 тыс. руб. из собственных средств были направлены на мероприятия по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов и зарыблению водоема в качестве компенсации ущерба, наносимого рыбному хозяйству при добыче и выгрузке песка.

За отчетный период базовая прибыль на акцию составила 378 руб., на выплату дивидендов за счет части нераспределенной прибыли прошлых лет в 2021 году начислено 69 796 тыс. руб., фактически выплачено 60 185 тыс. руб. Полная выплата дивидендов не была произведена по причине отсутствия актуальных данных о реквизитах акционеров.

В течение отчетного года были осуществлены следующие капитальные вложения на общую сумму 18 556 тыс. руб. (без учета НДС) по объектам:

- Водопровод (РОП) – 775 тыс. руб.;
- Газификация (цех сушки) – 5 000 тыс. руб.;
- Заволжье – 4 039 тыс. руб.;
- Кабельная линия для подключения ГП-19 – 1 106 тыс. руб.;
- Модернизация т/х Волгарь-22 – 1 718 тыс. руб.;
- Модернизация т/х К-884 – 3 116 тыс. руб.;
- Модернизация т/х Плотовод-679 – 2 039 тыс. руб.;
- СЛИП (грузовой причал «Новочебоксарск») – 763 тыс. руб.

Часть из них на общую сумму 5 314 тыс. руб. была введена в эксплуатацию.

В 2021 году было запущено новое производство дробильно-сортировочного комплекса, что позволило расширить ассортиментную линейку выпускаемой Обществом продукции.

В течение отчетного года были приобретены объекты основных средств на сумму 67 779 тыс. руб. и введены в эксплуатацию объекты на сумму 67 785 тыс. руб., в том числе на сумму 40 578 тыс. руб. отражены основные средства (дробильно-сортировочный комплекс и автокран) по договорам финансовой аренды (отражено право пользования активом и обязательство по аренде в связи с началом применения по этим двум договорам ФСБУ 25/2018).

7

На конец отчетного года за балансом Общества учитываются арендованные основные средства, в том числе государственное имущество, являющееся собственностью Чувашской Республики, а также 14 земельных участков.

В течение 2021 года Обществом от Управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации города Чебоксары по Соглашению от 31.05.2021 о предоставлении субсидии из бюджета города Чебоксары на компенсацию недополученных доходов от перевозки пассажиров через реку Волга по местным маршрутам на 2021 год было получено целевое финансирование из бюджета в общей сумме 6 713 тыс. руб. Все условия предоставления бюджетных средств выполнены Обществом в полном объеме.

В состав денежных средств и денежных эквивалентов Общества на сумму 45 963 тыс. руб. входят:

- денежные средства в кассе организации в сумме 72 тыс. руб.;
- денежные средства на расчетных счетах организации в сумме 45 891 тыс. руб.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Работу АО «Чебоксарский речной порт» в 2021 году в отношении финансовых результатов можно считать хорошей.

Основные направления развития Общества - в 2022 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 2021 году с учетом решений внеочередного общего собрания акционеров от 15 января 2021 г. и от 27 октября 2021 г. акционерам выплачены дивиденды за счет прибыли прошлых лет в денежной форме в размере 110 и 277 рублей на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию и 110 и 277 рублей на одну привилегированную акцию типа А соответственно.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Продукция АО «Чебоксарский речной порт» занимает большую часть рынка Чувашии, связанного с добычей речного песка. Кроме того, Общество осуществляет деятельность в области грузовых и пассажирских перевозок. В отчетном периоде Общество продолжило производство и реализацию бетона, раствора и сухого песка. Запущено новое 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 и производимых собственными силами.

Поскольку Обществом привлекались кредитные средства в начале навигации и на короткий срок, и на конец отчетного периода кредитная задолженность отсутствует, в деятельности Общества отсутствует процентный риск, связанный с изменением процентной ставки по кредитным договорам в случае повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

К негативным факторам деятельности относится 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):

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.

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:

24 февраля 2022 г. Российская Федерация начала специальную военную операцию на Украине по демилитаризации и денацификации этой страны в связи с ситуацией на Донбассе, после признания суверенитета и обращения за военной помощью ДНР и ЛНР. В связи с этим страны ЕС, Великобритания, США, Канада и многие другие страны ввели несколько пакетов санкций, большинство зарубежных и совместных предприятий приостановили свою деятельность на территории РФ, поставки импортных товаров и услуг были прекращены, логистические цепочки в связи с закрытием воздушного пространства и военными действиями были разорваны.

Эти факты значительно ограничили экономическую деятельность в России и уже оказали и могут еще оказать негативное влияние на бизнес, участников рынка, клиентов Общества, а также на российскую и мировую экономику в течение неопределенного периода времени.

Кроме того, эпидемия COVID-19, объявленная в 2020 году Всемирной организацией здравоохранения продолжалась и в 2021 году.

В связи с этими двумя фактами российские органы власти приняли целый ряд мер, направленных на поддержание пострадавших от санкций отраслей экономики, сдерживание распространения и смягчения последствий COVID-19.

Руководство Общества также принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и оказания поддержки своим клиентам и сотрудникам. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов.

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

Подверженность АО «Чебоксарский речной порт» рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью АО «Чебоксарский

речной порт» либо в связи с хеджированием, осуществляемые АО «Чебоксарский речной порт» в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

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

Поскольку для пополнения своих оборотных средств у Общества на конец отчетного года не имеется привлеченных кредитных средств, в деятельности Общества отсутствует процентный риск, связанный с изменением процентной ставки по кредитному договору в связи с повышением ключевой ставки Центрального Банка России. К негативным факторам деятельности относится также инфляция, которая вызывает рост затрат и уменьшение доходов. При повышении уровня инфляции Общество планирует осуществлять мероприятия, направленные на повышение финансовой устойчивости Общества, оперативно отслеживать и проводить корректировку в случае их недостаточной эффективности. АО «Чебоксарский речной порт» будет стремиться к максимально возможному сокращению производственных издержек и к развитию с ориентацией на собственные силы, добиваясь максимальной эффективности использования имеющихся ресурсов.

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 2021 года не заключалось.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Связанными сторонами Общества в 2021 году являлись: ООО «ПраймСтройХолдинг» (влияние), Тимофеева Наталья Вячеславовна (контроль-бенефициар), Тимофеева Валерия Владимировна (контроль), Тимофеева Яна Владимировна (контроль), Партасова Наталия Юрьевна (влияние), Шайкин Ванифатий Васильевич (контроль, влияние), Павлова Оксана Николаевна (контроль, влияние), Иванов Сергей Васильевич (влияние), Кузнецова Елена Михайловна (влияние).

В 2021 году осуществлялись хозяйственные операции со следующей связанной стороной – ООО «ПраймСтройХолдинг» и Тимофеева Н.В. Виды осуществляемых операций – реализация услуг и финансовые операции. При проведении данных хозяйственных операций применялась рыночная цена реализации товаров, работ, услуг. Операции с ООО «ПраймСтройХолдинг» - дебетовый оборот 1 480 тыс. руб., кредитовый оборот 3 380 тыс. руб. На конец отчетного года имеется дебиторская задолженность ООО «ПраймСтройХолдинг» в сумме 17 746 тыс. руб. по договорам займов и услугам, по которой создан оценочный резерв в сумме 15 900 тыс. рублей.

Операции с Тимофеевой Н.В.: дебетовый оборот – 28 448 тыс. руб., кредитовый оборот – 19 390 тыс. руб. На конец отчетного года имеется дебиторская задолженность в сумме 9 057 тыс. руб. по договорам займов.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

С 2021 года и по настоящее время совет директоров Общества работает в следующем составе:

1. 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.

2. 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.

3. 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.

4. ФИО: Павлова Оксана Николаевна (Председатель Совета директоров)

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.

5. ФИО: Тимофеева Валерия Владимировна

Дата рождения: 15.09.1998.

Сведения об образовании: неоконченное высшее

Занимаемая должность: -

Место работы в хронологическом порядке за последние 5 лет: -

Доля в уставном капитале Общества: 19,4186 %

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 акционеров Общества Тимофеевой Н.В., Тимофеевой Я.В., члена совета директоров Общества Тимофеевой Н.В.

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: 51,0536 %

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 акционеров Общества Тимофеевой В.В. Тимофеевой Я.В., члена совета директоров Общества Тимофеевой 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 19 мая 2021 г. (протокол № 7) полномочия генерального директора АО «Чебоксарский речной порт» Шайкина В.В. продлены по 31 мая 2024 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.

Решением внеочередного общего собрания акционеров от 15 декабря 2020 г., продолжающим действовать в 2021 году, Председателю Совета директоров Общества установлено вознаграждение за исполнением им функций Председателя Совета директоров в размере 300 000 руб. с учетом НДФЛ за один год. Остальным членам Совета директоров вознаграждения за последний заверченный финансовый год не устанавливались.

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 акционеров.

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

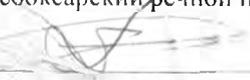
Главный бухгалтер

Е.М. Кузнецова



Всего пронумеровано, прошито и скреплено
подписью и печатью 13 (тринадцать) листа (ов)

Председатель собрания акционеров
АО «Чебоксарский речной порт»


Н.Ю. Парасова

Секретарь собрания акционеров
АО «Чебоксарский речной порт»


Е.Н. Мокшина

