



# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## ОАО «ТУАПСИНСКИЙ СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД»



**2016**

**«Предварительно Утвержден»**  
Советом директоров ОАО «ТСПЗ»

Протокол № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

**«Утвержден»**  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «ТСПЗ»

Протокол № \_\_\_\_\_  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

# Годовой отчет 2016

**Генеральный директор  
ОАО «ТСПЗ»**

**Главный бухгалтер  
ОАО «ТСПЗ»**

**Д.Д. Ерков**

**О.В. Рогоманова**

# СОДЕРЖАНИЕ

# 1

## ОБЗОР ОАО «ТСПЗ»

- 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
- Корпоративное управление
- Крупные сделки и сделки с заинтересованностью
- Информация для акционеров и инвесторов

# 5

## ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



# 1

## ОБЗОР ОАО «ТСПЗ»

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

ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (ОАО «ТСПЗ») имеет в собственности производственные мощности бывшей крупнейшей базы на Черноморском побережье Краснодарского края, оказывавшей услуги по ремонту судов и производству запасных частей для судоремонта.

Основным акционером компании с пакетом 60,83% акций является ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП). 25,4% акций находится в распоряжении АО «Южный центр судостроения и судоремонта», входящего в состав АО «Объединенная судостроительная корпорация».

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

Для преодоления кризисной ситуации ОАО «ТСПЗ» приняло решение о разработке мероприятий по стабилизации ситуации на предприятии, включая комплексную реструктуризацию. В целях поддержания работы компанией совместно с мажоритарным акционером – ОАО «ТМТП» – приняты меры по обеспечению судоремонтного завода оборотным финансированием посредством займов и аренды портом объектов портовой инфраструктуры завода для ведения стивидорной деятельности.

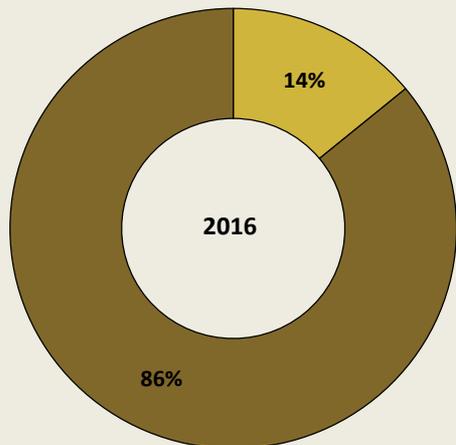
В 2016 году ОАО «ТСПЗ» осуществляло свою деятельность по следующим основным направлениям:

- предоставление в аренду объектов портовой инфраструктуры;
- оказание услуг по стоянке (отстою) судов у причальной линии завода.

В 2016 году руководством Общества было принято решение о демонтаже аварийных зданий на территории завода, непригодных к использованию в производственных целях и представлявших угрозу для безопасности персонала. Затраты на демонтаж оказали отрицательное влияние на результат по выполнению производственно-финансовых показателей, предусмотренных планом на 2016 год.



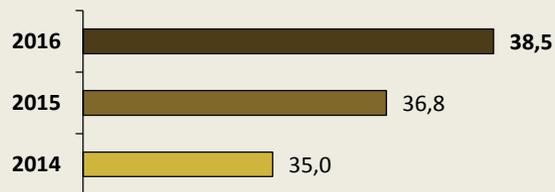
Структура выручки по видам деятельности, (%)



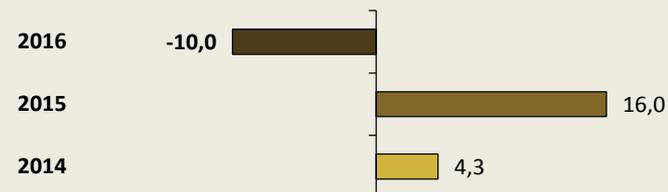
Стоянка судов

Аренда недвижимости

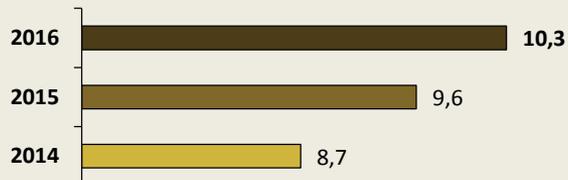
Выручка, (млн руб.)



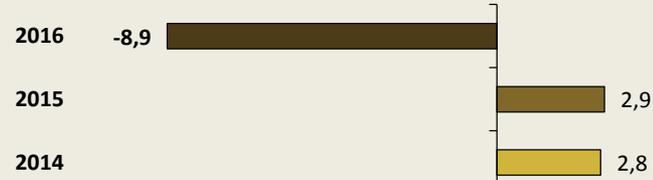
Операционный денежный поток, (млн руб.)



Операционная прибыль, (млн руб.)



Чистая прибыль (убыток), (млн руб.)



Чистая прибыль (убыток) на одну акцию\*, (руб.)



Рентабельность по чистой прибыли, (%)



\* Количество акций – 3 446 400 шт.



# ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

## Ключевые финансовые показатели

| Наименование                           | Выручка   | Затраты на рубль продукции   | Чистая прибыль (убыток)   | Рентабельность по чистой прибыли   | Чистая прибыль (убыток) на акцию  |
|--|---|--|---|--|---|
| <b>Определение</b>                     | Доходы, полученные Обществом от реализации продукции, работ, услуг, млн руб.  | Затраты, которые несёт Общество для производства продукции, работ, услуг, руб. | Часть балансовой прибыли (убытка) Общества, остающаяся в его распоряжении, млн руб.   | Доля чистой прибыли (убытка) в общем объеме выручки, %   | Размер чистой прибыли на 1 акцию, руб.  |
| <b>Значение в 2014 г.</b>              | 35,0  | 0,8  | 2,8   | 8,0  | 0,81  |
| <b>Значение в 2015 г.</b>              | 36,8  | 0,7  | 2,9   | 7,9  | 0,85  |
| <b>Значение в 2016 г.</b>              | 38,5  | 0,7  | -8,9  | -23,0  | -2,57   |
| <b>Изменение к прошлому году</b>       | 5%  | -1%  | -404%   | -30,9 п.п.   | -404%   |
| <b>Комментарии, причины отклонений</b> | Основное влияние на рост выручки оказало увеличение доходной части от сдачи в аренду территории и причалов завода (+11,5%). | Незначительное снижение по сравнению с прошлым годом (-1%).                    | В 2016 г. убыток от финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТСРЗ» составил 8,9 млн руб. Основная причина – расходы на демонтаж аварийных объектов завода (15,9 млн руб.). | Снижение показателя в 2016 г. связано с получением убытка от финансово-хозяйственной деятельности. | Снижение показателя в 2016 г. связано с получением убытка от финансово-хозяйственной деятельности. Количество акций в течение года не изменилось. |



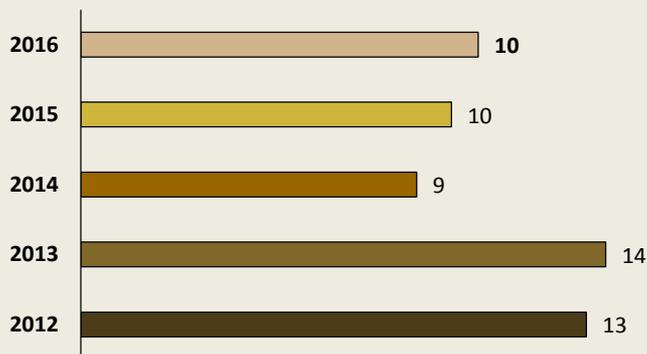
Выручка по видам деятельности, (%)



Показатели финансовой деятельности Общества, (млн руб.)

| Показатель                  | 2014 | 2015 | 2016 | Отклонение, % |             |
|-----------------------------|------|------|------|---------------|-------------|
|                             |      |      |      | к 2014 году   | к 2015 году |
| Выручка                     | 35   | 37   | 38   | 10,0          | 4,6         |
| Валовая прибыль             | 30   | 34   | 34   | 13,1          | 0,6         |
| Операционная прибыль        | 9    | 10   | 10   | 17,3          | 6,6         |
| ЕБИТДА                      | 11   | 10   | 10   | -10,2         | -0,6        |
| Рентабельность ЕБИТДА, (%)  | 31,3 | 26,9 | 25,6 | -18,3         | -5,0        |
| Чистая прибыль              | 3    | 3    | -9   | -416,4        | -403,6      |
| Операционный денежный поток | 4    | 16   | -10  | -332,0        | -162,8      |
| Чистый долг                 | 69   | 47   | 83   | 20,2          | 76,4        |
| Чистый долг/ЕБИТДА          | 6,27 | 4,72 | 8,39 | 33,8          | 77,6        |

Динамика операционной прибыли, (млн руб.)



Основные финансовые показатели, (млн руб.)





# 2

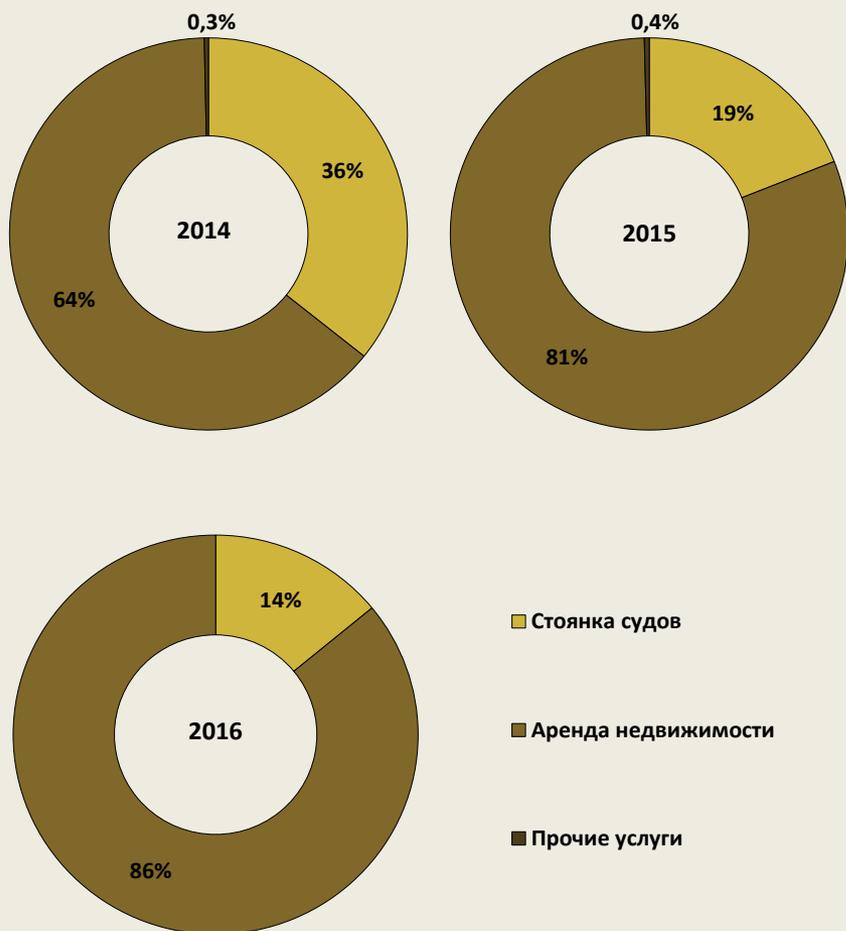
## ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

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

# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты

Структура выручки по видам деятельности



Выручка Общества за 2016 год составила 38 469 тыс. руб., что на 1 684 тыс. руб. или на 4,6% выше показателя 2015 года, в том числе по видам деятельности:

| Вид деятельности | 2015 год, млн руб. | 2016 год, млн руб. |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Аренда имущества | 29,7               | 33,1               |
| Стоянка судов    | 7,0                | 5,4                |
| Прочие услуги    | 0,1                | -                  |
| Итого:           | 36,8               | 38,5               |

Изменение структуры выручки за 2014-2016 гг.

| Вид деятельности | Отклонение 2016 г. к 2014 г., % | Отклонение 2016 г. к 2015 г., % |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Аренда имущества | +47,9                           | +11,5                           |
| Стоянка судов    | -56,8                           | -22,6                           |
| Прочие услуги    | -                               | -                               |

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

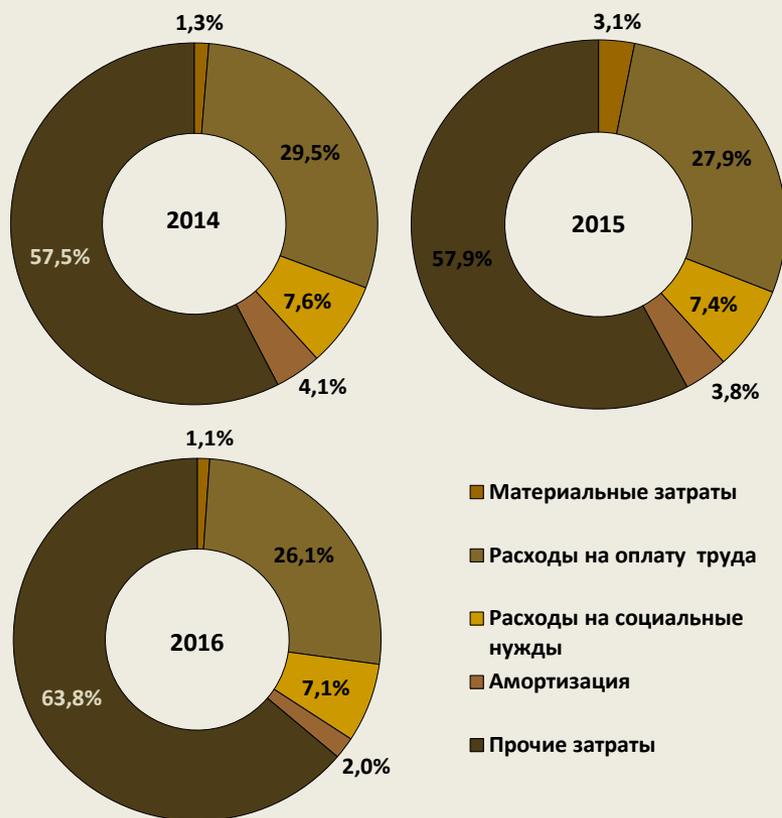
- аренда имущества – передача в субаренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Туапсе, ул. М. Горького, д. 11, с ноября 2016 года. В связи с нестабильностью грузопотока импортных поставок на комплексе «Ро-Ро» по договорам аренды объектов портовой инфраструктуры, переданных в пользование АО «ТМТП», с октября 2016 года арендная плата разделена на постоянную и переменную части;
- стоянка судов – выпадающий доход связан с отходом судов из порта Туапсе (завершение договорных отношений, продажа судна);
- в течение 2016 года прочие виды деятельности отсутствовали.



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты

Структура себестоимости по элементам затрат



Расходы Общества за 2016 год составили 28 217 тыс. руб., что на 1 048 тыс. руб. или на 3,9% выше показателя 2015 года. В процентном отношении изменение выручки (+4,6%) опережает изменение расходов (+3,9%), что является положительным фактором в хозяйственной деятельности Общества и свидетельствует об эффективном использовании его ресурсов.

Структура себестоимости по элементам затрат

| Наименование расхода        | 2015 год, млн руб. | 2016 год, млн руб. |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Материальные затраты        | 0,9                | 0,3                |
| Расходы на оплату труда     | 7,6                | 7,4                |
| Расходы на социальные нужды | 2,0                | 2,0                |
| Амортизация                 | 1,0                | 0,6                |
| Прочие затраты              | 15,7               | 18,0               |
| <b>Итого:</b>               | <b>27,2</b>        | <b>28,2</b>        |

Изменение структуры себестоимости за 2014-2016 гг.

| Наименование расхода        | Отклонение 2016 г. к 2014 г., % | Отклонение 2016 г. к 2015 г., % |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Материальные затраты        | -8,3                            | -63,4                           |
| Расходы на оплату труда     | -4,8                            | -2,8                            |
| Расходы на социальные нужды | -0,2                            | -0,7                            |
| Амортизация                 | -48,8                           | -46,3                           |
| Прочие затраты              | +19,2                           | +14,5                           |
| <b>Итого:</b>               | <b>+7,6</b>                     | <b>+3,9</b>                     |

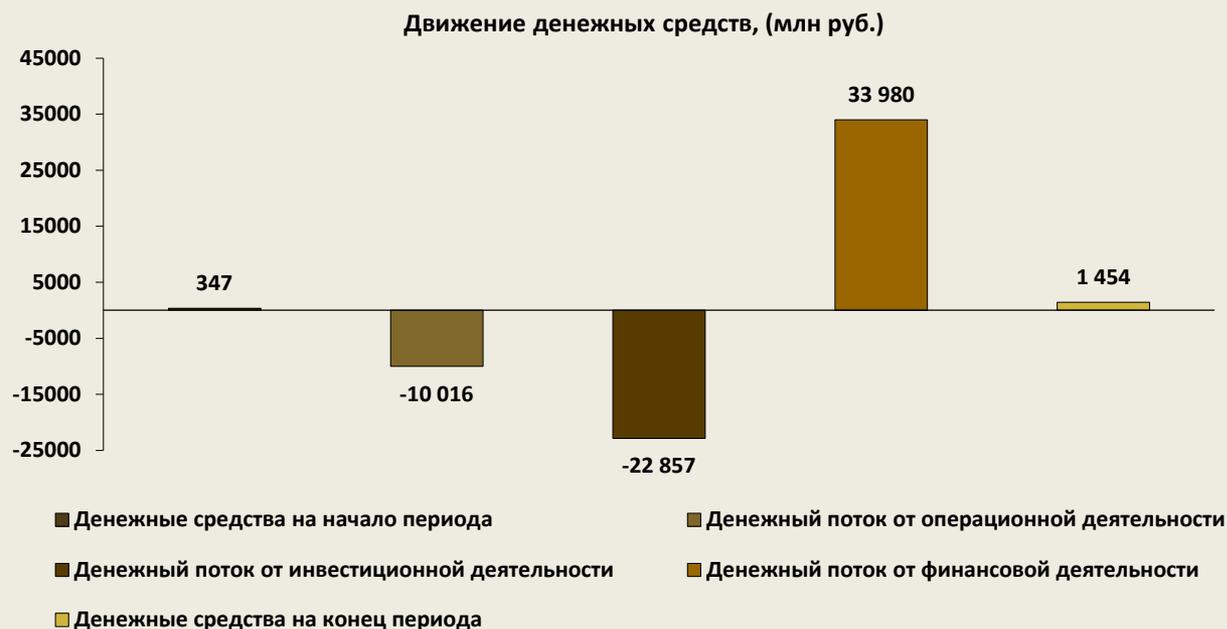
Основные факторы, повлиявшие на изменение расходов Общества за отчетный год:

- сокращение материальных расходов объясняется отсутствием необходимости в приобретении и установке первичных средств пожаротушения на территории завода (замена проведена в течение 2015 года);
- незначительное уменьшение расходов на оплату труда и, соответственно, расходов на социальные нужды обусловлено снижением среднесписочной численности работников завода в отчётном году (на 1 человека);
- списание основных средств, их старение (физический износ) способствовало снижению величины амортизационных отчислений;
- основное влияние на рост прочих затрат оказала индексация арендной платы за земельный участок, а также повышение тарифов на стоимость работ (услуг) сторонних организаций. Кроме того, увеличение прочих затрат связано с осуществлением расходов по получению лицензии на пользование недрами, расходами на инвентаризацию территории, имущества, зелёных насаждений.



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты



Основным источником притока денежных средств в 2016 году послужили денежные потоки по текущим операциям, а также финансовые поступления.

Операционный денежный поток за отчетный год имеет отрицательное сальдо (-10 016 тыс. руб.), что свидетельствует о зависимости от заёмного капитала, который привлекался для проведения работ по демонтажу аварийных строений на территории завода. Несмотря на указанный факт, Общество располагало оборотными денежными средствами, полученными в результате ведения бизнеса, необходимыми для проведения платежей по текущим обязательствам, в том числе по налоговым и социальным обязательствам.

Расходы по инвестиционной деятельности за отчетный год (-22 857 тыс. руб.) связаны с мероприятиями по рациональному использованию земельного участка в рамках договора субаренды (Субарендатор – АО «ТМТП»). Капитальные вложения Общества за отчетный год отсутствуют.

Денежные потоки от финансовых операций обусловлены привлечением заёмных средств.

В отчетном году свободные денежные средства Общество направляло на погашение ссудной задолженности, в том числе на уплату процентов по долговым обязательствам. Отток денежных средств на возврат займов составил 4 350 тыс. руб.

Наконец отчетного года (31.12.2016) остаток денежных средств равен 1 454 тыс. руб.



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты

По состоянию на 31.12.2016 в активы Общества характеризуются соотношением: 90,6% внеоборотные активы и незначительным процентом (9,4%) текущих активов. Активы организации за отчётный год существенно увеличились на 167,6% (на 123 034 тыс. руб.). Отмечая значительный рост активов, необходимо учесть, что собственный капитал увеличился ещё в большей степени – в 6,4 раза. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего изменения активов – фактор положительный, свидетельствует о позитивном изменении имущественного положения предприятия.

### Структура и качество баланса

| Статья                                   | На 31 декабря 2014 г.,<br>тыс. руб. | На 31 декабря 2015 г.,<br>тыс. руб. | На 31 декабря 2016 г.,<br>тыс. руб. | Отклонение,<br>тыс. руб. | Отклонение 2016 г.<br>к 2015 г., % |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Текущие активы</b>                    | <b>25 467</b>                       | <b>15 265</b>                       | <b>18 521</b>                       | <b>3 256</b>             | <b>+21</b>                         |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 698                                 | 347                                 | 1 454                               | 1 107                    | +319                               |
| Дебиторская задолженность                | 9 984                               | 4 209                               | 4 851                               | 642                      | +15                                |
| Запасы                                   | 14 785                              | 10 709                              | 12 216                              | 1 507                    | +14                                |
| <b>Долгосрочные активы</b>               | <b>65 193</b>                       | <b>58 134</b>                       | <b>177 912</b>                      | <b>119 778</b>           | <b>+206</b>                        |
| Нематериальные активы                    | 27                                  | 23                                  | 19                                  | -4                       | -17                                |
| Основные средства                        | 41 239                              | 37 542                              | 132 854                             | 95 312                   | +254                               |
| Незавершенные капитальные вложения       | 6 953                               | 6 953                               | 30 608                              | 23 655                   | +340                               |
| Долгосрочные финансовые вложения         | 60                                  | 60                                  | 60                                  | -                        | -                                  |
| Отложенные налоговые активы (ОНА)        | 16 914                              | 13 556                              | 14 371                              | 815                      | +6                                 |
| <b>АКТИВ</b>                             | <b>90 660</b>                       | <b>73 399</b>                       | <b>196 433</b>                      | <b>123 034</b>           | <b>+168</b>                        |

Рост величины активов Общества связан с ростом следующих позиций **актива** бухгалтерского баланса:

- основные средства – 95 312 тыс. руб. (+254%), проведение переоценки группы основных средств «Здания» по состоянию на 31.12.2016 (дооценка);
- незавершенные капитальные вложения – 23 655 тыс. руб. (+340%), проведение мероприятий, направленных на создание условий по рациональному использованию земельного участка в рамках договора его субаренды;
- запасы – 1 507 тыс. руб. (+14%), увеличение расходов будущих периодов (разработка проектной документации по демонтажу зданий, опасных производственных объектов, расходы на продление лицензии на право пользования недрами);
- денежные средства и денежные эквиваленты – 1 107 тыс. руб. (+319%), остаток свободных денежных средств на конец отчётного периода;
- отложенные налоговые активы – 815 тыс. руб. (+6%), образование отложенного налогового актива в результате убыточной деятельности отчётного года;
- дебиторская задолженность – 642 тыс. руб. (+15%), списание суммы резерва по сомнительным долгам.



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Финансовые результаты

| Статья  | На 31 декабря 2014 г.,<br>тыс. руб. | На 31 декабря 2015 г.,<br>тыс. руб. | На 31 декабря 2016 г.,<br>тыс. руб. | Отклонение,<br>тыс. руб. | Отклонение 2016 г.<br>к 2015 г., % |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Текущие пассивы</b>                          | <b>2 758</b>                        | <b>4 409</b>                        | <b>2 308</b>                        | <b>-2 101</b>            | <b>-48</b>                         |
| Кредиторская задолженность                      | 1 971                               | 3 626                               | 1 589                               | -2 037                   | -56                                |
| Краткосрочные кредиты полученные                | -                                   | -                                   | -                                   | -                        | -                                  |
| Прочие текущие пассивы                          | 787                                 | 783                                 | 719                                 | -64                      | -8                                 |
| <b>Долгосрочные пассивы</b>                     | <b>74 633</b>                       | <b>52 803</b>                       | <b>89 740</b>                       | <b>36 937</b>            | <b>+70</b>                         |
| Долгосрочные кредиты полученные                 | 69 390                              | 47 146                              | 84 027                              | 36 881                   | +78                                |
| Отложенные налоговые обязательства (ОНО)        | 5 243                               | 5 657                               | 5 713                               | 56                       | +1                                 |
| <b>Капитал</b>                                  | <b>13 269</b>                       | <b>16 187</b>                       | <b>104 385</b>                      | <b>88 198</b>            | <b>+545</b>                        |
| Уставный капитал                                | 3 446                               | 3 446                               | 3 446                               | -                        | -                                  |
| Добавочный капитал                              | 19 448                              | 16 033                              | 111 452                             | 95 419                   | +595                               |
| Резервный капитал                               | 5 169                               | 5 169                               | 5 169                               | -                        | -                                  |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток) | -14 794                             | -8 461                              | -15 682                             | -7 221                   | +85                                |
| <b>ПАССИВ</b>                                   | <b>90 660</b>                       | <b>73 399</b>                       | <b>196 433</b>                      | <b>123 034</b>           | <b>+168</b>                        |

В **пассиве** баланса наблюдаются следующие изменения:

- рост добавочного капитала – 95 419 тыс. руб. (+595%), что связано с проведением переоценки основных средств (дооценка);
- рост баланса долгосрочных заёмных средств – 36 881 тыс. руб. (+78%), привлечение заёмных средств.
- рост непокрытого убытка – 7 221 тыс. руб. (+85%), связанный с получением Обществом отрицательного финансового результата за 2016 год (-8 856 тыс. руб.), влиянием суммы дооценки списанных основных средств (+1 635 тыс. руб.).

Собственный капитал ОАО "ТСПЗ" по состоянию на 31.12.2016 составил 104 385 тыс. руб.



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Основные риски

| Наименование            | Описание риска   | Комментарии  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Отраслевые риски</b> | Спрос и предложение на рынке   | Во втором полугодии 2011 года влияние неблагоприятных экономических факторов (сокращение спроса на продукцию и работы завода, снижение доходов, постоянный рост цен и тарифов, утрата судоподъемного сооружения, отсутствие господдержки) оказало критическое воздействие на условия работы ОАО «ТСПЗ», привело к полной остановке судоремонтного производства и прекращению деятельности завода в области машиностроения.   |
| <b>Страновые риски</b>  | Уровень инфляции<br>Рост тарифов на услуги естественных монополий<br>Частые изменения в законодательстве<br>Несогласованность и пробелы в законодательной базе                             | На протяжении ряда лет наблюдается рост тарифов на услуги топливно-энергетического и коммунального комплексов. В результате инфляционных процессов происходит удорожание используемых в деятельности Общества материалов, услуг. Перечисленные факты оказывают неблагоприятное воздействие на результаты деятельности Общества.  |
| <b>Финансовые риски</b> | Кредитный риск   | В долговом портфеле Общества присутствуют займы с фиксированной процентной ставкой.  |
| <b>Правовые риски</b>   | Изменение налогового законодательства<br><br>Изменения судебной практики<br><br>Изменение экологического законодательства, законодательства в области промышленной и пожарной безопасности | 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.<br><br>Риски, связанные с российской судебной системой, могут быть вызваны коллизией отдельных нормативных подзаконных актов или отсутствием нормативных актов, нарушением единообразия применения судебной практики.<br><br>Существенными являются риски, связанные с решениями внешних контролирующих органов в области промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды. Отсутствие у Общества средств, необходимых для выполнения норм и правил, возникших вследствие принятия новых нормативных актов и/или внесения изменений в действующие законодательные акты РФ, создает риск применения в его отношении значительных финансовых и административных санкций. |
| <b>Социальные риски</b> | Соблюдение трудового законодательства<br>Материальная необеспеченность<br>Нетрудоспособность   | Общество гарантирует получение работником оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае.<br>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).



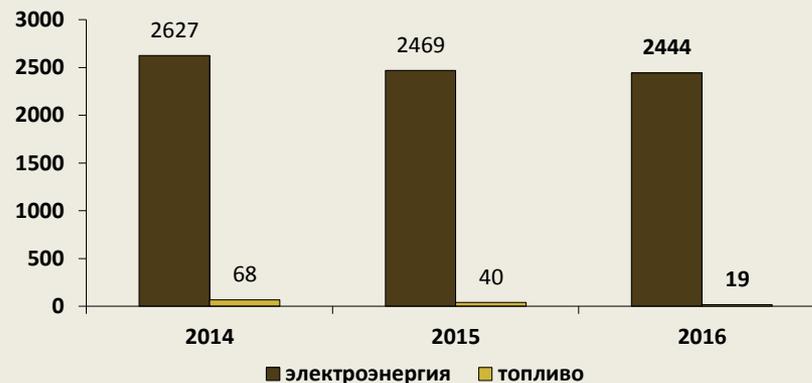
# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Использование энергетических ресурсов

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



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



Динамика натуральных показателей за 2014-2016гг.

| Энергетический ресурс        | Отклонение 2016 г. к 2014 г., % | Отклонение 2016 г. к 2015 г., % |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| электроэнергия, тыс. кВт/час | -24,2                           | -13,8                           |
| топливо, тонн                | -78,1                           | -60,1                           |

Основные факторы снижения объемов потребления ресурса:

- Электроэнергия – снижение за счет уменьшения количества судов, получающих электроснабжение от береговых электрических сетей; реализации мероприятий по экономии электроэнергии в электроустановках, в хозяйственно-бытовых целях;
- Топливо (бензин) – снижение потребления топлива обусловлено рациональным использованием автотранспорта.

Динамика расходов на энергоресурсы в 2014-2016гг.

| Энергетический ресурс     | Отклонение 2016 г. к 2014 г., % | Отклонение 2016 г. к 2015 г., % |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| электроэнергия, тыс. руб. | -7,0                            | -1,0                            |
| топливо, тыс. руб.        | -72,2                           | -52,7                           |

Несущественное снижение расходов на электроэнергию в стоимостном выражении (на 1,0% по сравнению в 2015 годом) при росте цен (тарифов) на топливно-энергетические ресурсы за год на 7,7% обусловлено снижением объема потребления ресурса на 13,8%.

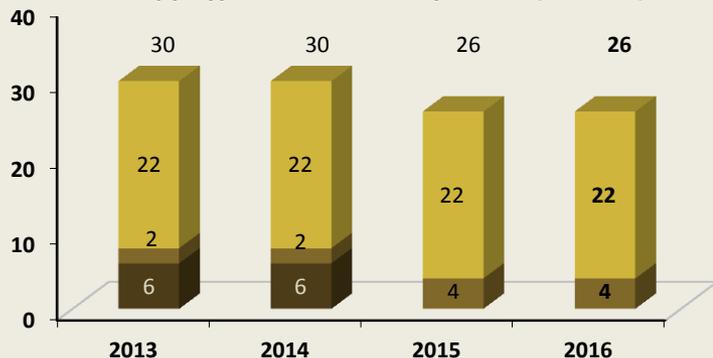
Снижение расходов на бензин – 52,7%, связано, в основном, за счёт сокращения потребления топлива на 60,1%.



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Персонал

Структура численности персонала (человек)\*



- Прочий персонал (руководители, специалисты, другие работники)
- Непроизводственный персонал
- Производственный персонал

\* Показатель рассчитан исходя из численности работников завода (включая внешних совместителей).

Численность персонала (включая совместителей) за 2016 год составила 26 человек, из которых 4 человека относится к обслуживающему персоналу (уборщики территорий), 9 штатных единиц замещены профильными специалистами на условиях внешнего совместительства. Среднесписочная численность работников за год составила 17 человек.

Численность персонала завода в 2016 году не изменилась по сравнению с 2015 годом.

### Информация о величине фонда оплаты труда (тыс. руб.):

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
|----------|----------|----------|----------|
| 6 503    | 6 895    | 7 012    | 6 809    |

Динамика производительности труда



Изменение показателей в 2014-2016 гг.

| Показатель                                   | Отклонение 2016 г. к 2014 г., % | Отклонение 2016 г. к 2015 г., % |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Численность (включая совместителей), чел     | -13,3                           | -                               |
| Среднемесячная заработная плата, руб.        | +8,0                            | -1,3                            |
| Доход на одного работника, тыс. руб. на чел. | +26,9                           | +4,6                            |

Производительность труда в 2016 году возросла незначительно на 4,6%. Основным фактором, повлиявшим на изменение показателя, является увеличение выручки на 4,6% (на 1 684 тыс. руб.) при неизменной численности персонала завода.

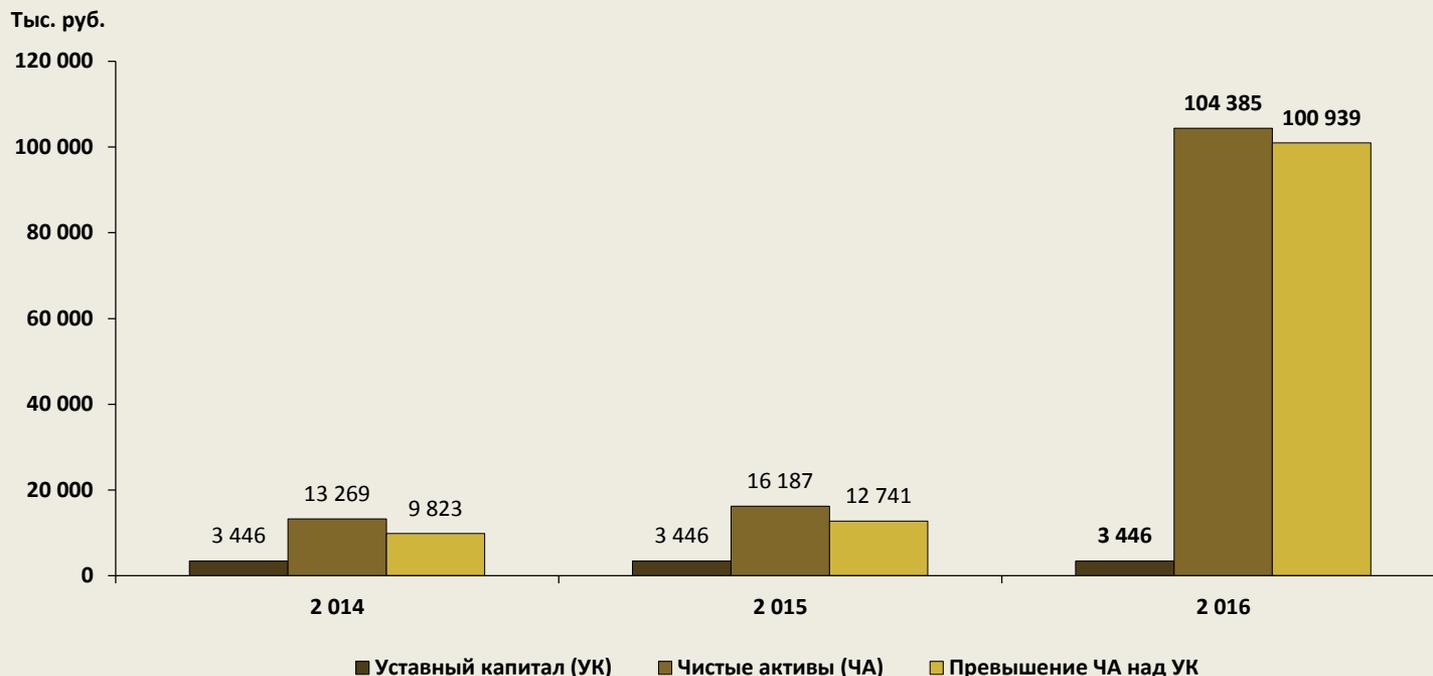
Уровень средней заработной платы за 2016 год незначительно снизился на 1,3% за счет увеличения случаев и продолжительности периода временной нетрудоспособности работников завода (выплата пособий за счет средств ФСС РФ). Изменение должностных окладов и условий оплаты труда в течение 2016 года не проводилось.



# ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

## Состояние чистых активов Общества

Динамика изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества, (млн руб.)



Величина чистых активов Общества на 31.12.2016 составила 104 385 тыс. руб., к концу отчетного года стоимость чистых активов увеличилась 88 198 тыс. руб.

Размер уставного капитала в течение отчётного периода оставался неизменным, составив на конец отчетного года величину, равную 3 446 тыс. руб. Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2016 намного (в 30,3 раза) превышают уставный капитал.



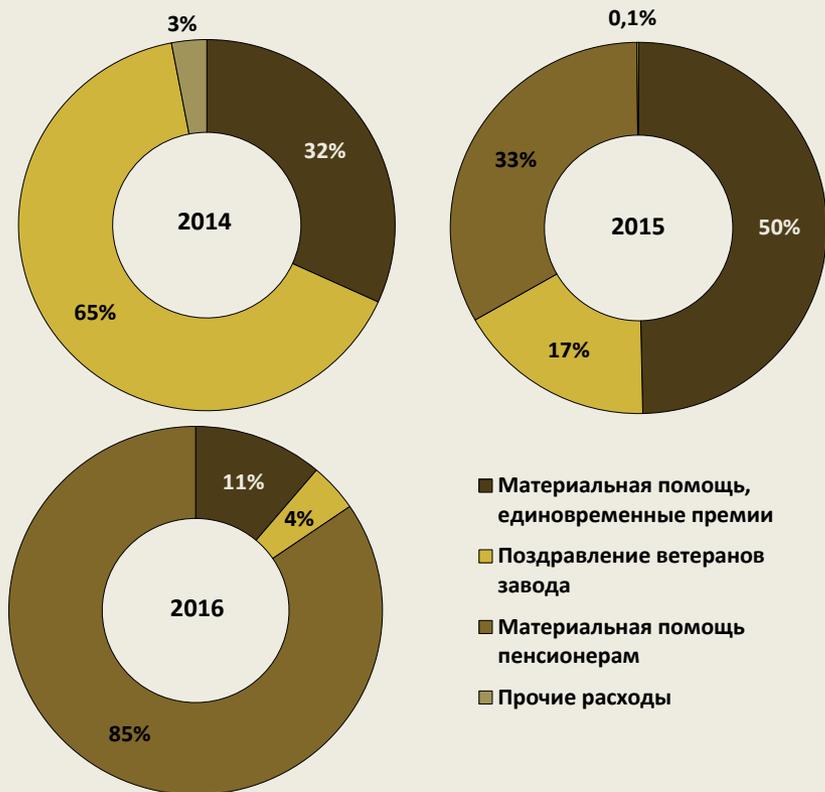
# 3

## КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



# КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Структура социальных расходов



Общество уделяет внимание ветеранам завода. Так, ежемесячно в местной газете «Туапсинские вести» публикуются поздравления ветеранам завода с юбилеем и государственными праздниками. В честь празднования Дня победы в Великой Отечественной войне бывшим работникам завода – участникам войны и узникам фашизма оказана единовременная материальная помощь. В целях реализации мер по социальной поддержке старшего поколения ветеранам и пенсионерам завода в 2016 году за 1-3 кварталы выплачена материальная помощь (решение Совета директоров ОАО «ТСПЗ», протокол от 18.12.2015 № 187).

В 2016 году на финансирование социальных расходов Обществом направлено 774,2 тыс. руб., что в 3,6 раза больше по отношению к 2015 году, в том числе:

| Социальные расходы                          | 2015 год, тыс. руб. | 2016 год, тыс. руб. | Отклонение 2016 г. к 2015 г., % |
|---|---------------------|---------------------|---------------------------------|
| Материальная помощь, единовременные премии* | 107,3               | 86,7                | -19,2                           |
| Поздравление ветеранов завода               | 37,0                | 32,9                | -11,1                           |
| Материальная помощь пенсионерам завода      | 71,6                | 654,6               | в 9 раз                         |
| Прочие расходы                              | 0,3                 | -                   | -100,0                          |
| Итого:                                      | 216,2               | 774,2               | 258,1                           |

\* Расходы указаны с учетом взносов в государственные внебюджетные фонды.

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:

- дополнительные отпуска;
- выплата материальной помощи в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств (авария, опасное природное явление, катастрофа, стихийное или иное бедствие и т.п.);
- выплата материальной помощи в случае бракосочетания работника, рождения ребенка, продолжительной и (или) тяжёлой болезни работника (близкого родственника), смерти работника, смерти близкого родственника;
- денежное вознаграждение, предоставляемое в связи с государственными или профессиональными праздниками, знаменательными и юбилейными датами, в целях осуществления социальной поддержки Работников;
- выплата пособия по уходу за ребёнком до достижения возраста 3-х лет.

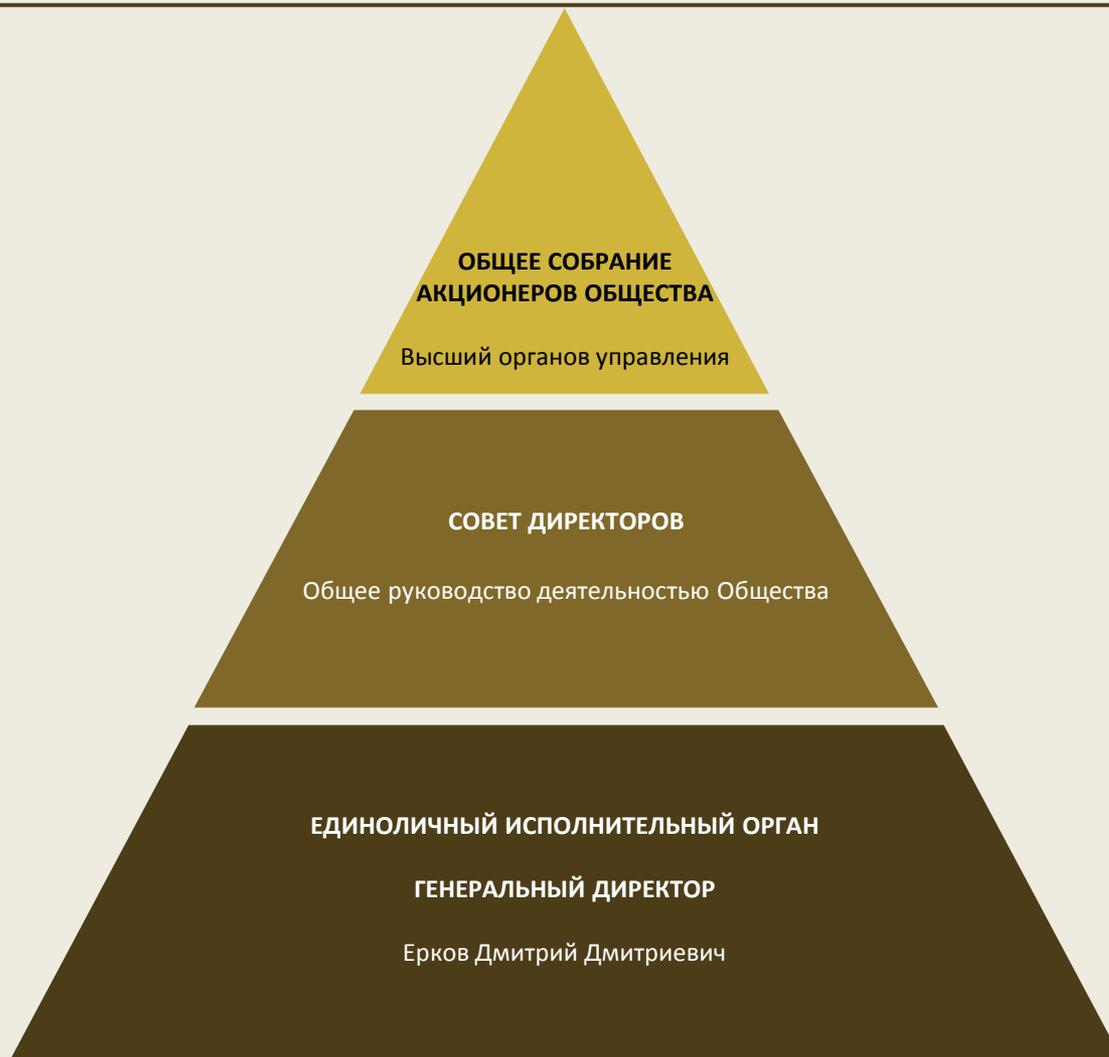


# 4

## УПРАВЛЕНИЕ

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





### Сведения об единоличном исполнительном органе

Генеральный директор ОАО «ТСПЗ» является единоличным исполнительным органом Общества (статья 35 Устава ОАО «ТСПЗ»), действует на основании Устава.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, вправе решать все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совета директоров.

### Сведения о генеральном директоре Общества

**Ерков Дмитрий Дмитриевич (генеральный директор с 17 декабря 2014 года)**

**Год рождения:** 1972

**Образование:** высшее, окончил Севастопольский приборостроительный институт в 1994 г.

**Специальность:** кораблестроение

**Квалификация:** инженер-кораблестроитель

**Образование:** высшее, окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт в 1999 г.

**Специальность:** экономист

**Квалификация:** банки и банковское дело

#### **Должности, занимаемые за последние пять лет:**

С 2016 г. по настоящее время – заместитель управляющего директора – финансовый директор АО «Туапсинский морской торговый порт».

С 2014 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 16.12.2016г. № 191).

Сумма вознаграждения единоличному исполнительному органу Обществу (генеральному директору), выплаченного в течение отчетного года, составила 463,1 тыс. руб., в том числе вознаграждение за труд – 347,4 тыс. руб.

За отчетный год вознаграждение (оплата труда) генерального директора ОАО «ТСПЗ», сверх размера выплат, предусмотренных условиями трудового договора, не выплачивалось.



### Совет директоров

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

В 2016 году действовали два Совета директоров ОАО «ТСПЗ».

#### **Состав директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 19 июня 2015 года (протокол ГОСА от 19.06.2015 № 1/2015):**

ГОРЛЕНКО Андрей Анатольевич  
КУЗНЕЦОВА Софья Александровна  
КУРАКСИН Вячеслав Анатольевич  
КУРБАНАЛИЕНВА Наталья Геннадьевна  
ПОГНАЕВ Юрий Георгиевич  
САВИН Игорь Владимирович  
ФЁДОРОВ Валерий Петрович – председатель Совета директоров

#### **Состав директоров, избранный на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2016 года (протокол ГОСА от 27.06.2016 № 1/2016):**

ДУКА Борис Владимирович  
ПРЯХИН Дмитрий Петрович  
ЕРКОВ Дмитрий Дмитриевич  
ПРОЗОРОВА Татьяна Борисовна  
СОЛОВОВ Иван Васильевич  
КУРБАНАЛИЕВА Наталья Геннадьевна  
ФЁДОРОВ Валерий Петрович – председатель Совета директоров



# УПРАВЛЕНИЕ

## Совет директоров

| ФИО                                     | Год рождения | Образование              | Должности, занимаемые за последние 5 лет  | Доли участия в уставном капитале |
|---|--------------|--------------------------|---|----------------------------------|
| <b>Фёдоров Валерий Петрович</b>         | 1960         | Высшее профессиональное  | ООО «Управление транспортными активами». Исполнительный директор с 2009 г. по н/время.<br>АО «Морской порт Санкт-Петербург». Член Совета директоров.<br>АО «Туапсинский морской торговый порт». Председатель Совета директоров. | Обыкновенных акций не имеет      |
| <b>Ерков Дмитрий Дмитриевич</b>         | 1972         | Высшее профессиональное  | АО «ТМТП». Заместитель управляющего директора – финансовый директор с 2016 г.<br>ОАО «ТСРЗ». Генеральный директор с 2014 г. по н/время.   | Обыкновенных акций не имеет      |
| <b>Дука Борис Владимирович</b>          | 1972         | Высшее профессиональное  | АО «СЗ «Лотос». Корпоративный секретарь.  | Обыкновенных акций не имеет      |
| <b>Пряхин Дмитрий Петрович</b>          | 1978         | Высшее профессиональное  | АО «Объединенная судостроительная корпорация». Директор Департамента маркетинга и продаж.   | Обыкновенных акций не имеет      |
| <b>Курбаналиева Наталья Геннадьевна</b> | 1974         | Высшее профессиональное  | ООО «Управление транспортными активами». Начальник юридического управления.   | Обыкновенных акций не имеет      |
| <b>Прозорова Татьяна Борисовна</b>      | 1975         | Высшее профессиональное. | ООО «Управление транспортными активами». И.о. начальника управления финансового контроля.   | Обыкновенных акций не имеет      |
| <b>Соловов Иван Васильевич</b>          | 1983         | Высшее профессиональное  | ООО «Управление транспортными активами». Начальник управления развития.   | Обыкновенных акций не имеет      |



### **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 70 % явке.

За корпоративный год 2016 год проведено 5 заседаний Совета директоров (из них 3 заседания - в форме заочного голосования, 2 заседания - 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.



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

- 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».**



### 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;



- 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);
- 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.**



### Сведения

#### о соблюдении в ОАО «ТСПЗ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

| № п/п  | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)  | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления  |
|--|--|---|---|
| 1  | 2  | 3   | 4   |
| <b>I. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав</b> |  |   |   |
| 1.1.   | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества  |   |   |
| 1.1.1.   | <p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность общества:</p> <p>сообщать акционерам о проведении общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте общества в сети «Интернет», не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок);</p> <p>раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления;</p> <p>предоставлять к общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления</p> | <p>Соблюдается частично</p> <hr/> <p>Соблюдается</p> <hr/> <p>Соблюдается</p>     | <p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. (п. 20.1 статьи 20 Устава Общества)</p> <p>Информация о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, раскрывается на следующий день после принятия решения Советом директоров об установлении этой даты.</p> |



| № п/п  | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)   | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|--------|---|---|--|
| 1.1.2. | Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности общества членам органов управления и контроля, главному бухгалтеру, аудиторам общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные обязанности закреплены в уставе или во внутренних документах общества | Соблюдается.  |  |
| 1.2    | Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов  |   |  |
| 1.2.1. | В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления, и устанавливающий в том числе: порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды.  | Частично соблюдается  | Порядок выплаты дивидендов определяется положениями Устава Общества.   |

### II. Совет директоров общества

|     |   |  |  |
|-----|---|--|--|
| 2.1 | Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества, осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции |  |  |
|-----|---|--|--|



| № п/п  | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)  | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются  | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|--------|--|--|--|
| 2.1.1. | <p>В обществе сформирован совет директоров, который:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>определяет основные стратегические ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности общества;</li> <li>контролирует деятельность исполнительных органов общества;</li> <li>определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в обществе;</li> <li>определяет политику общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</li> </ul>  | <p>Соблюдается</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Соблюдается</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Соблюдается частично</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Соблюдается</p> |  |
| 2.2.   | <p>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Председатель совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность совета директоров</p>  |  |  |
| 2.2.1. | <p>Внутренними документами общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>сроки уведомления членов совета директоров о предстоящем заседании;</li> <li>сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме;</li> <li>возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов совета директоров, отсутствующих на очном заседании;</li> <li>возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видео-конференц-связи</li> </ul> | <p>Соблюдается</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Соблюдается</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Соблюдается</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>Соблюдается</p>          |  |



| № п/п  | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)  | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|--|--|---|--|
| 2.3.   | В состав совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров  |   |  |
| 2.3.1.                                       | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров   | Соблюдается   |  |
| 2.3.2.                                       | Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления  | Соблюдается   |  |
| 2.4.   | Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров   |   |  |
| 2.4.1.                                       | Оценка качества работы совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год.  | Соблюдается   |  |
| <b>III. Корпоративный секретарь общества</b> |  |   |  |
| 3.1  | Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым корпоративным секретарем)                       |   |  |
| 3.1.1.                                       | Корпоративный секретарь подотчетен совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия совета директоров  | Соблюдается   |  |
| 3.1.2.                                       | В обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности корпоративного секретаря (Положение о Совете директоров), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления <sup>1</sup>  | Соблюдается   |  |
| 3.1.3.                                       | Корпоративный секретарь занимает позицию, не совмещающую с выполнением иных функций в обществе. Корпоративный секретарь наделен функциями в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. Корпоративный секретарь располагает достаточными ресурсами для осуществления своих функций <sup>2</sup> | Соблюдается   |  |

<sup>1</sup> Указаны в пункте 217 части Б Кодекса корпоративного управления

<sup>2</sup> Указаны в пункте 218 части Б Кодекса корпоративного управления



| № п/п | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация) | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|-------|---|---|--|
|-------|---|---|--|

### IV. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

|        |  |             |  |
|--------|--|-------------|--|
| 4.1.   | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества должна осуществляться в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению |             |  |
| 4.1.1. | В обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества   | Соблюдается |  |
| 4.2.   | Система вознаграждения членов совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров  |             |  |
| 4.2.1. | Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов совета директоров кроме фиксированного годового вознаграждения   | Соблюдается |  |
| 4.3.   | Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата  |             |  |
| 4.3.1. | В обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества   | Соблюдается |  |

### V. Система управления рисками и внутреннего контроля

|        |   |                      |  |
|--------|---|----------------------|--|
| 5.1.   | В обществе должна быть создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей |                      |  |
| 5.1.1. | Советом директоров определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе   | Соблюдается частично |  |



| № п/п | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация) | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|-------|---|---|--|
|-------|---|---|--|

### VI. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

|        |   |             |  |
|--------|---|-------------|--|
| 6.1.   | Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц  |             |  |
| 6.1.1. | <p>В обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления.</p> <p>Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами: организация специальной страницы сайта Общества в сети «Интернет», на которой размещается полезная для акционеров и инвесторов информация.</p> | Соблюдается |  |
|        |   | Соблюдается |  |
| 6.1.2. | Реализация обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров общества.   | Соблюдается |  |
| 6.1.3. | В обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.  | Соблюдается |  |
| 6.2.   | Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами  |             |  |
| 6.2.1. | Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность. Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением.   | Соблюдается |  |
| 6.2.3. | Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления   | Соблюдается |  |



| № п/п  | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)   | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|--------|---|---|--|
| 6.2.4. | <p>Годовой отчет общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Краткий обзор крупных сделок и сделок с заинтересованностью, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом за последний год;</li> <li>- Отчет о работе Совета директоров за год;</li> <li>- Сведения о владении членами Совета директоров и исполнительных органов общества акциями общества;</li> <li>- Сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа (лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа), которое он получил или должен получить от Общества.</li> <li>- Сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям.</li> </ul> | Соблюдается частично  |  |
| 6.3.   | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности  |   |  |
| 6.3.1. | В соответствии с информационной политикой общества акционерам общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам общества   | Соблюдается   |  |



| № п/п | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация) | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|-------|---|---|--|
|-------|---|---|--|

### VII. Существенные корпоративные действия

|        |   |             |  |
|--------|---|-------------|--|
| 7.1.   | <p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон</p>  |             |  |
| 7.1.1. | <p>Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции совета директоров общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), увеличение или уменьшение уставного капитала общества, листинг и делистинг акций общества;</li> <li>сделки по продаже акций (долей) подконтрольных обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами;</li> <li>сделки, в том числе взаимосвязанные сделки, с имуществом общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в уставе общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности общества;</li> <li>создание подконтрольного обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности общества;</li> </ul> | Соблюдается |  |
| 7.2.   | <p>Общество должно обеспечить такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий</p>  |             |  |



| № п/п  | Принцип (принципы) корпоративного управления или ключевой критерий (рекомендация)  | Краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются | Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принцип или ключевой критерий не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме, описание используемых альтернативных механизмов и инструментов корпоративного управления |
|--------|--|---|--|
| 7.2.1. | <p>Во внутренних документах общества установлен принцип обеспечения равных условия для всех акционеров общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</li> <li>определение цены акций общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета;</li> <li>расширение перечня оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц</li> </ul> | Соблюдается   |  |



В 2016 году Советом директоров одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (входят в одну группу компаний; является Управляющей организацией, осуществляющей полномочия единоличного исполнительного органа; Общество является стороной в сделке и при этом владеет более 20% голосующих акций другого Общества – стороны в сделке).

В порядке, предусмотренном Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от 01.04.2016) в годовом отчете акционерного общества, на которое распространяются требования о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, вместо указанного перечня представляется ссылка на раскрытую акционерным обществом информацию, содержащуюся в таком перечне, с указанием адреса страницы в сети Интернет, на которой раскрыта данная информация, а также наименования и иных идентификационных признаков документа, в котором раскрыта данная информация.

На ОАО «ТСПЗ» распространяются указанные выше требованиями законодательства о раскрытии информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах.

Ниже приведён необходимый перечень ссылок по одобренным сделкам:

Протокол заседания Совета директоров №190 от 10 ноября 2016 г.

<https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/%7BD3E3462E-8DF5-4DDE-B01C-2085EA6E6031%7D.uif>



### Акционерный капитал Общества

Размер уставного капитала на 31.12.2016 г. составил 3 446 400 рублей. Размер уставного капитала в течение отчётного периода оставался неизменным.

#### Разбивка уставного капитала по категориям акций:

Обыкновенные и привилегированные акции:

общий объем размещения 3 446 400 штук, номинальной стоимостью 1,0 рубль;

общий объем выпуска 3 446 400 рублей 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):

АО «Туапсинский морской торговый порт» - 60,83%;

АО «Южный центр судостроения и судоремонта» - 25,4%;

«ЗефавелТрейдинг Лимитед» - 7,00%;

Физические лица и прочие юридические лица – 6,77%.



### 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 ОАО «ТСПЗ».

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 ОАО «ТСПЗ». 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 наличием ограничения, предусмотренного законодательством РФ (необходимость погашения накопленного отрицательного результата финансово-хозяйственной деятельности (убытка) за прошлые годы).

### Справочно:

| Год  | Прибыль (+), убыток (-) отчетного года, тыс. руб. | Накопленный убыток (-), тыс. руб. |
|------|---|-----------------------------------|
| 2014 | +2 799  | -14 794                           |
| 2015 | +2 917  | -8 461                            |
| 2016 | -8 856  | -15 682                           |



# 5

## ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ



Финансовая отчетность Открытого акционерного общества «Туапсинский судоремонтный завод» за 2016 год, в том числе аудиторское заключение, размещены на сайте:

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

