

Предварительно утвержден решением Совета директоров ООО «ДелоПортс»
15 апреля 2020 года
Утвержден решением общего собрания участников ООО «ДелоПортс»
30 апреля 2020 года

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ДелоПортс»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ЗА 2019 ГОД

**Российская Федерация,
Краснодарский край, город Новороссийск**

НАСТОЯЩИЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ подготовлен в соответствии положениями Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДелоПортс»

Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «ДелоПортс».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:
ООО «ДелоПортс».

Наименование Общества на английском языке: ООО “DeloPorts”.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск.

Адрес и место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (Генерального директора) Общества: 353902, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21, этаж 3, помещение 14.

Почтовый адрес: 353902, Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, дом 21 этаж 3, помещение 14.

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15.04.2015, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 017133160.

Основной государственный номер (ОГРН) 1157746350090.

Размер уставного капитала Общества.

На 31 декабря 2016 года, 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2018 года уставный капитал Общества составлял 100 000 000 (Сто миллионов) рублей. За отчетный год размер уставного капитала Общества не изменился и по состоянию на 31 декабря 2019 года уставный капитал Общества составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей.

Уставный капитал Общества оплачен полностью. Стоимость чистых активов Общества в отчетном периоде не была меньше его уставного капитала.

Участниками Общества являются:

1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Дело» (ОГРН 1167746230673, место нахождения: 119049, город Москва, улица Донская, дом 15, кабинет 717), которому принадлежит 99,99% доли в уставном капитале Общества;

2. Сергей Николаевич Шишкарёв (ИНН 231502548069), которому принадлежит 0,01% доли в уставном капитале Общества.

Органами управления Общества являются:

Общее собрание участников, Совет директоров и Генеральный директор.
Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

ООО «ДелоПортс» – один из крупнейших стивидорных холдингов России, объединяющий активы Группы компаний «Дело» в зерновом и контейнерном сегментах в г. Новороссийске, а также в сервисном сегменте (агентирование, бункеровка и буксирное обеспечение судов). В структуру активов ООО «ДелоПортс» входит контейнерный терминал «НУТЭП» (ООО «НУТЭП»), зерновой терминал «КСК» (АО «КСК») и Сервисная Компания «Дело» (ООО СК «Дело»). Терминалы «ДелоПортс» расположены на берегу Цемесской бухты в юго-восточном грузовом районе порта

Новороссийск. ООО «ДелоПортс» демонстрирует стабильный рост ключевых операционных и финансовых показателей. Положение Общества можно охарактеризовать как устойчивое.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности Общества является вложения в ценные бумаги и управление дочерними предприятиями.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Перспективы развития Общества связаны с проектами развития дочерних компаний и направлены на укрепление позиций ООО «ДелоПортс» в ключевых сегментах – перевалка контейнеров и экспорт зерновых грузов.

ОТЧЕТ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

По результатам отчетного 2019 года на дату предварительного утверждения настоящего отчета приняты решения о распределении части чистой прибыли Общества между участниками Общества:

- распределена часть чистой прибыли Общества за 2019 год в размере 3 600 000 000 (Три миллиарда шестьсот миллионов) рублей.

Кроме того, в 2019 году была распределена часть прибыли прошлых лет в размере 455 000 000 (Четыреста пятьдесят пять миллионов) рублей.

На основании решений о распределении прибыли Общества участникам Общества осуществлены выплаты.

ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Ниже представлены ключевые группы рисков, которые могут оказать существенное влияние на деятельность Общества и его дочерних предприятий.

- *Изменение политической и экономической ситуации в стране*

Изменение финансового положения «ДелоПортс» вследствие ухудшения положения национальной экономики, введение политических и экономических санкций в отношении Российской Федерации, военные конфликты, введение чрезвычайного положения, забастовки, стихийные бедствия, эпидемии.

- *Ужесточение регулирования отрасли*

Регулирование тарифов на перевалку

- *Реализация инвестиционной программы*

Увеличение стоимости инвестиционных проектов и сроков ввода в эксплуатацию оборудования и объектов

- *Ограничение экспорта отдельных видов грузов*

Резкие колебания грузооборота

- *Неблагоприятные погодные условия*

Ограничение погрузочно-разгрузочной деятельности на терминалах ООО «ДелоПортс» на длительный срок

- *Колебания процентных ставок*

Рост стоимости обслуживания кредитов

- *Кредитный риск*

Кредитные риски покупателей

СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОБЩЕСТВА

Показатели (в тыс. руб.)	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов	19 378 490	20 014 009	20 570 902
Размер уставного капитала	100 000	100 000	100 000

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

В Обществе предусмотрен Совет директоров, состоявший по состоянию на 31.12.2019 из 5 (пяти) членов. Действующий по состоянию на 31 декабря 2019 года состав Совета директоров был избран на внеочередном общем собрании участников 28 июня 2019 года:

1. Шишкарёв Сергей Николаевич – Председатель Совета директоров
2. Березкин Сергей Николаевич – Член Совета директоров
3. Суркова Елена Александровна – Член Совета директоров
4. Элларян Аркадий Сейранович – Член Совета директоров
5. Яковенко Игорь Александрович – Член Совета директоров, Генеральный директор ООО «ДелоПорте».

В Совет директоров избраны лица, имеющее безупречную деловую и личную репутацию, обладающее знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, требующихся для эффективного осуществления функций Совета директоров в рамках его компетенции.

Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, реализует иные ключевые функции, в том числе осуществляет контроль за практикой корпоративного управления и участвует в существенных корпоративных событиях Общества. Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа участников к документам Общества.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

При Совете директоров созданы Комитеты в качестве постоянно действующих рабочих органов, основной целью деятельности которых выступает выработка и подготовка рекомендаций Совету директоров Общества для принятия решений по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. Комитеты состоят из действующих членов Совета директоров Общества, а также иных лиц, назначенных по представлению Председателя соответствующего Комитета, имеющих безупречную репутацию, высшее образование, опыт работы в сфере деятельности Комитета, обладающих необходимыми навыками и знаниями, соответствующими функционалу соответствующего Комитета.

Комитеты осуществляют предварительное рассмотрение и выработку рекомендаций по вопросам, выносящимся на обсуждение Совета директоров, что гарантирует достоверность и полноту информации, предоставляемой членам Совета директоров для принятия решений. В этих целях члены Комитетов работают в режиме постоянного диалога с менеджментом, внешним аудитором и прочими консультантами по вопросам, относящимся к их функциям.

Комитет по аудиту. Состав по состоянию на 31.12.2019:

- 1) Полонский Григорий Вячеславович;
- 2) Суркова Елена Александровна- председатель Комитета;
- 3) Элларян Аркадий Сейранович.

Цель: содействие эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества, в том числе в целях обеспечения им защиты интересов участников Общества посредством эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, обеспечения фактического участия Совета директоров Общества в

осуществлении контроля за деятельностью Общества, а также осуществление наблюдения и контроля за процессом подготовки и раскрытия достоверной финансовой и иной информации об Обществе.

Комитет по стратегическому планированию. Состав по состоянию на 31.12.2019:

- 1) Березкин Сергей Николаевич;
- 2) Шишкарёв Сергей Николаевич - председатель Комитета;
- 3) Яковенко Игорь Александрович;
- 4) Суркова Елена Александровна.

Цель: оказание содействия Совету директоров Общества в обеспечении им защиты интересов участников Общества посредством осуществления контроля в области стратегического развития Общества, а также разработку и представление рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам выработки приоритетных направлений деятельности Общества и реализуемой исполнительными органами Общества стратегии развития, включая вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе, увеличению его активов, доходности и инвестиционной привлекательности. На основании выработанных Комитетом предложений и рекомендаций Совет директоров оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям. Состав по состоянию на 31.12.2019:

- 1) Шишкарёв Сергей Николаевич – председатель Комитета;
- 2) Яковенко Игорь Александрович;
- 3) Суркова Елена Александровна.

Цель: оказание содействия Совету директоров Общества в обеспечении им защиты интересов участников Общества посредством оценки эффективности кадровой политики Общества, системы назначений и вознаграждений работников Общества, оценки деятельности исполнительных органов и иные ключевые руководящие работники Общества. Комитет способствует формированию в Обществе прозрачной практики вознаграждения, которое получают члены совета директоров, исполнительные органы Общества и иные ключевые руководящие работники, а также усилению профессионального состава сотрудников Общества.

СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Сведения о Генеральном директоре Общества:

Ф.И.О.	Сведения о владении долями в уставном капитале общества и/или дочерних/зависимых обществ в течение отчетного года	Краткие биографические данные	Срок полномочий (с / по)	Основание полномочий
Яковенко Игорь Александрович	Долями в уставном капитале Общества не владел	Год рождения: 1974 Образование: высшее	С 21.05.2018 по 20.05.2021 (срок полномочий по Уставу - 3 года).	Решение внеочередного общего собрания участников ООО «ДелоПортс» от 20.05.2018 (Протокол №04/18 от 21.05.2018)

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Ежемесячное вознаграждение Генеральному директору установлено трудовым договором.

Размер вознаграждения Генеральному директору Общества определяется Общим собранием участников Общества.

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

В ООО «ДелоПортс» утвержден Кодекс корпоративного управления, который строго соблюдается Обществом.

Общество совершенствует корпоративное управление в соответствии с принципами, обеспечивающими:

- Равное и справедливое отношение ко всем участникам Общества.
- Обеспечение прозрачности и открытости информации об Обществе.
- Профессионализм, ответственность и подотчетность Совета директоров участникам Общества.

- Добросовестное осуществление всеми участниками Общества, его органами управления, должностными лицами и иными заинтересованными лицами своих прав, недопущение случаев злоупотребления правом.

Общество в своей деятельности руководствуется и выполняет требования действующего законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор	_____ И. А. Яковенко подпись
Главный бухгалтер	_____ Н.А. Землякова подпись