

УТВЕРЖДЕН

**Советом директоров
Акционерного общества «Торговый
порт Посьет» «06» мая 2024 года**

Протокол № б/н от «08» мая 2024 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ТОРГОВЫЙ ПОРТ ПОСЬЕТ»
за 2023 год**

Управляющая организация
ООО «УК Мечел-Транс»
Генеральный директор
«08» мая 2024

А.С. Бейнарович

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.....	3
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	4
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	5
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ.....	6
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.....	6
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА..	7
8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА....	7
9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.....	7
10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	9

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Акционерное общество «Торговый порт Посъет» создано в соответствии с Законом Российской Федерации от 03 июля 1991 г. № 1531-1 «О приватизации государственных и муниципальных предприятий Российской Федерации» 13 октября 1992 года.

Полное наименование: **Акционерное общество «Торговый порт Посъет»**

Сокращенное наименование: **АО «Торговый порт Посъет»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 692705, Приморский край, Хасанский район, поселок городского типа Посъет, ул. Портовая, 41.**

Телефон **(8-42331)20-3-21**, Факс **(8-42331)20-3-22**

Адрес электронной почты: mail.posiet@mechelgroup.ru

Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) доступна информация об обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2520>; www.portposyet.ru

Отраслевая принадлежность: в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)

52.22 – деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом

35.30.14 - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

36.00.1 - забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд

36.00.2 - распределение воды для питьевых и промышленных нужд

49.41.2 – перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

52.10.9 - хранение и складирование прочих грузов

Сведения о размере, структуре уставного капитала:

Размер уставного капитала: **14 196 000 руб.**

Уставный капитал разделен на обыкновенные акции: **14 196 000 шт.**

Номинальная стоимость: **1 руб.**

Привилегированные акции: **уставом не предусмотрены.**

Сведения об аудиторе общества:

Полное наименование: **Акционерное общество «Энерджи Консалтинг»**

Сокращенное наименование: **АО «Энерджи Консалтинг»**

Место нахождения: **Российская Федерация, 117630, город Москва, улица Обручева, дом 23, корпус 3, пом. XXII, ком. 96**

Тел., факс: **(495) 230-03-10, (495) 230-03-11**

Адрес электронной почты: info@ec-group.ru

Данные о лицензии аудитора:

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (ААС), основной регистрационный номер (ОРНЗ) 11906106131.

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев ценных бумаг общества:

Полное наименование: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»**

Сокращенное наименование: **АО «НРК – Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX**

Лицензия на деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг: № 045-13976-000001

Дата выдачи: **03.12.2002 г.**

Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России

Филиалы и представительства общества: отсутствуют.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

АО «Торговый порт Посьет» является крупным перевалочным портом, морскими воротами России, через которые проходят одни из основных грузопотоков для торговли со странами Азиатско-Тихоокеанского Региона.

Торговый порт Посьет, расположенный на побережье Японского моря, южнее Владивостока в заливе Посьета, обеспечивает поставки угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и Японию. Железная дорога связывает его с Транссибирской железнодорожной магистралью.

В результате реализуемого в последние годы масштабного проекта модернизации торговый порт Посьет был переоборудован в специализированный комплекс по перевалке угля. Основные перегрузочные операции переведены в защищенный от пыления режим. Посьет является удобным терминалом для вывоза угля, добытого на месторождениях предприятий, входящих в Группу «Мечел»: «Якутуголь» и «Южный Кузбасс».

В настоящее время порт Посьет может переваливать до 9 млн тонн грузов в год, а после завершения модернизации его мощность в долгосрочной перспективе возрастет до 15 млн тонн в год.

Производственные процессы в порту автоматизированы и управляются с центрального диспетчерского пульта. Выгрузка вагонов осуществляется в закрытом здании при помощи вагоноопрокидывателей, оснащенных мощными системами аспирации, что исключает поступление угольной пыли в окружающую среду. Подача угля от места выгрузки на складские площадки производится с помощью конвейерных линий, расположенных в закрытых галереях. Пересыпка угля по конвейерным лентам производится в крытых пересыпных станциях. Формирование штабелей угля осуществляется специализированной техникой – стакерами-реклаймерами, оборудованными несколькими уровнями системы пылеподавления.

АО «Торговый порт Посьет» является градообразующим предприятием поселка Посьет.

Перечень факторов конкурентоспособности АО «Торговый порт Посьет» (в порядке убывания степени влияния на конкурентоспособность производимой продукции):

1. Известность среди Дальневосточных портов, оказывающих подобные услуги;
2. Качество и быстрота оказания услуг;
3. Поддержание цены на конкурентоспособном уровне;
4. Наличие производственных мощностей.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основные направления деятельности Общества:

- осуществление деятельности, связанной с грузовыми операциями, хранением грузов, а также сопутствующих этой деятельности операций;
- оказание услуг в качестве агента по изысканию грузов, осуществление экспортно-импортных операций;
- эксплуатация и распоряжение земельными участками, складскими площадями и другой собственностью;
- осуществление внешнеэкономической деятельности.

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

В 2023 году АО «Торговый порт Посъет» переработано 4 210,39 тыс. т. груза (4 208,7 тыс. т. - на суда, 1,69 тыс. т. - на автомашины), обработано 204 судов, в т.ч. под иностранным флагом – 204. Доля экспортного груза в общем грузопотоке составила 99,96%. В номенклатуре перерабатываемого груза удельный вес экспортного угля – 100%.

Формирование чистой прибыли

По итогам отчетного года по данным бухгалтерской отчетности чистая прибыль составила 2 076 039 тыс. руб., которая сформирована за счет изменения объема транспортно-экспедиционных услуг, увеличения прочих доходов, снижения прочих расходов.

Основные средства

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства, сооружения и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев. На конец отчетного года на балансе АО «Торговый порт Посъет» числятся основные средства в сумме 1 887 183 тыс. руб. (остаточная стоимость). Износ основных фондов составляет 48%.

Материально-производственные запасы

Остаток на складе материально-производственных запасов на конец отчетного периода составил 814 654 648,40 руб.

Дебиторы и кредиторы

На 31.12.2023 г. дебиторская задолженность составляет 4 961 697 тыс. руб., что на 1 874 023 тыс. руб. больше по сравнению с данными на начало года.

Показатель кредиторской задолженности на конец года (300 602 тыс. руб.) уменьшился по сравнению с показателем на начало года (448 336 тыс. руб.). Уменьшение составило 49%.

Судебных процессов, которые могли существенно повлиять на деятельность Общества, в отчетном году не было.

Таблица Сведения о чистых активах Общества, тыс. руб.

Показатель	По состоянию на 31.12.2023	По состоянию на 31.12.2022	По состоянию на 31.12.2021	Изменение, +/-
Чистые активы	12 160 166	10 084 127	6 221 954	+2 076 039

На конец 2023 года уровень чистых активов увеличился по сравнению с 2022 отчетным годом, величина чистых активов Общества на конец 2022 г. превышает размер уставного капитала Общества – 14 196 000 руб.

Показатели финансово-экономической деятельности Общества

Анализ динамики чистых активов, характеризующих превышение активов предприятия над пассивами, принимаемыми в расчет: за 2023 г. по сравнению с 2022 г. величина чистых активов увеличилась в 1,2 раза.

В 2023 г. наблюдается увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности, что связано с изменением сроков расчетов по договору транспортно-экспедиционных услуг. В 2022 г. оборачиваемость дебиторской задолженности составляла 202 дня, а в 2023 г. этот показатель увеличился на 162 дня и составил 364 дня.

Доходность бизнеса характеризуется суммой полученной прибыли и показателями рентабельности, которые позволяют соотнести полученную прибыль с издержками, выручкой и другими важнейшими показателями производственно-хозяйственной деятельности Общества.

Выручка за 2023 г. уменьшилась на 9% по сравнению с 2022 г. за счет уменьшения объемов транспортно-экспедиционных услуг. Положительные значения показателей рентабельности, отсутствие убыточной деятельности позволяют охарактеризовать АО «Торговый порт Посыет» как рентабельное Общество, наращивающее объемы продаж.

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

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб., без НДС
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия (собственного производства)	598	Гкал	0
Электрическая энергия	15 750	тыс. кв.	62 427
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	29,6	тыс. л	1 725,67
Топливо дизельное	920	тыс. л	47 929,76
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	165	тн	1 107,44
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:			
Вода	156,59	тыс.куб.м.	0
Стоки	0,06	тыс.куб.м.	0

Иные виды, энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2024 г. Общество продолжит осуществлять деятельность по приоритетным направлениям деятельности. Общество будет стремиться к увеличению объемов грузопереработки, улучшению качества оказываемых услуг.

Проектом «Техническое перевооружение порта Посыет» предусмотрено и ведется строительство объектов системы пылеподавления на открытых складских площадках порта (водовод с монтажом спринклерной системы), склада материалов, локальных очистных сооружений №№ 1-3, очистных сооружений хозяйственно-бытовых стоков.

Также ведется реализация проекта «Судопогрузочная машина на причалах № 1, 2 и ЗБО», завершаются работы по установке пыле-ветрозащитных экранов.

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

В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества (протокол годового общего собрания акционеров Общества от 28.06.2023 г.) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 отчетного года не объявлялись и не выплачивались.

Общее собрание акционеров Общества не принимало решения о выплате дивидендов по итогам трех, шести и девяти месяцев 2022 финансового года.

8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Конкурентами в работе Общества являются Южные порты Дальнего Востока.

Отраслевые риски Общества связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на осуществляемые Обществом услуги по хранению и переработке грузов, в связи с возможным усилением конкуренции на внутреннем рынке и расширением российского рынка портовых услуг. Отраслевые риски также связаны с возможным изменением цен на услуги, предоставляемые Обществом, так как в стране существует жесткая ценовая конкуренция. Для снижения рисков ценовой политики необходимо снижать себестоимость и сокращать расходы по переработке грузов.

Основными **финансовыми рисками**, которым подвержен АО «Торговый порт Посыет»: валютный риск, инфляционный риск, кредитный риск, то есть риски, связанные с непредвиденными изменениями в объемах, доходности, стоимости и структуре активов и пассивов Общества.

Валютный риск возникает при формировании активов и привлечении источников средств с использованием валют иностранных государств и обусловлен изменением курса обмена иностранных валют, устанавливаемого ЦБ РФ.

Предполагаемые действия АО «Торговый порт Посыет» на случай отрицательного влияния валютного риска: защита своих интересов, вовремя определяя риск и ограничивая его возможные последствия (выработка плановых мер по минимизации негативных последствий наступления рисков событий).

Подверженность Общества инфляционным рискам связана с ростом инфляции в стране.

Подверженность Общества кредитным рискам связана с возможностью потерь вследствие невыполнения обязательств контрагентами, нарушение не только формальных, но и неформальных обязательств партнерами.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния кредитного риска: постоянный системный анализ всего происходящего на рынке, приобретение дополнительной информации о контрагенте (более полная информация позволяет сделать точный прогноз и снизить риск).

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков показатели рентабельности продукции (услуг). В связи с тем, что часть тарифов номинирована в долларах США, то снижение курса доллара повлечет снижение объема выручки, прибыли и рентабельности. Инфляция в основном влияет на расходы, связанные с текущей хозяйственной деятельностью Общества, поэтому ее рост будет отрицательно сказываться на финансовом результате. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов.

9. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Период 01.01.2023 г. – 31.12.2023 г.

Единоличный исполнительный орган:

Полномочия единоличного исполнительного органа Общества на основании решения внеочередного общего собрания акционеров от «19» декабря 2014 г. и договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации переданы Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-Транс». (Протокол внеочередного общего собрания акционеров № 39 от 19.12.2014 г.)

Сведения об управляющей организации:

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-Транс»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «УК Мечел-Транс»**

Основание передачи полномочий: **Договор о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый порт Посьет» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-Транс» № б/н от 23.12.14 г.**

Место нахождения: **125167, г. Москва, ул. Красноармейская д. 1, кабинет 134.**

ИНН: **7714803768**

ОГРН: **1107746215334**

Телефон: **(495) 221-88-88**

Факс: **(495) 221-88-88**

Адреса электронной почты: **info@mecheltrans.ru**

Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Указанная лицензия отсутствует

Состав совета директоров управляющей организации

Совет директоров не предусмотрен Уставом

Единоличный исполнительный орган управляющей организации

Генеральный директор

Сведения о единоличном исполнительном органе Управляющей организации

Период: с 14.04.2022 по 07.04.2023 г.

ФИО: **Бобрышев Александр Михайлович, 1968 года рождения**

Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы

Наименование организации	Должность
ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор

Доля участия управляющей организации в уставном капитале Общества – 0%;

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций – 0%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

07 апреля 2023 полномочия генерального директора прекращены (решение единственного участника ООО «УК Мечел-Транс» от 24.03.2023).

Период: с 08.04.2023 по 31.12.2023 г.

ФИО: **Бейнарович Александр Станиславович, 1977 года рождения**

Образование: **высшее**

Сведения об основном месте работы

Наименование организации	Должность
ООО «УК Мечел-Транс»	Генеральный директор

Доля участия управляющей организации в уставном капитале Общества – 0%;

Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций – 0%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

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

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

В течение отчетного года вознаграждения, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров, и компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, членам Совета директоров Общества не выплачивалась.

Вознаграждение управляющей организации выплачивалось в размере и на условиях, определенных договором о передаче полномочий исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый порт Посъет» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания Мечел-Транс» № б/н от 23.12.2014 г. и Дополнительным соглашением № 1 к Договору от 28.05.2015 г.; Дополнительным соглашением № 3 к Договору от 27.10.2016 г.; Дополнительным соглашением № 4 к Договору от 27.12.2016 г.; Дополнительным соглашением № 5 к Договору от 28.12.2018 г.; Дополнительным соглашением № 6 к Договору от 27.02.2019 г.; Дополнительным соглашением № 7 к Договору от 31.10.2019 г.

Дополнительным соглашением № 8 от 05.12.2019 г. срок действия договора был продлен до 31.12.2024 г.

Вознаграждение складывается из фиксированной и переменной частей (по окончании каждого отчетного квартала с учетом фактически выполненных обязательств Управляющей Организацией по договорам, результатов работы Управляемой Организации за каждый квартал, определяется размер дополнительного вознаграждения Управляющей Организации за квартал (переменная составляющая). Годовой размер вознаграждения за исполнение Управляющей Организацией обязательств по Договору в отчетном периоде составил 56 395 622 (пятьдесят шесть миллионов триста девяносто пять тысяч шестьсот двадцать два) рубля 04 копейки (в том числе НДС 20%).

