

**УТВЕРЖДЕН**  
**На Годовом общем собрании акционеров**  
**ОАО «Московский туристский теплоход»**  
**Протокол № 20 от 02.06.2014 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Московский туристский теплоход»**  
**ЗА 2014 ФИНАНСОВЫЙ ГОД**

**Сведения об обществе:**

Открытое акционерное общество «Московский туристский теплоход» (далее - Общество) зарегистрировано Московской регистрационной палатой 02.03.1999 г. за № 076.185.

Основной государственный регистрационный номер 1037739290368 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц выдано Управлением МНС России по г. Москве 29 января 2003 года).

Место нахождения: 109432, г. Москва, Проектируемый проезд № 4062, д. 6, стр.1  
ИНН 7725097320  
Тел.: 782-73-44 доб. 2274

Обществом выпущены и размещены 100 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 9 230, 77 рублей каждая (номер государственной регистрации 1-01-03413-А).

Держателями акций являются:  
Физические лица - 0;  
Юридические лица - 2.

Аудитор общества: *Общество с ограниченной ответственностью "Гросс Аудит"*  
Место нахождения: 141700, Московская область, г.Долгопрудный, ул.Промышленный пр-зд, д.14  
ОГРН: 1035001851390

Почтовый адрес: 127083, г.Москва, ул.Мишина, д.56, стр. 2, подъезд 1  
Тел.: (495) 787-95-34 Факс: (495) 787-95-34

Членство в САО НП «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ»  
ОРН в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11005004878.

Реестродержатель: *Закрытое акционерное общество "Новый регистратор"*  
Место нахождения: г. Москва, ул. Буженинова, дом 30  
Почтовый адрес: 119313, Москва г, а/я 194  
Тел.: (095) 964-22-51, (095) 964-22-52, (095) 964-22-55 Факс: (095) 742-15-92  
Номер лицензии: 10-000-1-00339  
Дата выдачи: 30.03.2006  
Срок действия: *без ограничения срока действия*  
Орган, выдавший лицензию: *Федеральная Служба по Финансовым Рынкам*

Органы управления Обществом:

- Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
- Общее руководство деятельностью Общества - Совет директоров;
- Руководство текущей деятельностью Общества - единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

### **1. Основные виды деятельности Общества.**

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду водных транспортных средств.

### **2. Перспективы развития Общества.**

Перспективами развития Общества являются:

- техническая модернизация флота Общества;
- дизайнерский подход к оформлению интерьеров.

### **3. Информация об объеме использования акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

В отчетном 2014г. Обществом энергетические ресурсы не использовались.

### **4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

Дивиденды по итогам работы в 2014 году не объявлялись, выплата дивидендов акционерам по итогам работы в 2013 году не производилась.

### **5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Факторы риска, связанные с деятельностью Общества, отсутствуют.

### **6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году 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.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в отчетном году не совершались.

### **7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», сделками в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались.

### **8. Состав Совета директоров Общества.**

8.1. На Общем годовом собрании акционеров 02 июня 2014 года избран Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Балыков Дмитрий Евгеньевич, акциями общества не владеет;
2. Березин Вадим Фёдорович, акциями общества не владеет;
3. Власов Евгений Васильевич, акциями общества не владеет;
4. Водолазова Нина Михайловна, акциями общества не владеет;
5. Коренной Максим Валентинович, акциями общества не владеет.

**9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.**

Генеральным директором Общества с 05 мая 2009 года является Филатов Александр Сергеевич - 1974 года рождения, акциями Общества не владеет.

Образование высшее, Московская государственная юридическая академия.

Основное место работы: начальник юридического отдела ОАО «Пассажирский порт».

**10. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.**

Вознаграждения и иные выплаты членам Совета директоров, в том числе компенсации расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Обществом в течение 2014г. не выплачивались.

**11. Итоги хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.**

По итогам деятельности за 2014 год Общество получило прибыль в размере 35 тыс. рублей.

Фонд оплаты труда составил 272 тыс. рублей.

*Годовой отчет Общества предварительно утвержден Советом директоров.*

Генеральный директор

А.С. Филатов

Главный бухгалтер

Е.Н. Щербенко

