



Открытое акционерное общество Туапсинский судоремонтный завод



ГODOVOЙ ОТЧЕТ 2013



«Предварительно Утвержден»

Советом директоров ОАО «ТСПЗ»

Протокол № _____
от «___» _____ 2014 г.

«Утвержден»

Годовым общим собранием
акционеров ОАО «ТСПЗ»

Протокол № _____
от «___» _____ 2014 г.

2013

Годовой отчет

Генеральный директор
ОАО «ТСПЗ»

Герасименко В.В.

Главный бухгалтер
ОАО «ТСПЗ»

Рогоманова О.В.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

- Профиль компании
- Основные показатели деятельности
- Ключевые финансовые показатели
- Выручка компании

2. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

- Финансовые результаты
- Основные риски
- Использование энергетических ресурсов
- Персонал
- Состояние чистых активов Общества

3. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

4. УПРАВЛЕНИЕ

- Руководство компании
- Совет директоров
- Отчет о результатах развития акционерного Общества
- Информация для акционеров и инвесторов

5. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии
с законодательством Российской Федерации

6. ПРИЛОЖЕНИЕ

- Корпоративное управление
- Крупные сделки и сделки с заинтересованностью



1

ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

- ✓ Профиль компании
- ✓ Основные показатели деятельности
- ✓ Ключевые финансовые показатели
- ✓ Выручка компании

ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

Профиль компании

Открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод» (ОАО «ТСРЗ») являлось крупнейшей судоремонтной базой на Черноморском побережье Краснодарского края, основным видом деятельности которой был ремонт судов и производство запасных частей для судоремонта.

Одним из акционеров компании является ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП), которое владеет 60,83% акций Общества. 25,4% акций ОАО «ТСРЗ» находится в распоряжении ОАО «Южный центр судостроения и судоремонта», входящего в состав ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).

Во втором полугодии 2011 года влияние различных неблагоприятных экономических факторов (сокращение спроса на услуги завода, снижение доходов, утрата судоподъемного сооружения, отсутствие господдержки) оказало критическое воздействие на условия работы ОАО «ТСРЗ», привело к полной остановке судоремонтных работ и прекращению деятельности завода в области машиностроения.

Для преодоления кризисной ситуации ОАО «ТСРЗ» приняло решение о разработке мероприятий по стабилизации ситуации на предприятии, включая его комплексную реструктуризацию. В целях поддержания работы Общества совместно с мажоритарным акционером завода – ОАО «ТМТП» – предпринимались меры по обеспечению судоремонтного завода оборотным финансированием посредством предоставления займов и задействования на условиях аренды объектов портовой инфраструктуры завода в стивидорной деятельности порта.

Реализация плана реструктуризации позволила ОАО «ТСРЗ» в 2013 году осуществлять свою деятельность по следующим основным направлениям:

- оказание услуг по стоянке (отстоя) судов у причальной линии завода;
- предоставление в аренду объектов портовой инфраструктуры;
- предоставление в пользование производственных и складских площадей;
- услуги плавучего крана № 46 (ПК-46).

В результате предпринятых мер ОАО «ТСРЗ» выполнило основные производственно-финансовые показатели, предусмотренные финансовым планом на 2013 год, обеспечив положительный финансовый результат своей деятельности.

На сегодняшний день очевидно, что усилия акционеров не способны обеспечить возврат к эффективной стабильной деятельности предприятия экономически возможной только с возобновлением полномасштабной работы по судоремонту. Одним из основных условий для этого является восстановление основных производственных фондов, возможное только при заинтересованности и масштабном участии со стороны государства.

Поэтому акционеры ОАО «ТСРЗ» рассчитывают на поддержку и содействие ОАО "Объединенная судостроительная корпорация», консолидировавшего около 80% отечественного судостроительного комплекса, в том числе основные судостроительные и судоремонтные предприятия Южного региона России.

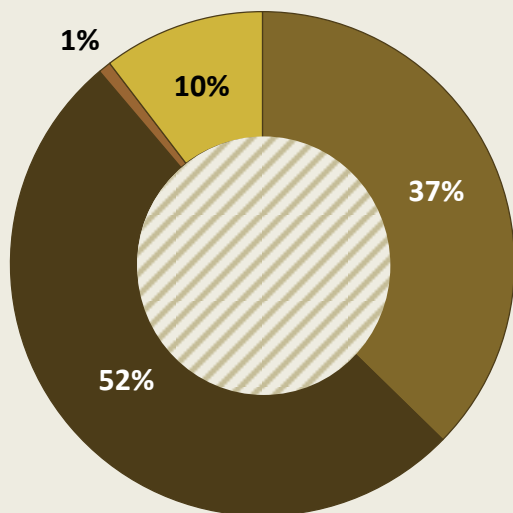
Только совместные действия по финансово-экономическому оздоровлению ОАО «ТСРЗ» принесут пользу на всех уровнях, начиная от работников и клиентов завода и заканчивая экономикой региона и страны.



ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

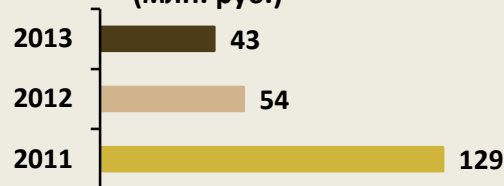
Основные показатели деятельности

Структура выручки по видам деятельности в 2013 году

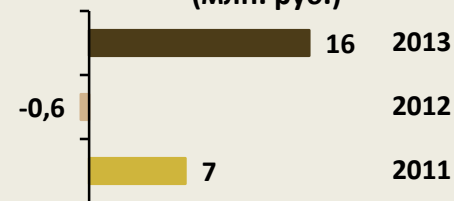


- Стоянка судов
- Аренда недвижимости
- Услуги ПК-46
- Прочие услуги

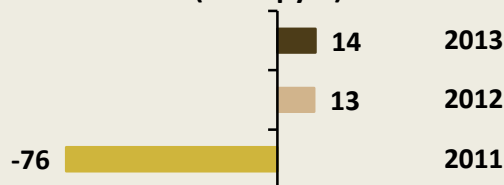
Выручка от продаж, (млн. руб.)



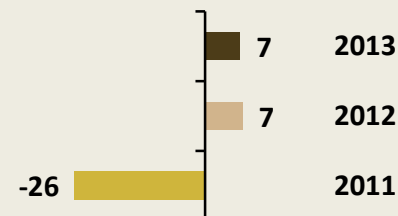
Операционный денежный поток, (млн. руб.)



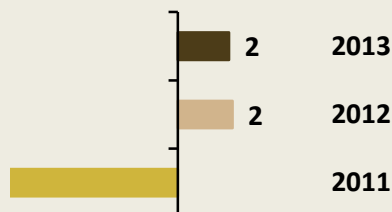
Операционная прибыль, (млн. руб.)



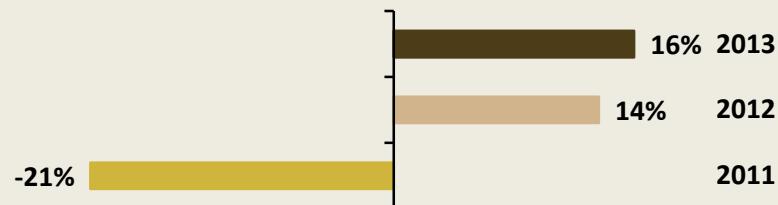
Чистая прибыль, (млн. руб.)



Чистая прибыль на одну акцию, (руб.)



Рентабельность по чистой прибыли, (%)



ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

Ключевые финансовые показатели

Наименование	Выручка	Производственные затраты на рубль продукции	Чистая прибыль	Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль (убыток) на акцию
Определение	Денежные средства, полученные Обществом от реализации продукции, работ, услуг, (млн. руб.)	Прямые затраты, которые несет Общество для производства продукции, работ, услуг, (руб.)	Часть балансовой прибыли Общества, остающаяся в его распоряжении, млн. руб.	Доля чистой прибыли (убытка) в общем объеме выручки, (%)	Размер чистой прибыли на 1 акцию, (руб.)
Значение за 2011 г.	129	1,53	-26	-20,6	-7,68
Значение за 2012 г.	54	0,28	7	13,9	2,16
Значение за 2013 г.	43	0,14	7	16,3	2,03
Изменение к прошлому году	79,6	50,0	94	117,3	94,0
Комментарии, причины отклонений	Реструктуризация деятельности Общества. Цель - достижение положительного финансового результата хозяйственной деятельности Общества.	Прекращение материалоемкого, энергоёмкого, трудоёмкого производства (судоремонт, машиностроение). Реализация мероприятий по оптимизации издержек Общества.	Обществом за 2013 год получена чистая прибыль, незначительное снижение по сравнению с прошлым годом (6%). С периода 2008 года Общество имело отрицательный финансовый результат хозяйственной деятельности.	Рентабельность по чистой прибыли имеет положительное значение, поскольку Обществом получена прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2013 год.	Основной фактор снижения показателя - отрицательное отклонение по чистой прибыли. Количество акций в течение года не изменилось.



2

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

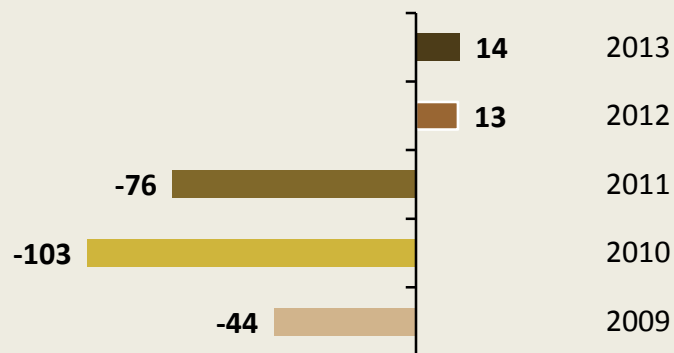
- ✓ Финансовые результаты
- ✓ Основные риски
- ✓ Использование энергетических ресурсов
- ✓ Персонал
- ✓ Состояние чистых активов Общества

ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

Выручка компании



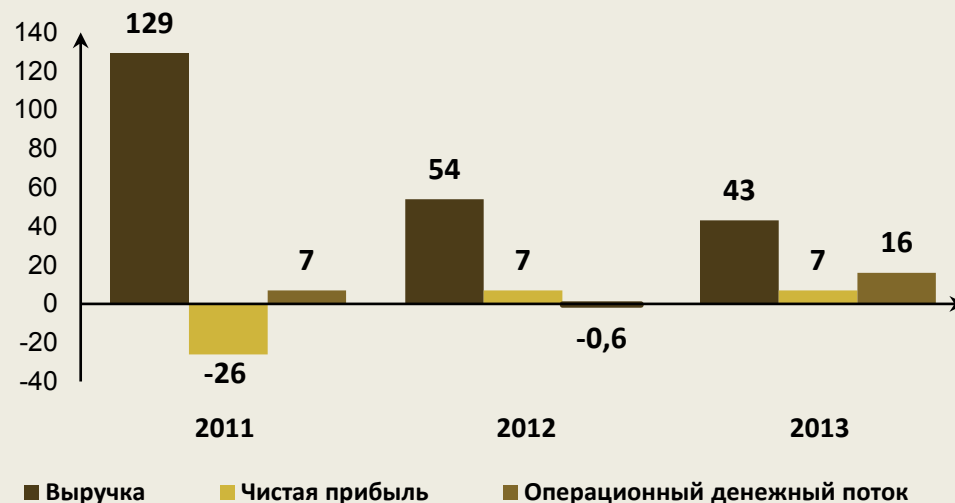
Динамика операционной прибыли, (млн. руб.)



Показатели финансовой деятельности Общества, (млн. руб.)

Показатель	2011	2012	2013	Изменение, % к 2011 году к 2012 году	
Выручка	128,7	53,6	42,9	-66,7%	-20,0%
Валовая прибыль	-17,7	38,4	6,0	133,5%	-84,5%
Операционная прибыль	-75,9	13,1	13,6	118,0%	3,7%
EBITDA	-25,7	10,1	16,1	162,5%	59,5%
Рентабельность EBITDA (%)	-20,0%	18,8%	37,5%	287,7%	99,5%
Чистая прибыль	-26,5	7,5	7,0	126,4%	-6,3%
Операционный денежный поток	7,2	-0,6	15,8	118,7%	2853,4%
Чистый долг	26,5	84,9	73,9	178,7%	-12,9%
Чистый долг/EBITDA	-1,0	8,4	4,6	545,9%	-45,4%

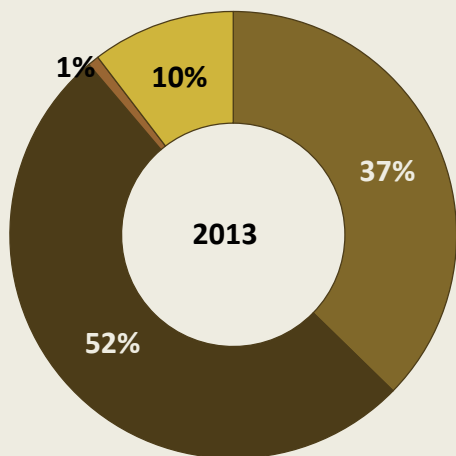
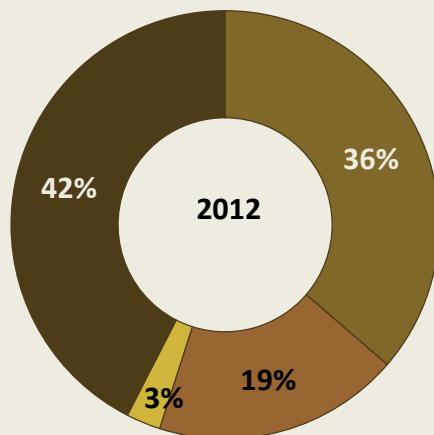
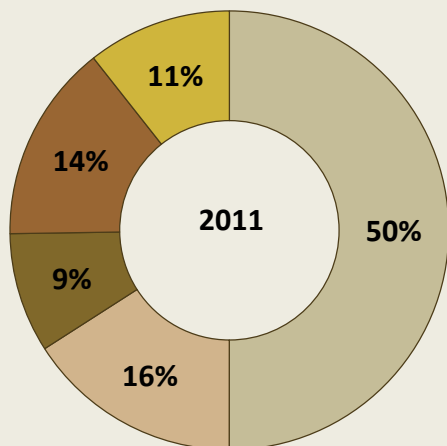
Основные финансовые показатели, (млн. руб.)



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

Структура выручки по видам деятельности



- Судоремонт
- Машиностроение
- Аренда имущества
- Стоянка судов
- Услуги ПК-46
- Прочие услуги

Выручка Общества за 2013 год составила 42 871 тыс. руб., что на 10 725 тыс. руб. или на 20,0% ниже показателя 2012 года, в том числе по видам деятельности:

	в 2013 г., (млн. руб.)	Изменение к 2012 г., %
Аренда имущества	22,1	-2,9
Стоянка судов	16,0	-17,8
Услуги ПК-46	0,4	↓
Прочие услуги	4,4	218,7

Изменение структуры выручки (темпы роста) за 2011-2013 г.г.:

	2013 г. к 2011 г., %	2013 г. к 2012 г., %
Судоремонт	-100	-
Машиностроение	-100	-
Аренда имущества	100	97,1
Стоянка судов	140,8	82,2
Услуги ПК-46	1,9	3,5
Прочие услуги	32,5	318,7

Основные факторы, повлиявшие на изменение выручки Общества за отчетный год:

- услуги плавкрана – по причине отсутствия договорных отношений, неудовлетворительного технического состояния плавкран выведен из эксплуатации в отстой;
- стоянка судов – завершение работ по строительству глубоководного причала № 1А, 1Б в порту Туапсе повлекло отход судов, принимавших участие в строительстве, в порт базирования;
- прочие виды деятельности – реализация плана реструктуризации Общества способствовала диверсификации деятельности.



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

Структура себестоимости по элементам затрат



Расходы Общества за 2013 год составили 29 241 тыс. руб., что на 11 207 тыс. руб. или на 27,7% ниже показателя 2012 года. Структура себестоимости по элементам затрат:

	2013 год, млн. руб.	Изменение к 2012 году, %
Материалы	0,3	-55,2
Топливо-энергетические ресурсы	1,0	-51,9
Расходы на оплату труда	1,8	-69,0
Налоги, сборы, платежи	2,0	-18,3
Амортизация	0,4	-49,1
Прочие расходы	0,4	-86,1
Управленческие расходы	23,3	-7,7
Итого:	29,2	-27,7

Изменение структуры себестоимости (темпы роста) за 2011-2013 г.г.:

	2013 г. к 2011 г., %	2013 г. к 2012 г., %
Материалы	3,0	44,8
Топливо-энергетические ресурсы	8,5	48,1
Расходы на оплату труда	2,0	31,0
Налоги, сборы, платежи	24,4	81,7
Амортизация	15,8	50,9
Прочие расходы	2,1	13,9
Управленческие расходы	40,0	92,3

Основные факторы, повлиявшие на снижение расходов Общества за отчетный год:

- завершение процесса сокращения основного производственного и вспомогательного персонала уменьшило расходы на оплату труда и взносы во внебюджетные фонды отчетного года;
- перевод на консервацию основных средств способствовал снижению величины амортизационных отчислений;
- реализация мероприятий по оптимизации расходов Общества (экономия энергоресурсов, аутсорсинг).



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты



Основным источником притока денежных средств за 2013 год послужили денежные потоки по текущим операциям.

Операционный денежный поток за отчетный год имеет положительное сальдо (15,8 млн. руб.), что свидетельствует о том, что Общество располагает оборотными денежными средствами, полученными в результате ведения бизнеса, необходимыми для проведения платежей по различным текущим обязательствам.

Поступления по инвестиционной деятельности за отчетный год связаны с продажей объектов основных средств (станочный парк). Капитальные вложения Общества за отчетный год незначительны.

Свободные денежные средства в отчетном году Общество направляло на погашение ссудной задолженности, в том числе на уплату процентов по долговым обязательствам. Отрицательная величина денежного потока по финансовой деятельности свидетельствует о поэтапном погашении ссудной задолженности Общества.



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

По состоянию на 31.12.2013 г. в активах Общества доля текущих активов составляет 1/3, а внеоборотных средств, соответственно, 2/3. Активы организации за анализируемый период уменьшились на 6,3% (на 6 445 тыс. руб.). Несмотря на снижение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился на 200,7%, что, в целом, положительно характеризует динамику изменения имущественного положения предприятия.

Структура и качество баланса

Статья	На 31.12. 2011 г., тыс.руб.	На 31.12.2012 г., тыс.руб.	На 31.12.2013 г., тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	Отклонение, %
Текущие активы	43 322	27 993	26 010	-1 983	-7%
Денежные средства и денежные эквиваленты	797	1 595	432	-1 163	-73%
Дебиторская задолженность	16 325	11 162	10 634	-528	-5%
Запасы	16 453	15 204	14 927	-277	-2%
Прочие оборотные активы	9 747	32	17	-15	-47%
Долгосрочные активы	77 288	73 704	69 242	-4 462	-6%
Нематериальные активы	-	35	31	-4	-11%
Основные средства	44 982	44 451	43 176	-1 275	-3%
Незавершенные капитальные вложения	6 953	6 953	6 953	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	60	60	60	-	-
Отложенные налоговые активы (ОНА)	25 293	22 205	19 022	-3 183	-14%
АКТИВ	120 610	101 697	95 252	-6 445	-6%

Снижение величины активов Общество связано со снижением следующих позиций **актива** бухгалтерского баланса:

- основные средства – 1 275 тыс. руб., физический износ, списание с баланса оборудования по причине реализации;
- отложенные налоговые активы – 3 183 тыс. руб., погашение ОНА, образованного в результате убыточной деятельности прошлых лет;
- денежные средства и денежные эквиваленты – 1 163 тыс. руб., направление денежных средств на погашение ссудной задолженности;
- дебиторская задолженность – 528 тыс. руб., взыскание суммы НДС за судоремонтные работы по решению Арбитражного суда.



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

Структура и качество баланса

Статья	На 31.12.2011 г., тыс.руб.	На 31.12.2012 г., тыс.руб.	На 31.12.2013 г., тыс.руб.	Отклонение, тыс.руб.	Отклонение, %
Текущие пассивы	95 801	71 396	71 161	-235	-0%
Кредиторская задолженность	92 191	5 788	4 809	-979	-17%
Краткосрочные кредиты полученные	3 610	64 725	65 891	1 166	+2%
Прочие текущие пассивы	-	883	461	-422	-48%
Долгосрочные пассивы	28 783	26 819	13 622	-13 197	-49%
Долгосрочные кредиты полученные	23 704	21 721	8 454	-13 267	-61%
Отложенные налоговые обязательства (ОНО)	5 079	5 098	5 168	19	+0%
Капитал	-3 974	3 482	10 469	6 987	+201%
Уставный капитал	34 464	34 464	34 464	-	-0%
Добавочный капитал	20 194	19 872	19 833	-39	-0%
Резервный капитал	5 169	5 169	5 169	-	-0%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-63 801	-56 023	-48 997	7 026	-13%
ПАССИВ	120 610	101 697	95 252	-6 445	-6%

В **пассиве** баланса снижение наблюдается по строкам:

- долгосрочные кредиты полученные – 13 267 тыс. руб., погашение ссудной задолженности перед ОАО «ТМТП»;
- кредиторская задолженность – 979 тыс. руб., погашение задолженности перед сторонними кредиторами;
- прочие текущие пассивы – 422 тыс. руб., уменьшение величины оценочного обязательства на предстоящие отпуска работников по причине сокращения численности персонала.

Среди положительно изменившихся статей пассива баланса можно выделить:

- нераспределенный убыток прошлых лет, увеличение по статье – 7 026 тыс. руб., получение Обществом положительного финансового результата за 2013 год (6 987 тыс. руб.);
- краткосрочные заёмные средства, увеличение по статье – 1 166 тыс. руб., привлечение заёмных средств, займодавец – ОАО «ТМТП».

Собственный капитал ОАО "ТСПЗ" по состоянию на 31.12.2013 г. составил 10 469,0 тыс. руб., что намного (в три раза) выше значения на начало отчетного года.



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества

Коэффициент	Критериальное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, %	
		2011	2012	2013	2013 г. к 2011 г.	2013 г. к 2012 г.
Коэффициент концентрации собственного капитала	> 0,5	0,03	0,03	0,11	234,0%	221,3%
Коэффициент финансовой зависимости	≤ 0,5	-30,35	29,21	9,10	-130,0%	-68,8%
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,5 и выше	-	-12,47	-4,31	-	-65,4%
Коэффициент концентрации заёмного капитала	≤ 0,4	1,03	0,97	0,89	-13,8%	-7,8%
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	< 0,5	-31,35	28,21	8,10	-125,8%	-71,3%

Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества

Коэффициент	Критериальное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, %	
		2011	2012	2013	2013 г. к 2011 г.	2013 г. к 2012 г.
Маневренность собственных оборотных средств	> 0,5	-0,02	-0,04	-0,01	-36,8%	-73,8%
Коэффициент текущей ликвидности	от 1 до 2	0,45	0,39	0,37	-19,2%	-6,8%
Коэффициент быстрой ликвидности	не менее 1	0,18	0,18	0,16	-13,0%	-13,0%
Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2-0,3	0,01	0,02	0,01	-26,5%	-72,6%
Доля оборотных средств в активах	-	0,36	0,28	0,27	-24,0%	-0,8%
Доля собственных оборотных средств в их сумме	> 0,1	-1,21	-1,55	-1,74	43,4%	12,1%
Доля запасов в оборотных активах	-	0,38	0,54	0,57	51,1%	5,7%
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	> 0,5	-3,19	-2,85	-3,02	-5,2%	6,0%

На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение 2011-2013 г.г. получены следующие выводы:

- большинство показателей не укладываются в норму, имеют критические значения;
- финансовое положение Общества характеризуется как неудовлетворительное.



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Основные риски

Наименование	Описание риска	Комментарии
Отраслевые риски	Спрос и предложение на рынке	Судоремонт Со второго полугодия 2011 года Общество полностью приостановило основную профильную деятельность – производство судоремонтных работ. Обеспечение завода собственным судоподъёмным сооружением, либо сооружением, предоставленным на иных условиях временного пользования, не планируется. Полная утрата позиций на сегменте рынка - судоремонт.
		Машиностроение Предельный износ основного технологического оборудования, высокие темпы удорожания сырьевых и энергетических ресурсов не позволяют рассчитывать на прибыльность данного вида деятельности без проведения полной модернизации морально устаревшего оборудования и внедрения технологии производства современного уровня. Для реализации этого мероприятия необходимы значительные капитальные вложения. Вследствие критического финансового положения Общества реализация плана модернизации является для завода непреодолимой.
Страновые риски	Уровень инфляции	В результате инфляционных процессов происходит удорожание используемых в деятельности Общества материалов, ресурсов, услуг, что оказывает неблагоприятное воздействие на результаты деятельности Общества.
Финансовые риски	Колебания процентных ставок по кредитам	В долговом портфеле Общества присутствуют займы с фиксированной процентной ставкой.
	Изменение налогового законодательства Изменения судебной практики	Налоговое законодательство Российской Федерации подвержено частому изменению, поддается неоднозначному толкованию, тем самым усложняется налоговое планирование и решение коммерческих вопросов, связанных с ним. Увеличение налогового бремени отрицательно сказывается на финансовых результатах Общества.
Правовые риски	Изменение экологического законодательства, законодательства в области промбезопасности	Риски, связанные с российской судебной системой, могут быть вызваны коллизией отдельных нормативных подзаконных актов или отсутствием нормативных актов, нарушением единообразия применения судебной практики.
	Соблюдение трудового законодательства	Существенными являются риски, связанные с решениями внешних контролирующих органов в области промышленной безопасности, охраны окружающей среды. Отсутствие у Общества средств, необходимых для устранения в полном объеме нарушений и замечаний, выявляемых в результате проверок, создает риск применения в его отношении значительных финансовых и административных санкций.
Социальные риски	Материальная необеспеченность	В результате оптимизации численности персонала и рационализации штатной структуры должностей проведена процедура сокращения работников Общества с соблюдением социальных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
	Нетрудоспособность	Общество гарантирует получение работникам оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае. Работники Общества подлежат обязательному социальному и медицинскому страхованию.

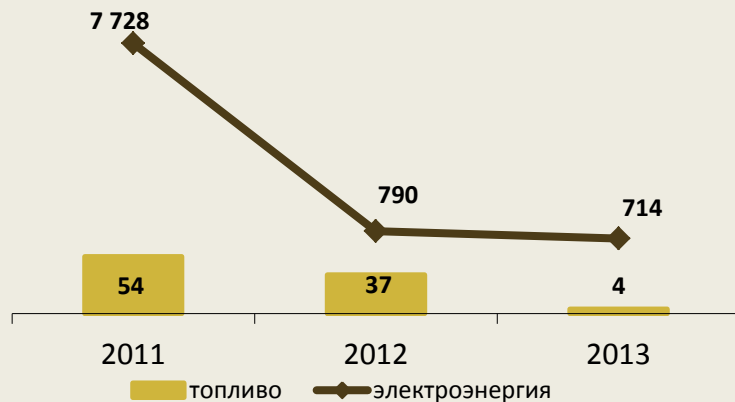
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств. Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, отсутствуют в связи с отсутствием таких долгов (обязательств).



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Использование энергетических ресурсов

Использование энергетических ресурсов
в натуральном выражении, (кВт/час, тонн)



Динамика натуральных показателей за 2013 г.:

	к 2011 г.	к 2012 г.
электроэнергия, тыс. кВт/час	-90,8%	-9,5%
топливо, тонн	-91,8%	-88,0%

Основные факторы снижения объемов потребления ресурса:

- остановка основного производства;
- реализация мероприятий по экономии электроэнергии в электроустановках (исключение холостого хода силового оборудования);
- реализация мероприятий по экономии электроэнергии в хозяйственно-бытовых целях;
- вывод из эксплуатации в отстой плавучего крана № 46 с апреля 2013 года.

Использование энергетических ресурсов
в стоимостном выражении, (тыс. руб.)



Динамика расходов на энергоресурсы в 2013 г.:

	к 2011 г.	к 2012 г.
электроэнергия, тыс. руб.	-92,0%	4,2%
топливо, тыс. руб.	-89,3%	-87,3%

Увеличение расходов на электроэнергию (4,2% по сравнению в 2012 годом) при снижении потребления на 9,6% обусловлено введением с 01 июля 2013 года платы за мощность на розничном рынке (потребители с мощностью свыше 670 кВт).

Рост цен на горюче-смазочные материалы – основная причина увеличения расходов на топливо. Расходы выросли на 19 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом.



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Персонал

Структура численности персонала*



Изменение численности в 2013 г.:

	к 2011 г.	к 2012 г.
Основной производственный персонал	-94,7%	-50,0%
Вспомогательный персонал	-97,8%	0,0%
Управленческий персонал	-73,9%	21,1%
Фонд оплаты труда	-92,1%	-32,5%

Численность персонала (включая совместителей) на конец 2013 года составила 30 человек, из которых 6 человек занято в основном производстве (экипаж ПК-46), внешние совместители 9 человек.

Сокращение численности на 6,3% обусловлено уменьшением экипажа ПК-46 на 50% при одновременном росте управленческого персонала на 21,1% за счет привлечения профильных специалистов.

Динамика производительности труда



Изменение показателей в 2013 г.:

	к 2011 г.	к 2012 г.
Численность (включая совместителей), чел	-87,9%	-6,3%
Среднемесячная заработная плата, руб.	-34,7%	-28,0%
Доходность, тыс. руб. на чел.	175,3%	-14,7%

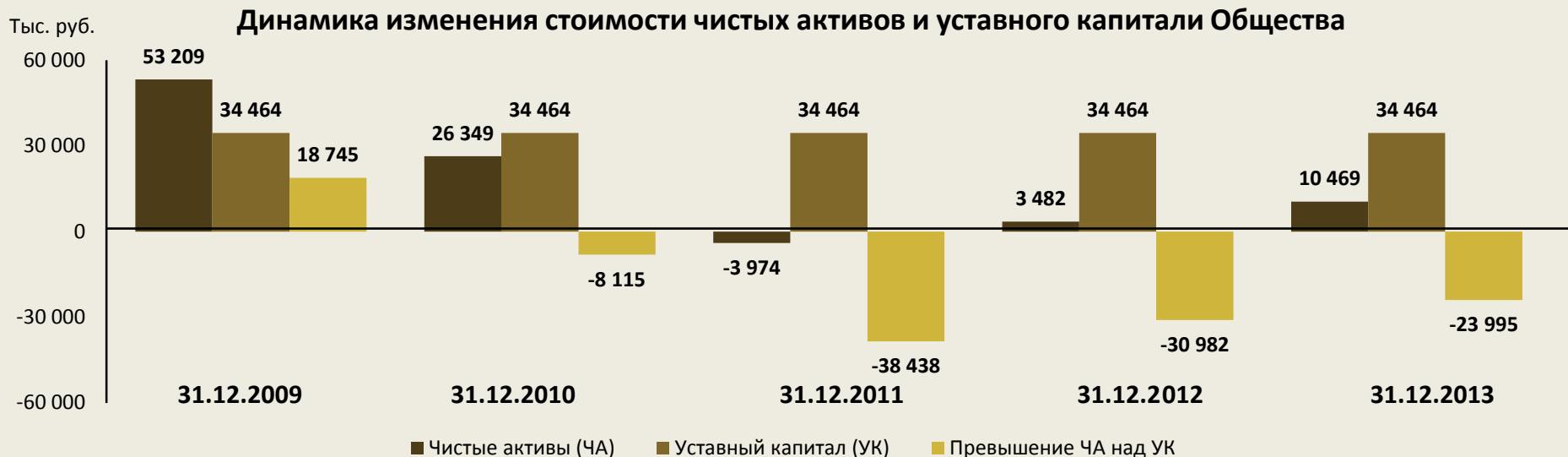
Производительность труда в 2013 году снизилась на 6,3%. Факторы, повлиявшие на динамику показателя: снижение выручки на 20,0% (на 10 725 тыс. руб.); сокращение численности на 6,3% (на 4 человека).

* Показатель рассчитан исходя из списочной численности работников завода (без женщин, находящихся в ОЖ) и численности внешних совместителей.



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Состояние чистых активов Общества



Величина чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2013 составила 10 469 тыс. руб., к концу отчетного года стоимость чистых активов увеличилась на 6 987 тыс. руб.

Размер уставного капитала в течение анализируемого периода остался неизменным (34 464 тыс. руб.).

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2013 меньше уставного капитала на 69,6%. (23 995 тыс. руб.). Такое соотношение отрицательно характеризует финансовое положение ОАО "ТСРЗ" и не удовлетворяет требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества (Федеральный закон от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

При этом необходимо отметить увеличение чистых активов в 3 раза за рассматриваемый период (2013 год). На конец отчетного периода не соблюдается базовое законодательное требование к величине чистых активов.



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Состояние чистых активов Общества

Анализ причин и факторов, которые привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

С начала 90-х годов прошлого столетия ОАО «ТСРЗ» равно как и другие судоремонтные заводы, не избежало трудностей переходного периода, вследствие чего завод оказался в чрезвычайно сложном финансово-экономическом положении, заметно снизил основные показатели производственной и социальной деятельности. Главной причиной этих трудностей явилось резкое сокращение отечественного флота.

Перечисленные негативные факторы, продолжавшие действовать и в течение последних десяти лет, усугублялись физическим и моральным старением производственных фондов, главным образом, единственного судоподъёмного сооружения завода – плавдока № 12 и технологического оборудования, оттоком высококвалифицированных кадров из-за относительно низкой зарплаты в отрасли и явились причиной убыточной деятельности завода с 2008 года.

В связи с неудовлетворительным техническим состоянием судоподъёмного сооружения, переданного заводу на условиях аренды, плавучий док № 12 (ПД-12) был продан собственником имущества (ФАУГИ) в январе 2011 года.

Главным фактором выживания завода на протяжении кризисных лет являлось машиностроение – производство втулок цилиндров и поршневых колец для судовых дизелей. Однако результаты деятельности предприятия в области машиностроения за 2007 год показали, что наблюдается резкое снижение основных показателей производства, деятельность становится убыточной.

Обеспечение стабильной, рентабельной работы машиностроительного производства было возможно только при проведении полной модернизации морально устаревшего оборудования, а также в результате внедрения технологии производства современного уровня. Для реализации этого мероприятия необходимы значительные капитальные вложения. Вследствие критического финансового положения Общества реализация плана модернизации оказалось для предприятия непреодолимой. Перечисленные выше причины и факторы повлекли за собой приостановление профильной деятельности Общества, консервацию производственных мощностей, сокращение персонала завода.

Перечень мер по приведению стоимости чистых активов в соответствии с величиной его уставного капитала.

Общество реализует мероприятия финансового оздоровления предприятия, а именно:

- реструктуризация деятельности.
- оптимизация издержек.



ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Состояние чистых активов Общества

Величина чистых активов Общества оказалась меньше уставного капитала (26 349 тыс. руб. 34 464 тыс. руб. соответственно) по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТСРЗ» за 2010 год, тем самым по состоянию на 31.12.2010 нарушилось базовое законодательное требование к величине чистых активов. По истечении 2011 года и 2012 года Обществу не удалось вывести величину чистых активов на уровень уставного капитала.

Во исполнение требований ФЗ об акционерных обществах (ст. 35, Федеральный закон от 26.12.1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах") годовым общим собранием акционеров ОАО «ТСРЗ» (протокол от 25.06.2013 № 1/2013) приняты следующие решения:

- уменьшить уставный капитал Общества на 31.017.600 (Тридцать один миллион семнадцать тысяч шестьсот) рублей. Утвердить уставный капитал Общества в размере, равном 3.446.400 (Три миллиона четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей;
- уменьшение уставного капитала Общества осуществить путем уменьшения номинальной стоимости акций, в том числе:
 - 854.900 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот) привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;
 - 2.591.500 (Два миллиона пятьсот девяносто одна тысяча пятьсот) обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая;

- установить номинальную стоимость 1 (Одной) обыкновенной именной акции после уменьшения уставного капитала ОАО «ТСРЗ» равной 1 (Одному) рублю;
- установить номинальную стоимость 1 (Одной) привилегированной акции типа «А» после уменьшения уставного капитала ОАО «ТСРЗ» равной 1 (Одному) рублю;
- определить способ размещения акций – конвертация акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

В настоящий момент реализуются плановые мероприятия по государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Обществом представлены документы для государственной регистрации выпуска ценных бумаг (акций привилегированных именных бездокументарных и акций обыкновенных именных бездокументарных) в Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым рынкам в Южном федеральном округе (Главное управление ЦБ РФ по Ростовской области), выполняются ответы на запросы Регулятора и предоставление дополнительной информации.

В ближайшее время ожидается получение государственной регистрации решения о выпуске ценных бумаг Общества.



3

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Структура социальных расходов:



В 2013 году на финансирование социальных расходов Обществом направлено 109,0 тыс. руб., что на 73,2% ниже по отношению к 2012 году, в том числе:

	2013 год, тыс. руб.	Изменение к 2012 году, %
Материальная помощь	84,1	-78,2
Льготный проезд	-	-100
Негосударственное пенсионное страхование	-	-100
Прочие расходы	24,9	25,1

Изменение структуры социальных расходов за 2011-2013 г.г.

	2013 г. к 2011 г., %	2013 г. к 2012 г., %
Материальная помощь	1,2	21,8
Льготный проезд	-100	-100
Негосударственное пенсионное страхование	-100	-100
Прочие расходы	в 3 раза	125,1

В Обществе реализуются льготы и гарантии в рамках социальной защиты работников (социальное страхование по старости, по случаю временной нетрудоспособности, безработицы и др.), установленные на государственном или региональном уровне.

Общество предоставляет своим работникам дополнительные льготы социального характера, предусмотренные внутренними локальными актами.

Основные факторы, повлиявшие на изменение величины социальных расходов в отчетном году:

- завершение процедуры сокращения персонала;
- прекращение действия Коллективного договора в мае 2013 года.



4

УПРАВЛЕНИЕ

- ✓ Руководство компании
- ✓ Совет директоров
- ✓ Отчет о результатах развития акционерного Общества
- ✓ Информация для акционеров и инвесторов

УПРАВЛЕНИЕ

Руководство компании



УПРАВЛЕНИЕ

Руководство компании

Сведения о единоличном исполнительном органе.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – генеральным директором (статья 35 Устава ОАО «ТСПЗ»).

Сведения о генеральном директоре Общества.

Герасименко Владимир Викторович (генеральный директор с декабря 2011 года)

Год рождения: 1960

Образование: высшее, окончил Новороссийское высшее инженерное морское училище в 1983г.

Специальность: судовождение на морских путях.

Квалификация: инженер-судоводитель.

Должности, занимаемые за последние 5 лет :

С 2007 г. по 2008 г. – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», исполнительный директор.

С 2008 г. по 2009 г. – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», генеральный директор.

С 2009 г. по настоящее время – ООО «Управление транспортными активами», управляющий директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт».

С 2011 г. по настоящее время – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», генеральный директор.

Доли участия в уставном капитале не имеет, акций общества не имеет.

Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения единоличному исполнительному органу ОАО «ТСПЗ» (генеральному директору), определены в договоре, заключенном с ним, условия которого были утверждены Советом директоров ОАО «ТСПЗ» (протокол от 16.12.2011 № 155).

Сумма вознаграждения единоличному исполнительному органу Обществу (генеральному директору), выплаченного в течение отчетного года, составила 187,9 тыс. руб., в том числе вознаграждение за труд – 187,9 тыс. руб.

За отчётный год предлагается не выплачивать генеральному директору ОАО «ТСПЗ» вознаграждение сверх размера выплат, предусмотренных трудовым договором.



УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров

Сведения о составе Совета директоров, изменение состава Совета директоров в отчётном году.

Состав директоров, действующий до годового общего собрания акционеров, которое состоялось 21 июня 2013 года (протокол ГОСА от 25.06.2012 № 1/2012):

ГЕРАСИМЕНКО Владимир Викторович
ГИН Павел Михайлович
ЕРКОВ Дмитрий Дмитриевич
КОШЕЛЕВ Олег Викторович
МЕНЬШИХ Григорий Сергеевич
ФЁДОРОВ Валерий Петрович
ЧЕНЧИКОВ Сергей Викторович

Состав директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 21 июня 2013 года (протокол ГОСА от 25.06.2013 № 1/2012):

БЕЛУХИН Игорь Викторович
ГАЙДАРЖИ Сергей Иванович
ГЕРАСИМЕНКО Владимир Викторович
ЕРКОВ Дмитрий Дмитриевич
ОСЬКИНА Ольга Дмитриевна
СТОЯНОВ Дмитрий Александрович
ФЁДОРОВ Валерий Петрович



УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров (состав с 21 июня 2013 г.)

ФИО	Год рождения	Образование	Должности занимаемые за последние 5 лет	Доли участия в уставном капитале
Фёдоров Валерий Петрович	1960	Высшее.	С 2007 г. по 2009 г. Администрация города Липецка Первый заместитель главы администрации г. Липецка С 2009 г. по н/время ООО «Управление транспортными активами» Исполнительный директор С 2011 г. по н/время ОАО «Таганрогский морской торговый порт» Член Совета директоров С 2011 г. по н/время ОАО «Северо-Западное пароходство» Член Совета директоров С 2011 г. по н/время ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» Член Совета директоров С 2011 г. по н/время ОАО «Туапсинский морской торговый порт» Председатель Совета директоров	Обыкновенных акций не имеет
Белухин Игорь Викторович	1962	Высшее - Новороссийское высшее инженерно-техническое морское училище, государственная морская академия им. С. О. Макарова, кандидат технических наук	С 2009 г. по 2011 г. ООО Фирма "Дельфин". Исполнительный директор С 2011 г. по 2012 г. ООО "Морсервис". Исполнительный директор С 2012 г. по н/в ОАО «Туапсинский морской торговый порт». Технический директор	Обыкновенных акций не имеет
Гайдаржи Сергей Иванович	1956	Высшее профессиональное. Московское суворовское военное училище, Курганское высшее военно-политическое авиационное училище.	С 2008 г. по 2011г. Счетная палата Российской Федерации. Директор департамента С 2011 г. по 2012 г. Всероссийский заочный финансово-экономический Институт. Проректор по работе с филиалами С 2012 г. по н/время ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» Начальник финансового управления	Обыкновенных акций не имеет



УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров (состав с 21 июня 2013 г.)

ФИО	Год рождения	Образование	Должности занимаемые за последние 5 лет	Доли участия в уставном капитале
Оськина Ольга Дмитриевна	1977	Высшее профессиональное. Московская Государственная Технологическая Академия, Программа MBA "Финансовый менеджмент"	С 2008 г. по 2009 г. ОАО Корпорация "Нечерноземагропромстро". Финансовый директор С 2009 г. по 2009 г. Коммерческий банк "Рублевский". Руководитель департамента инвестиционных проектов и программ С 2009 г по 2012 г. ООО "Комплексные энергетические решения". Заместитель генерального директора по экономике и финансам С 2012 г. по н/в ОАО "Объединенная судостроительная корпорация". Начальник Финансового департамента, директор Департамента финансов	Обыкновенных акций не имеет
Стоянов Дмитрий Александрович	1954	Высшее. Московский государственный социальный университет. 2004г.	С 2006 г. по н/в ОАО «Туапсинский морской торговый порт». Директор Службы управления флотом	Обыкновенных акций не имеет
Ерков Дмитрий Дмитриевич	1972	Высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 1999 г.	С 2005 г. по 2007 г. ФГУП «Росморпорт» Таманский филиал, Заместитель директора. С 2007 г. по 2007 г. ООО «Аншип-сервис», Генеральный директор. С 2008 г. по 2008 г. ОАО «Анроскрым», Генеральный директор. С 2008 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Финансовый директор	Обыкновенных акций не имеет
Герасименко Владимир Викторович	1954	Высшее. Новороссийское высшее инженерное морское училище 1983г.	С 2009 г. по н/время ООО «Управление транспортными активами» Управляющий директор ОАО «ТМТП» С 2009 г. по н/время ОАО «Туапсинский морской торговый порт» Директор по внешним связям С 2011 г. по н/время ОАО «Таганрогский морской торговый порт» Член Совета директоров С 2011 г. по н/время ОАО «Туапсинский морской торговый порт» Член Совета директоров С 2011 г. по н/время ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» Генеральный директор С 2012 г. по н/время ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» Член Совета директоров	Обыкновенных акций не имеет



УПРАВЛЕНИЕ

Отчет о результатах развития акционерного Общества

Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества. Совет директоров ОАО «ТСПЗ» уделяет первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые проходили, преимущественно, при 100 % явке.

За корпоративный год 2013-2014 годы проведено 10 заседаний Совета директоров (из них 9 заседаний - в форме заочного голосования, 1 - в форме совместного присутствия). Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества по приоритетным направлениям деятельности.

Критерии определения и выплаты вознаграждения членам Совета директоров

Вознаграждение и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ТСПЗ» определяются на основании решения годового общего собрания акционеров ОАО «ТСПЗ» исходя из Положения о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров ОАО «ТСПЗ», утвержденного общим собранием акционеров ОАО «ТСПЗ» 09.06.2006 г. Протокол № 1/2006. За отчетный период предлагается не выплачивать членам Совета директоров ОАО «ТСПЗ» вознаграждение и не производить компенсацию расходов.

Взаимодействие с акционерами / Раскрытие информации

Во взаимодействии с внешним окружением Общество придерживается информационной политики, соответствующей лучшей практике в области отношений с акционерами и потенциальными инвесторами. Основными принципами Информационной политики являются: регулярность, оперативность, доступность, достоверность, полнота, сбалансированность, равноправие, защищенность информационных ресурсов.

Для обеспечения прав и интересов акционеров, в том числе в целях создания эффективных и прозрачных механизмов обеспечения прав акционеров, в Обществе используется сайт в сети Интернет (<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2322002888>), на котором имеется страница, содержащая изданные Обществом корпоративные документы, а также размещается иная информация, обязательная для раскрытия эмитентом ценных бумаг.



УПРАВЛЕНИЕ

Информация для акционеров и инвесторов

Акционерный капитал Общества.

Акционерный капитал Общества.

Размер уставного капитала на 31.12.2013 г. составил 34 464 000 рублей

Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные и привилегированные акции:

- общий объем размещения 3 446 400 штук, номинальной стоимостью 10,0 рубля;
- общий объем выпуска 34 464 000 рубля и доля в уставном капитале: 100%.
- обыкновенные акции 2 591 500 штук;
- привилегированные акции 854 900 штук.

Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале Общества):

- ОАО «Туапсинский морской торговый порт» - 60,82%;
- ОАО «Южный центр судостроения и судоремонта» - 25,4%;
- «ЗефавелТрейдинг Лимитед» - 7,00%;
- Физические лица и юридические лица – 6,78%.

Начиная с июня 2013 года, Общество находится в процессе уменьшения своего уставного капитала.

По окончании 2012 финансового года стоимость чистых активов Общества осталась меньше его уставного капитала, тем самым нарушилось базовое законодательное требование к величине чистых активов (ст. 35, Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"). Указанный год стал годом следующим за вторым финансовым годом, по окончании которого стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала.

В сложившейся ситуации в соответствии с требованиями ФЗ об акционерных обществах, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года (до 30.06.2013) обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
- о ликвидации общества.

Одним из способов уменьшения уставного капитала акционерного общества является уменьшение номинальной стоимости его акций (п. 1 ст. 29 Закона об АО). Решение об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров общества (п. 3 ст. 29 Закона об АО).

В связи с чем, Советом директоров Общества было внесено предложение на Общее собрание акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости его акций в десять раз.

Обязательство законодательства Обществом были выполнены и 21.06.2013 г. ГОСА было принято решение уменьшить свой уставной капитал.



УПРАВЛЕНИЕ

Информация для акционеров и инвесторов

Дивидендная политика Общества.

Дивидендная политика открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» разработана для предоставления акционерам и всем заинтересованным лицам максимальной ясности относительно стратегии Общества по распределению и использованию чистой прибыли ТСРЗ.

Дивидендами считается часть чистой прибыли Общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций.

Дивидендная политика направлена на увеличение фундаментальной стоимости Общества при ежегодной выплате дивидендов, исходя из размера прибыли и объема средств, необходимых для дальнейшего развития ТСРЗ. Целью Дивидендной политики является обеспечение устойчивых дивидендных выплат акционерам Общества.

Общество выплачивает дивиденды при условии:

- наличия у Общества чистой прибыли за отчетный период, определенной в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета;
- отсутствия ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- сохранения устойчивого финансового состояния и обеспечения перспектив развития Общества;
- наличия рекомендаций Совета директоров о размере дивидендов;
- принятия соответствующего решения общим собранием акционеров.

За последние три года Обществом не принималось решений об объявлении и выплате дивидендов в связи с убыточной деятельностью предприятия, а затем необходимостью погашения накопленного отрицательного результата финансово-хозяйственной деятельности за прошлые годы, а также по причине неудовлетворительного финансового состояния Общества.

Справочно:

Год	Прибыль (+), убыток (-) отчетного года, тыс. руб.	Накопленный убыток (-), тыс. руб.
2011	-26 463	-63 801
2012	+7 456	-56 023
2013	+6 988	-48 997



5

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



УПРАВЛЕНИЕ

Информация для акционеров и инвесторов

Финансовая отчетность Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» за 2013 год, в том числе аудиторское заключение размещены на сайте:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2322002888>





6

ПРИЛОЖЕНИЕ

- ✓ Корпоративное управление
- ✓ Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

ПРИЛОЖЕНИЕ

Корпоративное управление

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы (ст. 16 Устава ОАО «ТСРЗ»):

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение Аудитора Общества;
- выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и /или настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».



ПРИЛОЖЕНИЕ

Корпоративное управление

Совет директоров

Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положения о Совете директоров, утвержденного общим собранием акционеров ОАО «ТСПЗ» от 09.06.2006г. № 1/2006.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров.

Количественный состав Совета директоров составляет 7 человек.

Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества.

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы (ст. 30 Устава ОАО «ТСПЗ»):

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва;
- утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) – избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
- образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- определение условий и заключение договоров с членами Правления и Генеральным директором Общества;
- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;



ПРИЛОЖЕНИЕ

Корпоративное управление

- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора и Правления;
- создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на очередной финансовый год;
- одобрение сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на недвижимое имущество;
- утверждение кандидатур для выдвижения в советы директоров (наблюдательные советы), исполнительные органы и в ревизионные комиссии хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями участия);
- утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, составленных в соответствии с правилами, установленными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг;
- рассмотрение ежеквартальных отчетов Правления Общества о деятельности и финансовом положении Общества;
- определение размера резервного фонда Общества в соответствии со статьей 11 главы 2 настоящего Устава;
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Корпоративное управление

Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения представлены

В соответствии с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных Обществ»

№	Поведение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Да
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Да
4	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Нет
5	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да
6	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да
7	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Да
8	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Да
9	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да



ПРИЛОЖЕНИЕ

Корпоративное управление

№	Поведение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
10	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Да
11	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да
12	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да
13	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Да
14	Наличие во внутренних документах общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не реже 1 раза в 2 мес.
15	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию	Нет
16	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет
17	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и незаинтересованных директоров	Нет
18	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет
19	Создание комитета по кадрам и вознаграждениям, функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет
20	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет
21	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет
22	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет



ПРИЛОЖЕНИЕ

Корпоративное управление

№	Поведение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
Исполнительные органы		
23	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет
24	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом	Да
25	Отсутствие в составе исполнительных органов общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.	Да
26	Представление исполнительными органами общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	ежеквартально
27	Установление в договорах, заключаемых обществом с генеральным директором (управляющей организацией), ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Да
Секретарь общества		
28	Наличие в обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Да
29	Наличие в уставе или внутренних документах общества порядка назначения секретаря общества и его обязанностей	Да
Существенные корпоративные действия		
30	Наличие в уставе или внутренних документах общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да
31	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да
32	Отсутствие в уставе общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да



ПРИЛОЖЕНИЕ

Корпоративное управление

№	Поведение кодекса корпоративного управления	Отметка о соблюдении
Раскрытие информации		
33	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет
34	Наличие во внутренних документах общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да
35	Наличие у общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об обществе на этом веб-сайте	Да
36	Наличие во внутренних документах общества требования о раскрытии информации о сделках общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам общества, а также о сделках Общества с организациями, в которых высшим должностным лицам общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Да
Дивиденды		
37	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет
38	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет



ПРИЛОЖЕНИЕ

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

В течение отчетного периода Обществом были заключены следующие сделки с заинтересованностью:

№ п/п	Наименование сделки	Стороны сделки	Цена сделки	Лица
Протокол заседания Совета директоров от 12.02.2013 № 166. Дата заседания – 12.02.2013				
1.	Оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «ТСРЗ», договор № 15ГЭ/12-792 от 29.12.2012 г.	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик).	351 507 руб., в т.ч. НДС 18%	Фёдоров В.П. Герасименко В.В.
Протокол заседания Совета директоров от 25.04.2013 № 167. Дата заседания – 23.04.2013				
2.	Оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию электроустановок ОАО «ТСРЗ», договор №15ГЭ/12-793 от 29.12.2012 г.	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик).	141 969,34 руб. в месяц, в т. ч. НДС 18%	Фёдоров В.П. Герасименко В.В.
3.	Договор купли-продажи сплит-систем б/у, договор № 20/13 от 22.03.2013г.	ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Продавец) ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Покупатель)	14 632 руб., в т. ч. НДС 18%	Фёдоров В.П. Герасименко В.В.
4.	Оказание услуг по стоянке судов ОАО «ТМТП» у причалов ОАО «ТСРЗ», договор № СУФ -16/13 от 18.04.2013 г.	ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Исполнитель) ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик)	Услуги по стоянке за 1 п. м в сутки 253,70 руб., в т.ч. НДС 18%. Подключение судна к сетям завода (услуга) ежемесячно при наличии заявки 1 534,00 руб., в т.ч. НДС 18%. Энергоснабжение (по факту) за 1 кВт/ч 3,61 руб., в т.ч. НДС. Водоснабжение (по факту) за 1 м3 22,46 руб., в т.ч. НДС 18%.	Фёдоров В.П. Герасименко В.В.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Крупные сделки и сделки с заинтересованностью

В течение отчетного периода Обществом были заключены следующие сделки с заинтересованностью:

№ п/п	Наименование сделки	Стороны сделки	Цена сделки	Лица
Протокол заседания Совета директоров от 16.10.2013 № 173. Дата заседания – 14.10.2013				
5.	Оказание услуг по предоставлению ОАО «ТСПЗ» техники, договор № 45/13 от 11.10.2013 г.	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик)	Цена сделки не более 1 900 тыс. руб. в течение периода действия договора, в т.ч. НДС 18%.	Фёдоров В.П. Герасименко В.В.
Протокол заседания Совета директоров от 25.12.2013 № 175. Дата заседания – 24.12.2013				
6.	Оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию электроустановок ОАО «ТСПЗ», договор № 15-08-137 от 25.12.2013 г.	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик)	1 955 722,56 руб., в т.ч. НДС 18%.	Фёдоров В.П. Герасименко В.В.
7.	Оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «ТСПЗ», Договор № 15-08-138 от 25.12.2013 г.	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик)	373 781,52 руб., в т.ч. НДС 18%.	Фёдоров В.П. Герасименко В.В.

За отчётный период Обществом крупные сделки не заключались.

