



Годовой
ОТЧЕТ
2012



ОАО
ТУАПСИНСКИЙ
СУДОРЕМОНТНЫЙ
ЗАВОД



«Предварительно Утвержден»
Советом директоров ОАО «ТСПЗ»

Протокол № _____
от «___» _____ 2013 г.

«Утвержден»
Годовым общим собранием
акционеров ОАО «ТСПЗ»
Протокол № _____
от «___» _____ 2013 г.

2012

Годовой отчет

Генеральный директор
ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»

Герасименко В.В.

Главный бухгалтер
ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»

Рогоманова О.В.

22 апреля 2013 г.

ОБЗОР ОАО «ТСПЗ»

Профиль компании
Основные показатели деятельности
Ключевые финансовые показатели
Выручка компании

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

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

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

УПРАВЛЕНИЕ

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

Финансовая отчетность

Финансовая отчетность в соответствии с
законодательством Российской Федерации

ПРИЛОЖЕНИЕ

Корпоративное управление
Крупные сделки и сделки с
заинтересованностью



1

ОБЗОР
ОАО «ТСПЗ»

ОАО «ТСРЗ» на протяжении десятилетий являлось единственной судоремонтной базой на Черноморском побережье Краснодарского края, выполняющей стратегическую задачу по поддержанию в исправном техническом состоянии кораблей и судов МО Черноморского флота РФ, береговой охраны ПУ ФСБ, а также увеличивающегося портофлота и вспомогательных судов, обслуживающих быстро развивающиеся порты Черноморского побережья РФ.

Основным видом деятельности ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» был ремонт судов и производство запасных частей для судоремонта.

Крупнейшим акционером компании является ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (ТМТП), которое владеет 60,83% акций АО. 25,4% акций ТСРЗ находится в распоряжении ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).

В 2011 году в хозяйственной деятельности Общества произошли серьезные изменения – полностью приостановлена деятельность по основному профилю предприятия – производству судоремонтных работ, что повлекло за собой консервацию производственных мощностей и сокращение штатной численности персонала.

Причины деградации завода связаны с резким и значительным сокращением спроса на судоремонт и изделия машиностроения в 90-е годы, что привело к снижению доходов, оттоку квалифицированных кадров и падению производственного уровня предприятия. Вследствие этих факторов ОАО «ТСРЗ» не приобретало оборудование и средства малой механизации, не внедрялись новые технологии, не набирался и не переобучался персонал.

Одновременно с этим 80-процентный износ «Плавучего дока №12» привел к фактическому отсутствию работоспособного судоподъемного сооружения в ОАО «ТСРЗ». Состояние производственных фондов ОАО «ТСРЗ» не давало оснований рассчитывать на ведение предприятием полноценной хозяйственной деятельности.

ОАО «ТМТП» в целях поддержания работы дочернего предприятия предпринимало меры по наделению судоремонтного завода оборотным финансированием посредством предоставления займов и приобретения имущества ТСРЗ, не используемого в производственном процессе.

Однако без поддержки и содействия государственных структур оперативно решить проблему отсутствия судоподъемного сооружения заводу не удалось. В результате судоремонтная деятельность завода не могла быть сохранена и продолжена.

В течение 2012 года ОАО «ТСРЗ» осуществляло деятельность по следующим основным направлениям:

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

В результате предпринятых мер ОАО «ТСРЗ» в прошедшем году удалось:

- полностью погасить задолженность перед сторонними кредиторами;
- завершить расчёты по ссудной задолженности перед кредитными учреждениями и приступить к погашению задолженности по займам, выданным ОАО «ТМТП»;
- выиграть судебные разбирательства по взысканию задолженности с заказчиков за ремонт судов и кораблей, а также суммы НДС, взысканного по решению ФНС России;

- осуществлять своевременно и в полном объеме уплату налогов в бюджет и взносов в государственные внебюджетные фонды.

Перспективы дальнейшего развития ОАО «ТСРЗ», реструктуризации его мощностей тесным образом связаны со стратегией развития ОАО «Туапсинский морской торговый порт», которое является мажоритарным акционером Общества.

Вместе с тем, без возобновления полномасштабной работы по судоремонту никакие внешние усилия акционеров, как показывает практика, не могут обеспечить условия ведения предприятием экономически эффективной деятельности.

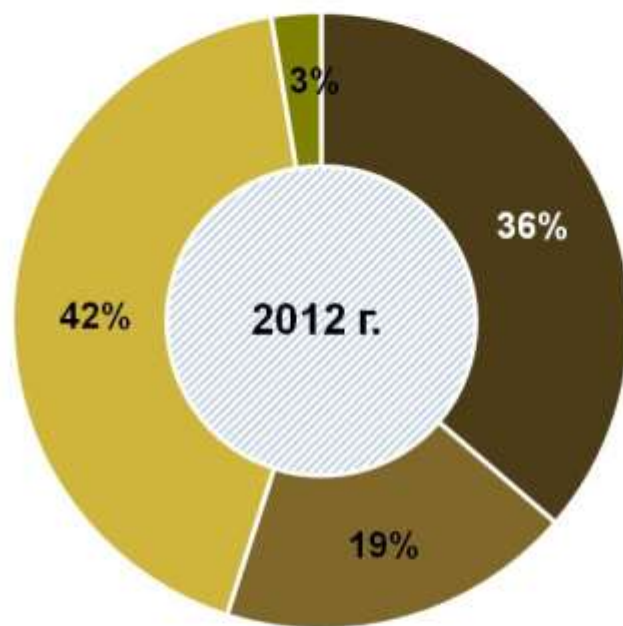
Именно поэтому акционеры ОАО «ТСРЗ» также рассчитывают на поддержку и содействие ОАО "Объединенная судостроительная корпорация", на базе которого в настоящее время консолидировано около 80% отечественного судостроительного комплекса, в том числе Южный центр судостроения и судоремонта, в состав которого вошел и Туапсинский СРЗ.

Только совместные действия по финансово-экономическому оздоровлению ОАО «ТСРЗ», принесут пользу, как клиентам завода в частности, так и экономике региона и страны, в целом.

ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

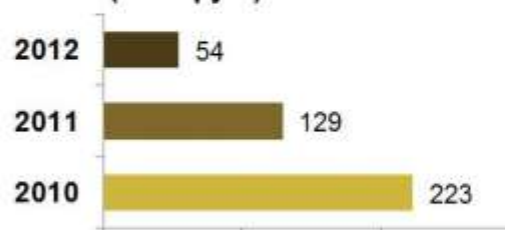
Основные показатели деятельности

Структура выручки по видам деятельности, (%)

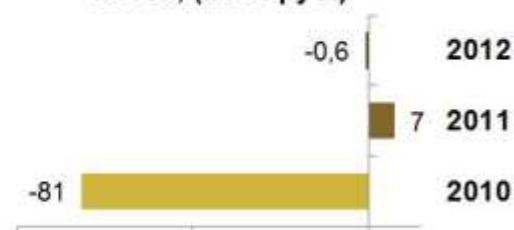


- Стоянка судов - 19 468 тыс. руб.
- Услуги ПК-46 - 9 981 тыс. руб.
- Аренда имущества - 22 752 тыс. руб.
- Прочие услуги - 1 394 тыс. руб.

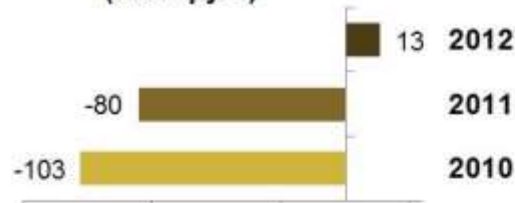
Выручка от продаж, (млн. руб.)



Операционный денежный поток, (млн. руб.)



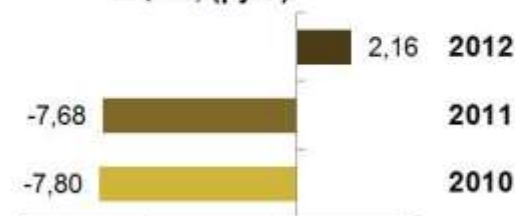
Операционная прибыль, (млн. руб.)



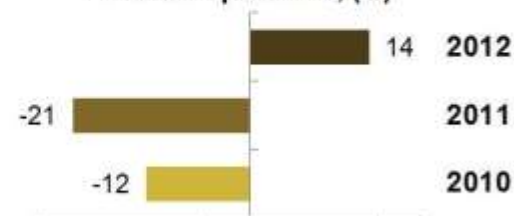
Чистая прибыль, (млн. руб.)



Чистая прибыль на акцию, (руб.)



Рентабельность по чистой прибыли, (%)



ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

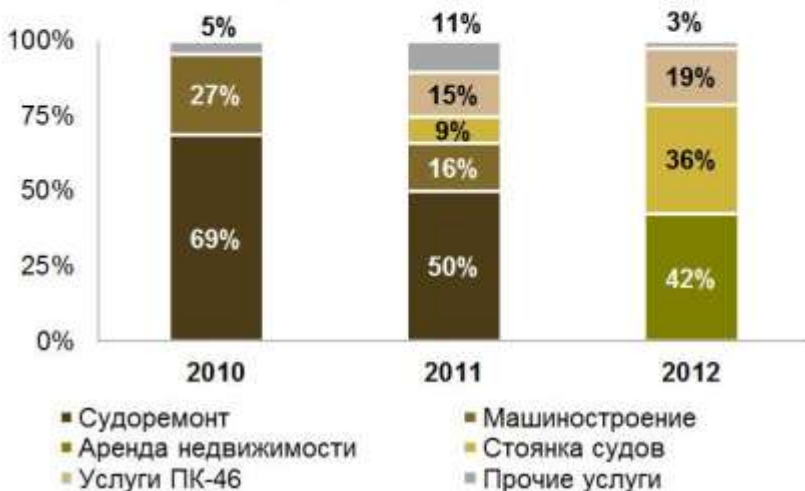
Ключевые финансовые показатели

Наименование	Выручка	Производственные затраты на рубль продукции	Рентабельность по чистой прибыли	Чистая прибыль (убыток) на акцию
Определение	Денежные средства, полученные Обществом от реализации продукции, работ, услуг, (млн. руб.)	Прямые затраты, которые несёт Общество для производства продукции, работ, услуг, (руб.)	Доля чистой прибыли (убытка) в общем объеме выручки, (%)	Размер чистой прибыли на 1 акцию, (руб.)
Значение за 2010 г.	223	1,11	-12,0%	-7,80
Значение за 2011 г.	129	1,53	-20,6%	-7,68
Значение за 2012 г.	54	0,28	13,9%	2,16
Изменение к прошлому году	42%	19%	68%	28%
Комментарии, причины отклонений	Реструктуризация деятельности Общества. Цель - смена основного вида деятельности, достижение положительного финансового результата, предотвращение банкротства.	Прекращение материалоемкого, энергоемкого, трудоёмкого производства (судоремонт, машиностроение). Реализация мероприятий по оптимизации издержек Общества.	Рентабельность по чистой прибыли имеет положительное значение, поскольку Обществом получена прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год.	Обществом за 2012 год получена чистая прибыль. Начиная с 2008 года, Общество имело отрицательный финансовый результат хозяйственной деятельности.

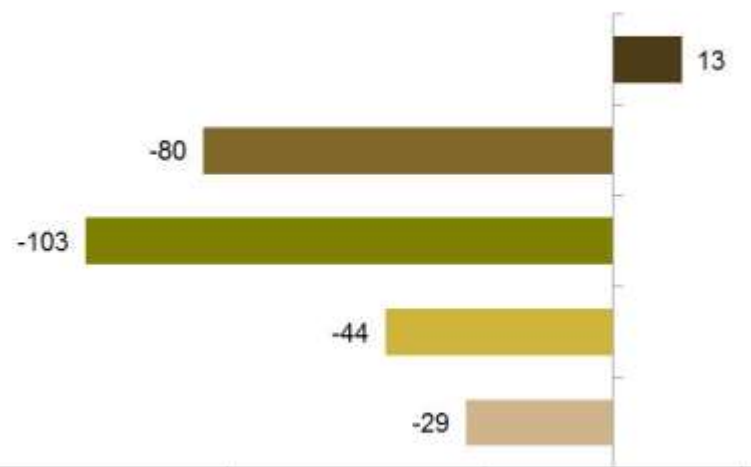
ОБЗОР ОАО «ТСРЗ»

Выручка компании

Структура выручки по видам деятельности



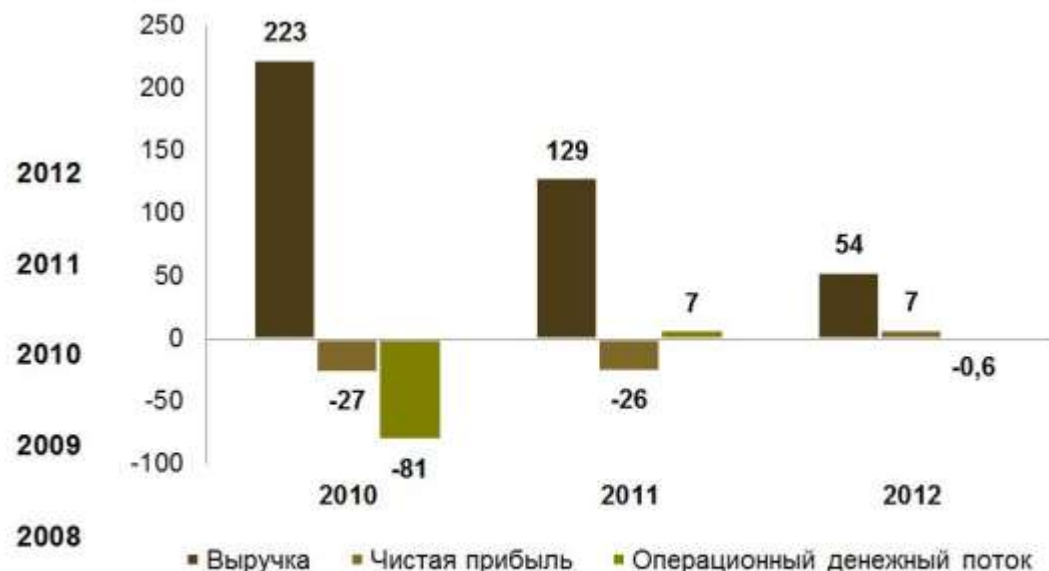
Динамик операционная прибыль, (млн. руб.)



Показатели финансовой деятельности Общества, млн. руб.

Показатель	2010 г.	2011 г.	2012 г.	% изменения к 2011 г.	% изменения к 2010 г.
Выручка	223	129	54	-58%	-76%
Валовая прибыль	-24	-18	38	-316%	-263%
Операционная прибыль	-103	-80	13	-116%	-113%
EBITDA	-26	-31	10	-133%	-139%
Рентабельность EBITDA (%)	-12%	-24%	19%	-179%	-263%
Чистая прибыль	-27	-26	7	-128%	-128%
Операционный денежный поток	-81	7	-0,6	-108%	-99%
Чистый долг	32	27	85	220%	169%
Чистый долг/EBITDA	-1,22	-0,87	8,41	-1071%	-787%

Основные финансовые показатели, (млн. руб.)





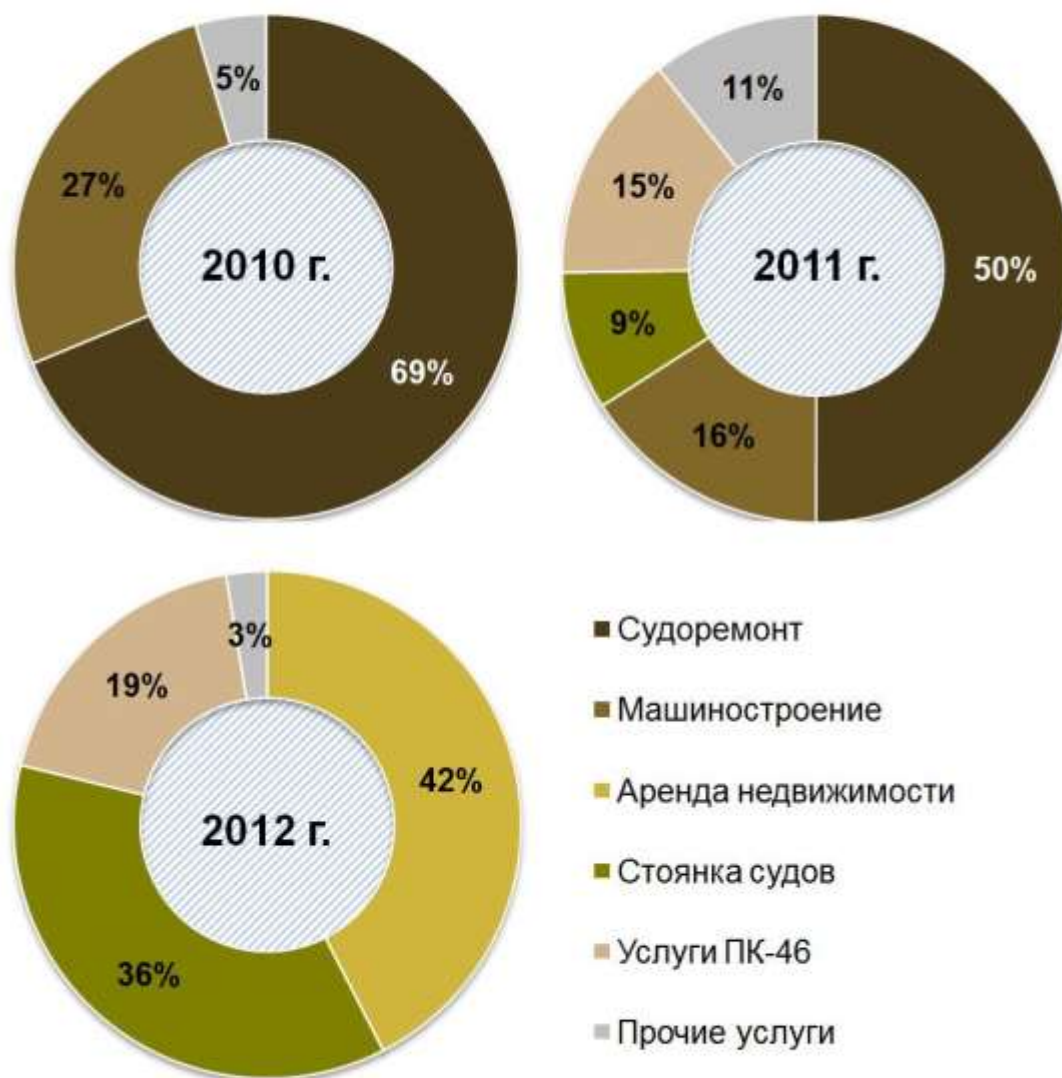
2

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

Структура выручки по видам деятельности



В 2012 г. выручка Общества составила 53,6 млн. руб., что ниже на 58% по отношению к 2011 г., в том числе:

	в 2012 г.	к 2011 г.
Судоремонт	0	-64,4
Машиностроение	0	-20,5
Аренда недвижимости	22,8	22,8
Стойка судов	19,5	8,1
Услуги ПК-46	10,0	-8,8
Прочие услуги	1,4	-12,3

Выручки в 2012 г. по видам деятельности изменилась следующим образом:

	к 2011 г.	к 2010 г.
Судоремонт	-100%	-100%
Машиностроение	-100%	-100%
Аренда недвижимости	+100%	+100%
Стойка судов	71%	+100%
Услуги ПК-46	-47%	+100%
Прочие услуги	-90%	-86%

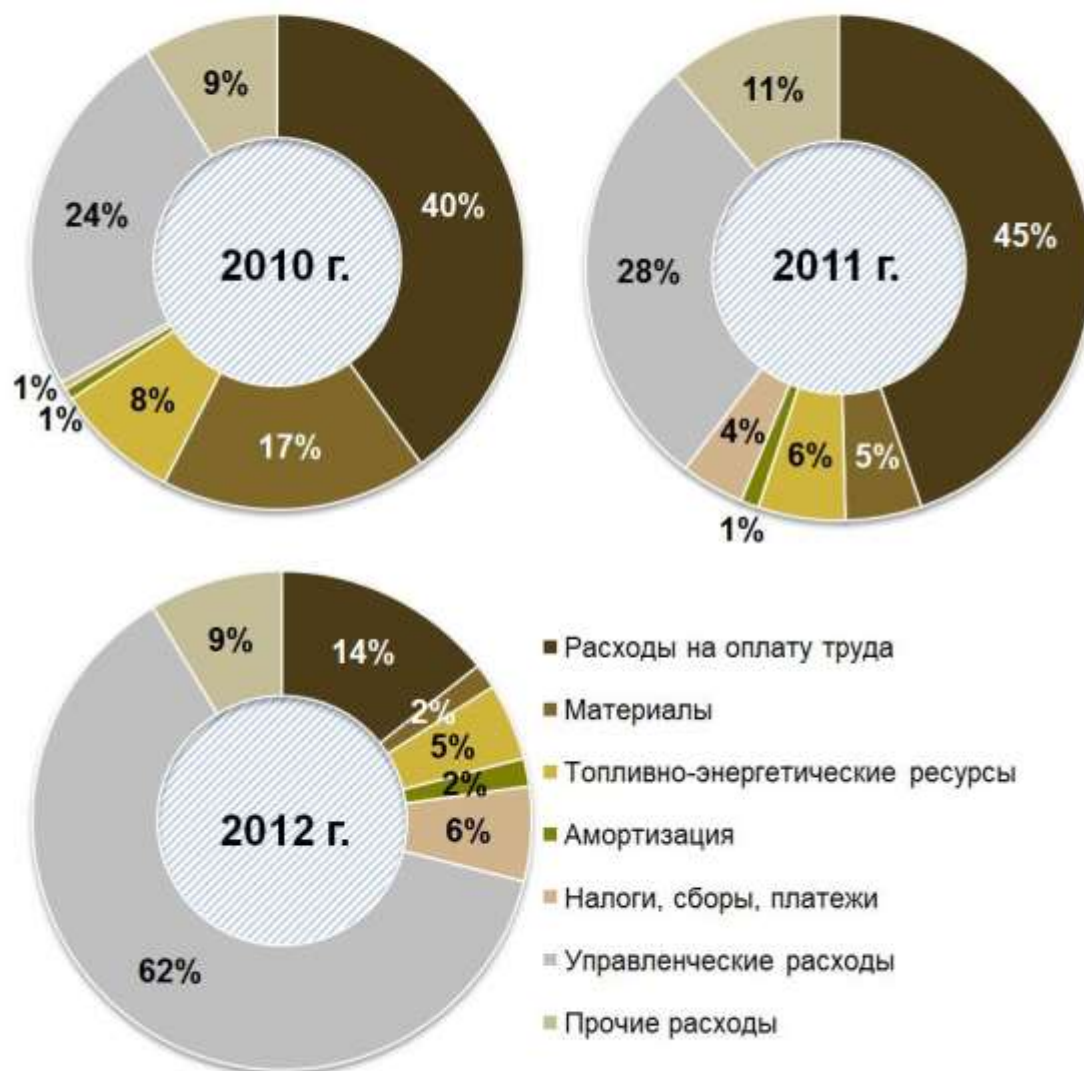
Основные факторы повлиявшие на изменение выручки Общества в отчетном периоде:

- судоремонт – отсутствие судоподъемного сооружения повлекло приостановление профильного вида деятельности завода;
- машиностроение – неэффективность операционного процесса явилась причиной принятия решения о консервации производственных мощностей;
- прочие виды деятельности – реализация плана реструктуризации Общества способствовала перепрофилированию его деятельности.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

Структура себестоимости по элементам затрат



В 2012 г. расходы Общества составили 40,4 млн. руб., что ниже на 80% по отношению к 2011 г., в том числе:

	в 2012 г.	к 2011 г.
Расходы на оплату труда	5,8	-85,7
Материалы	0,7	-9,3
Топливо-энергетические ресурсы	2,0	-9,4
Амортизация	0,7	-1,6
Налоги, сборы, платежи	2,5	-5,8
Управленческие расходы	25,2	-32,9
Прочие расходы	3,5	-19,4

Расходы Общества в 2012 г. по видам затрат изменилась следующим образом:

	к 2011 г.	к 2010 г.
Расходы на оплату труда	-94%	-96%
Материалы	-93%	-99%
Топливо-энергетические ресурсы	-82%	-92%
Амортизация	-69%	-68%
Налоги, сборы, платежи	-70%	44%
Управленческие расходы	-57%	-68%
Прочие расходы	-85%	-88%

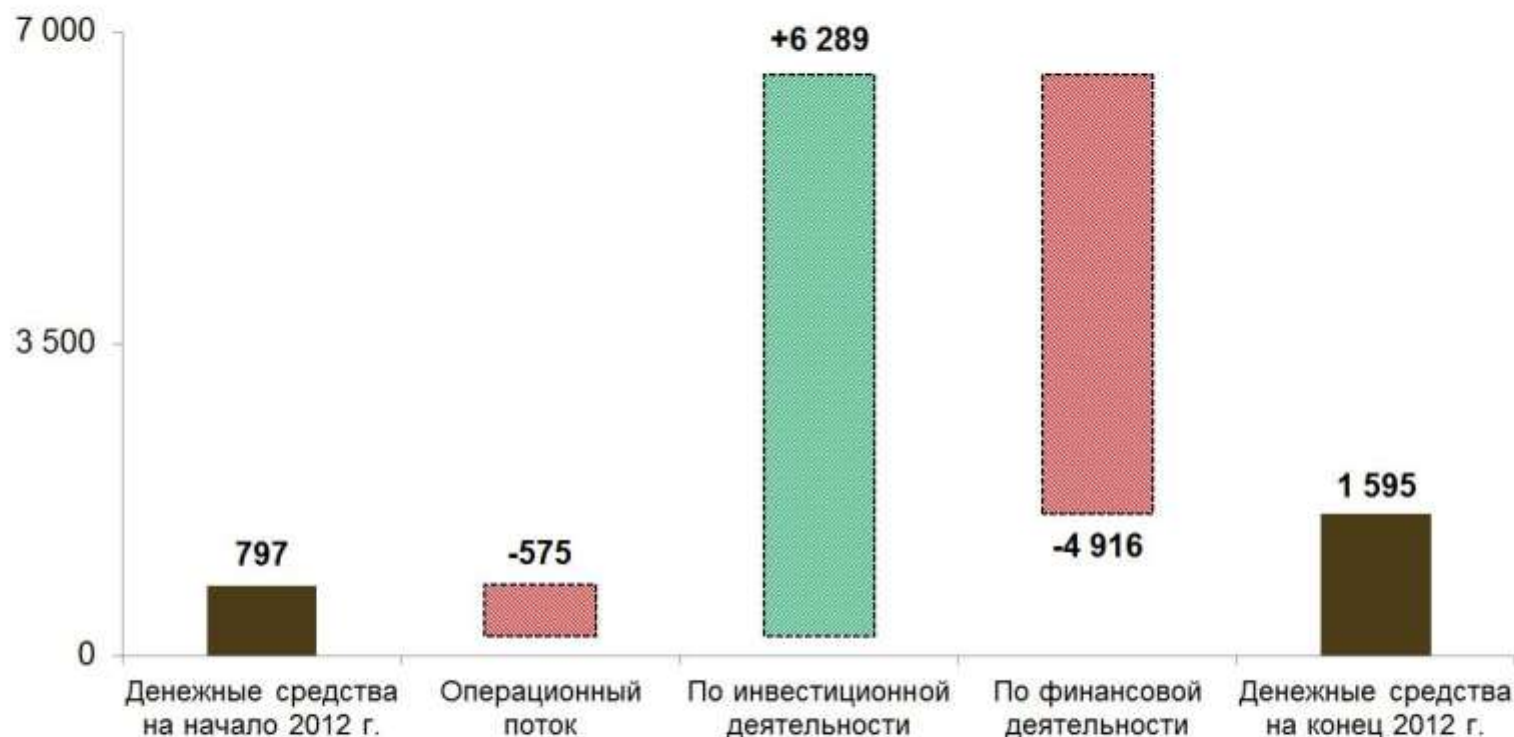
Основные факторы, повлиявшие на изменение расходов Общества в отчетном периоде:

- прекращение деятельности судоремонтного и машиностроительного производства как ёмких производств, что способствовало снижению всех видов затрат (материалы, энергия, услуги сторонних организаций);
- завершение процесса сокращения основного производственного персонала уменьшило расходы на оплату труда и взносы во внебюджетные фонды отчетного периода;
- реализация мероприятий по оптимизации расходов Общества (экономия энергоресурсов, аутсорсинг).

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

Движение денежных средств



Недостаток денежных средств по операционной деятельности связан с сокращением поступлений по основной деятельности Общества, а также завершением расчетов по погашению кредиторской задолженности прошлых лет, в том числе по платежам в бюджет. Покрытие недостатка денежных средств в сумме 575 тыс. руб. производилось за счет продажи объектов основных средств (станочный парк). Капитальные вложения Общества за отчетный год незначительны. Основное направление вложения – приобретение земельного участка по адресу: г. Туапсе, ул. Набережная. Отрицательная величина денежного потока по финансовой деятельности свидетельствует о поэтапном погашении ссудной задолженности Общества.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

По состоянию на 31.12.2012 в активах Общества доля текущих активов составляет 1/3, а внеоборотных средств, соответственно, 2/3. Активы организации за анализируемый период уменьшились на 18 913 тыс. руб. (на 16%). Несмотря на уменьшение активов, необходимо отметить, что собственный капитал увеличился в 188%, что, в целом, положительно характеризует динамику имущественного положения предприятия.

Структура и качество баланса

тыс. руб.

Статья	на	на	на	Отклонение	
	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	31.12.2012 г. к 31.12.2011 г.	
				+/-	%
Текущие активы	122 787	43 322	27 993	-15 329	-35%
Денежные средства	191	797	1 595	798	100%
Дебиторская задолженность	37 687	16 325	11 162	-5 163	-32%
Товарно-материальные запасы	73 230	16 453	15 204	-1 249	-8%
Прочее	11 679	9 747	32	-9 715	-100%
Долгосрочные активы	69 225	77 288	73 704	-3 584	-5%
Нематериальные активы	0	0	35	35	100%
Основные средства всего	48 201	44 982	44 451	-531	-1%
Незавершенные капитальные вложения	6 953	6 953	6 953	0	0%
Долгосрочные финансовые вложения	60	60	60	0	0%
Прочие	14 011	25 293	22 205	-3 088	-12%
АКТИВ	192 012	120 610	101 697	-18 913	-16%

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

- основные средства – 531 тыс. руб., списание с баланса оборудования по причине реализации;
- запасы – 1 249 тыс. руб., списание с баланса МПЗ, непригодных к дальнейшему использованию;
- отложенные налоговые активы – 3 088 тыс. руб., погашение ОНА, образованного в результате убыточной деятельности прошлых лет;
- дебиторская задолженность – 5 163 тыс. руб., списание суммы НДС за судоремонтные работы по причине истечения срока исковой давности (решение АС, ответчик – ПУ ФСБ России);
- прочие оборотные активы – 9 715 тыс. руб., реновация предварительного договора купли-продажи имущества в договор займа, НДС с аванса полученного.

Среди положительно изменившихся статей актива баланса можно выделить «Денежные средства и денежные эквиваленты», увеличение по статье – 798 тыс. руб.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

Структура и качество баланса

тыс. руб.

Статья	на	на	на	Отклонение	
	31.12.2010 г.	31.12.2011 г.	31.12.2012 г.	31.12.2012 г. к 31.12.2011 г.	
				+/-	%
Текущие пассивы	164 453	95 801	71 396	-24 405	-25%
Кредиторская задолженность	128 886	92 191	5 788	-86 403	-94%
Краткосрочные кредиты полученные	31 698	3 610	64 725	61 115	1693%
Прочие текущие пассивы	3 869	0	883	883	100%
Долгосрочные пассивы	5 079	28 783	26 819	-1 964	-7%
Долгосрочные кредиты полученные	0	23 704	21 721	-1 983	-8%
Прочие	5 079	5 079	5 098	19	0%
Капитал	22 480	-3 974	3 482	7 456	188%
Уставный капитал	34 464	34 464	34 464	0	0%
Добавочный капитал	25 923	20 194	19 872	-322	-2%
Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	-43 076	-63 801	-56 023	7 778	12%
Прочие	5 169	5 169	5 169	0	0%
ПАССИВ	192 012	120 610	101 697	-18 913	-16%

В пассиве баланса снижение наблюдается по строкам:

- добавочный капитал – 322 тыс. руб., списание суммы дооценки стоимости по выбывшим основным средствам;
- долгосрочные кредиты полученные – 1 983 тыс. руб., завершение расчётов по погашению ссудной задолженности перед ОАО «Липецккомбанк»;
- кредиторская задолженность – 86 403 тыс. руб., реновация предварительного договора купли-продажи имущества в договор займа (57 048 тыс. руб.), погашение задолженности перед сторонними кредиторами.
- Среди положительно изменившихся статей пассива баланса можно выделить:
- нераспределенный убыток прошлых лет, увеличение по статье – 7 778 тыс. руб., получение Обществом положительного финансового результата за 2012 год (7 456 тыс. руб.);
- краткосрочные заёмные средства, увеличение по статье – 61 115 тыс. руб., привлечение заёмных средств, займодавец – ОАО «ТМТП».

Собственный капитал ОАО «ТСПЗ» по состоянию на 31.12.2012 равнялся 3 482 тыс. руб., что намного (на 7 456 тыс. руб.) превышает значение на 31.12.2011.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Финансовые результаты

Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества

Коэффициент	Критериальное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, (%)	
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	в 2012 г. по сравнению с 2011 г.	в 2011 г. по сравнению с 2010 г.
Коэффициент концентрации собственного капитала	>0,5	0,0012	0,0083	0,0223	168,5%	616,3%
Коэффициент финансовой зависимости	≤0,5	0,6395	0,3592	0,2753	-23,4%	-43,8%
Коэффициент маневренности собственного капитала	0,2-0,5	-0,3393	-1,2114	-1,5505	28,0%	257,0%
Коэффициент концентрации заемного капитала	≤0,4	0,5964	0,3798	0,5431	43,0%	-36,3%
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	<0,5	-0,5690	-3,1896	-2,8547	-10,5%	460,6%

Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества

Показатели	Критериальное значение	Значение показателя			Отклонение показателя, (%)	
		2010 г.	2011 г.	2012 г.	в 2012 г. по сравнению с 2011 г.	в 2011 г. по сравнению с 2010 г.
Маневренность собственных оборотных средств	от 0,2 до 0,5	0,12	-0,03	0,03	-203,9%	-128,1%
Коэффициент текущей ликвидности	от 1 до 2	8,54	-30,35	29,21	-196,2%	-455,3%
Коэффициент быстрой ликвидности	не менее 0,2	-1,85	13,21	-12,46	-194,4%	-812,5%
Коэффициент абсолютной ликвидности (платежеспособности)	>0,2-0,3	0,88	1,03	0,97	-6,5%	17,0%
Доля оборотных средств в активах	-	7,54	-31,35	28,21	-190,0%	-515,7%
Доля собственных оборотных средств в общей их сумме	>0,1	0,00	-0,02	-0,04	142,0%	231,3%
Доля запасов в оборотных активах	-	0,75	0,45	0,39	-13,3%	-39,4%
Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов	> 0,5 > 0,1	0,30	0,28	0,18	-36,1%	-6,9%

На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, получены следующие выводы:

- большинство показателей финансового положения Общества значительно хуже нормы;
- финансовое положение Общества характеризуется как неудовлетворительное.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Основные риски

Наименование	Описание риска	Комментарии
Отраслевые риски	Спрос и предложение на рынке	Судоремонт В настоящее время Общество полностью приостановило основную профильную деятельность – производство судоремонтных работ. Обеспечение завода собственным судоподъемным 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.
Правовые риски	Изменение налогового законодательства	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.
	Изменения судебной практики 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. 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	Соблюдение трудового законодательства	В результате оптимизации численности персонала и рационализации штатной структуры должностей проведена процедура сокращения работников Общества с соблюдением социальных гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.
	Материальная необеспеченность Нетрудоспособность	Общество гарантирует получение работником оплаты труда не ниже величины прожиточного минимума, установленного в Краснодарском крае. Работники Общества подлежат обязательному социальному страхованию.

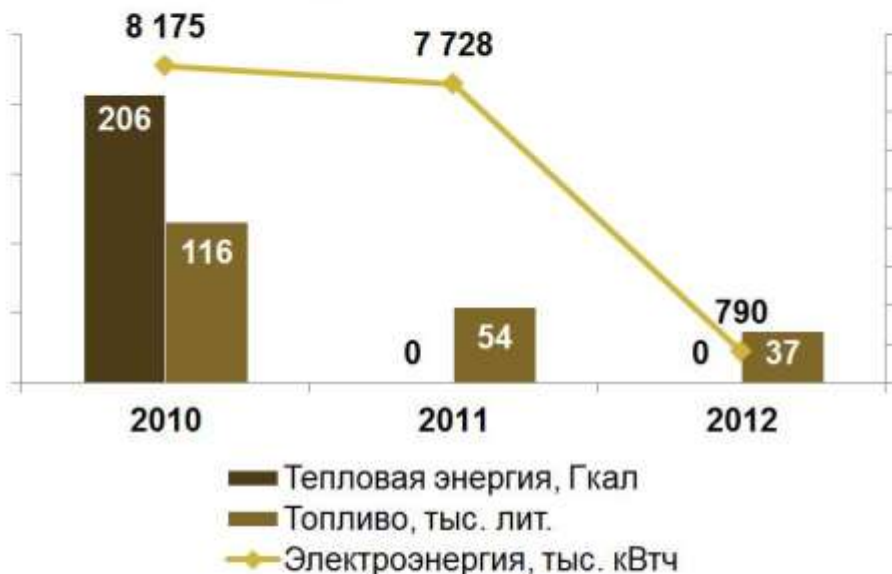
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств.

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



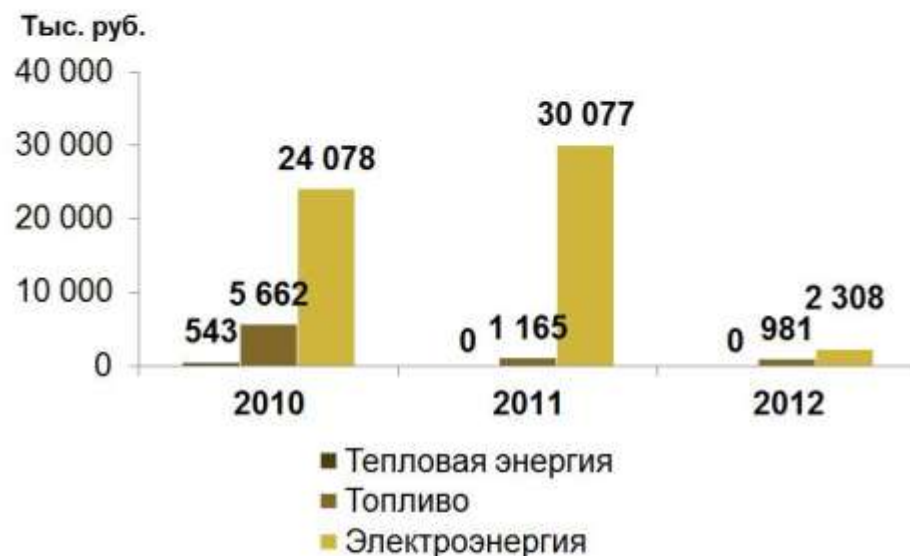
Динамика натуральных показателей 2012 г.:

	к 2011 г.	к 2010 г.
Тепловая энергия, Гкал	-100%	-100%
Топливо, тыс. лит.	-32%	-68%
Электроэнергия, тыс. кВтч	-90%	-90%

Основные факторы снижения объемов потребления ресурса:

- 1) остановка производства (судоремонта, машиностроения, в том числе литейного производства);
- 2) отключение девяти силовых трансформаторов 6/0,4 кВ общей мощностью 6 040 кВА позволило исключить холостой ход силового оборудования;
- 3) реализация мероприятий по экономии электроэнергии в хозяйственно-бытовых целях;

Использование энергетических ресурсов в стоимостном выражении



Динамика расходов на энергоресурсы в 2012 г.:

	к 2011 г.	к 2010 г.
Тепловая энергия	-100%	-100%
Топливо	-16%	-83%
Электроэнергия	-92%	-90%

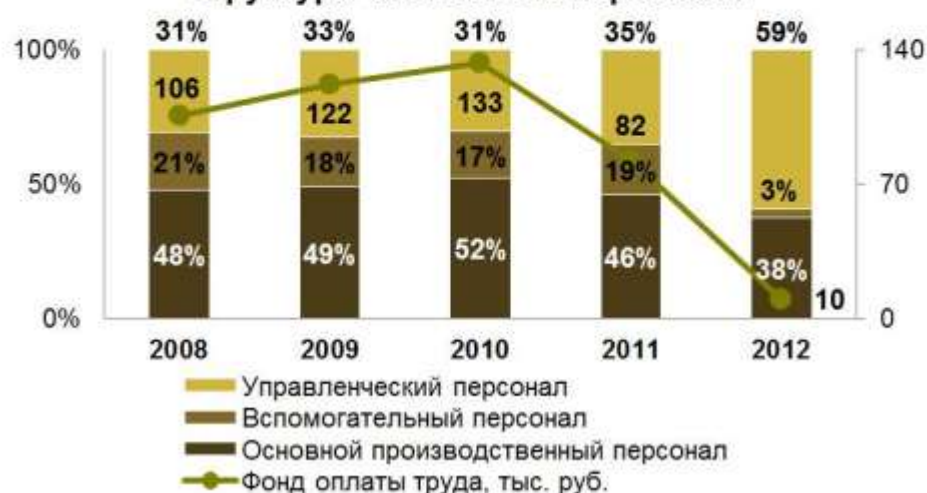
4) отстой плавучего крана № 46 во втором полугодии 2012 года.

Снижение ценовой категории по точкам поставки электроэнергии обеспечило оптимизацию расходов на приобретение ресурса, экономия составила 25% (767 тыс. руб.). Рост цен на горюче-смазочные материалы увеличили расходы на топливо, но снижение натурального потребления позволило уменьшить расходы на 184 тыс. руб. по сравнению с прошлым годом.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Персонал

Структура численности персонала

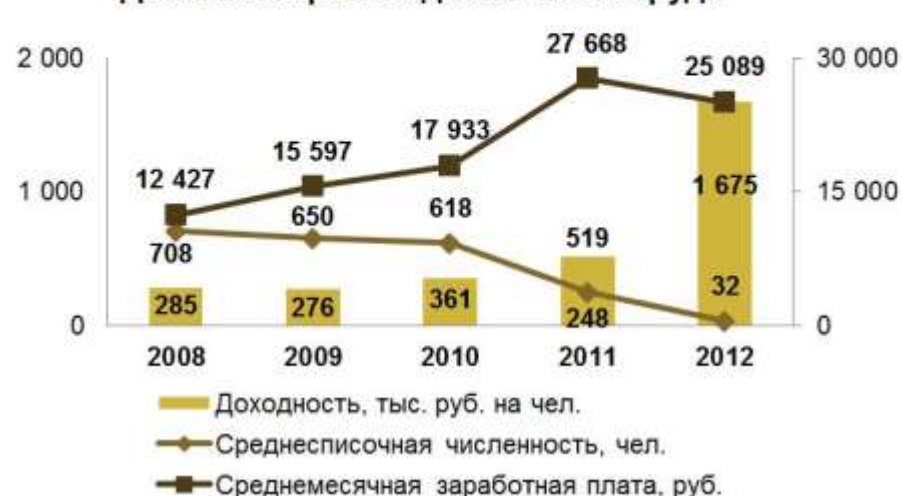


Изменения численности в 2012 г.:

	к 2011 г.	к 2010 г.
Основной производственный персонал	-18%	-28%
Вспомогательный персонал	-83%	-82%
Управленческий персонал	67%	94%
Фонд оплаты труда	-88%	-93%

Среднесписочная численность персонала за 2012 год составила 32 человека, из которых 12 человек занято в основном производстве (экипаж ПК-46). Резкое сокращение численности (почти в 8 раз), обусловлено завершением процедуры сокращения персонала до минимального состава завода, которым обеспечивается функционирование Общества как юридического лица, выполняются мероприятия по обеспечению сохранности

Динамика производительности труда



Изменение показателей в 2012 г.:

	к 2011 г.	к 2010 г.
Среднесписочная численность, чел.	-87%	-95%
Среднемесячная заработная плата, руб.	-9%	40%
Доходность, тыс. руб. на чел.	223%	364%

материальных ценностей и на объектах завода проводятся ремонтные работы поддерживающего характера. Производительность труда (доходность на человека), в 2012 году увеличилась в связи с существенным сокращением численности работников. При снижении выручки общества на 58% (75 152 тыс. руб.) и численности на 87% (216 человек).

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. Кроме того, имели место и другие факторы, такие как:

- сокращение экспортно-импортных потоков через

черноморские порты России;

- отсутствие государственной поддержки отечественных предприятий в условиях жесточайшей конкуренции с иностранными фирмами, получающими эффективную поддержку своих правительств;
- многократное увеличение стоимости материалов и энергоносителей;
- высокий уровень налогов и обязательных платежей;
- неэффективная система кредитования судоремонта банками;
- отсутствие у предприятия достаточных оборотных средств, неплатежи заказчиков.

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

Состояние чистых активов Общества

Перечисленные негативные факторы, продолжавшие действовать и в течение последних десяти лет, усугублялись физическим и моральным старением производственных фондов, главным образом, единственного судоподъемного 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 судоподъемного 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. Объективными причинами, повлиявшими на ухудшение экономических результатов деятельности, явились:

- снижение спроса на продукцию машиностроения;
- предельный износ основного технологического оборудования (до 100%);
- высокие темпы удорожания сырьевых и энергетических ресурсов;
- низкое качество приобретаемого сырья;
- отток квалифицированных кадров основных рабочих профессий.

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. Цель - смена основного вида деятельности, достижение положительного финансового результата, предотвращение банкротства;
- оптимизация издержек.

Накопленный убыток (по состоянию на 31.12.2012 размер составил 56 023 тыс. руб.) при низкой доходной базе не позволит Обществу в ближайшее время привести величину чистых активов к соблюдению базового законодательного требования.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» общему собранию акционеров предлагается принять решение об уменьшении уставного капитала ОАО «ТСПЗ» до величины, не превышающей стоимости его чистых активов.

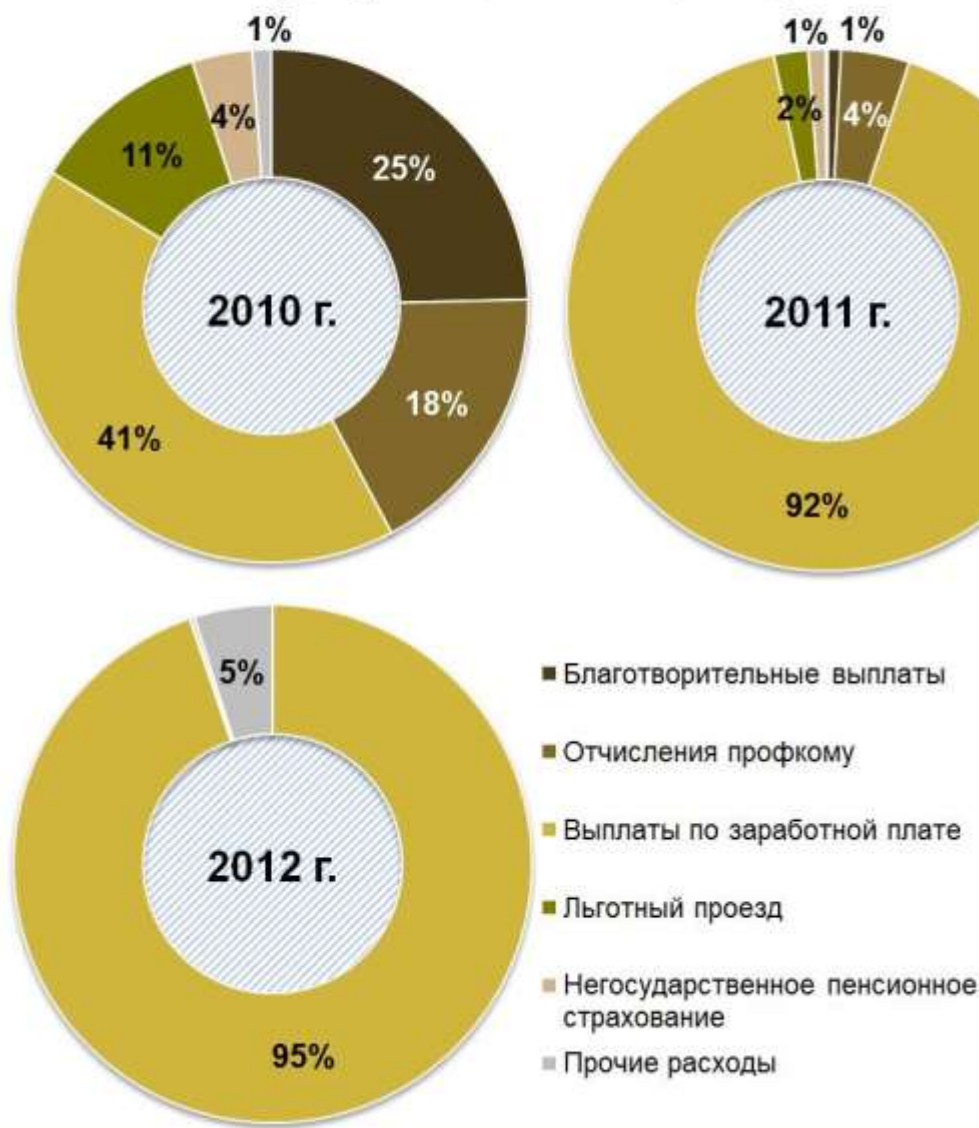


3

**КОРПОРАТИВНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА**

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Структура социальных расходов



В 2012 г. на финансирование социальных расходов Общества направленно 406 тыс. руб., что ниже на 95% по отношению к 2011 г., в том числе:

	в 2012 г.	к 2011 г.
Благотворительные выплаты	0	-61
Отчисления профкому	0	-317
Выплаты по заработной плате	385	-6 443
Льготный проезд	0	-158
Негосударственное пенсионное страхование	1	-81
Прочие расходы	20	12

Финансирование социальных расходов в 2012 г. изменилось следующим образом:

	к 2011 г.	к 2010 г.
Благотворительные выплаты	-100%	-100%
Отчисления профкому	-100%	-100%
Выплаты по заработной плате	-94%	-77%
Льготный проезд	-100%	-100%
Негосударственное пенсионное страхование	-99%	-99%
Прочие расходы	144%	-58%

Основным фактором повлиявшим на изменение социальных расходов Общества в отчетном периоде:

- существенное изменение структуры социальных расходов в 2012 году связано с производимой на предприятии оптимизацией штатной численности работников в 2011 году.

4

УПРАВЛЕНИЕ





СВЕДЕНИЯ О ЕДИНОЛИЧНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА

Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы Генеральному директору Общества

СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОБЩЕСТВА

Ф.И.О: Герасименко Владимир Викторович (генеральный директор с декабря 2011 г.)

ГОД РОЖДЕНИЯ: 1960 г.

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

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 2011г. 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) определяются на основании Положения о генеральном директоре ОАО «ТСПЗ» и договоре заключенным с ним, условия которого были утверждены Советом директоров ОАО «ТСПЗ» (16.12.2011г. протокол №155). За отчётный период предлагается не выплачивать единоличному исполнительному органу ОАО «ТСПЗ» вознаграждение сверх размера выплат, утверждённых в договоре с генеральным директором.

Сведения о составе Совета директоров, изменение состава Совета директоров в отчетном году

Состав Совета директоров, действующий до годового общего собрания акционеров, которое состоялось 22 июня 2012 г.:

БУКИН Олег Юрьевич
ГИН Павел Михайлович
ЕРКОВ Дмитрий Дмитриевич
МЕНЬШИХ Григорий Сергеевич
РЯБИНИНА Анна Юрьевна
СТОЯНОВ Дмитрий Александрович
ЧЕНЧИКОВ Сергей Викторович

Совет директоров, избранный на годовом общем собрании 22 июня 2012 г. (Протокол №1/2012):

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

УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров (действующий до годового общего собрания акционеров)

ФИО	Год рождения	Образование	Должности занимаемые за последние 5 лет	Доли участия в уставном капитале
Букин Олег Юрьевич	1966	Высшее. Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе. 1988 г. Специальность по диплому: «Организация управления на транспорте»	С 2006 г. по 2009 г. ООО «Независимая транспортная компания», Генеральный директор С 2008 г. по настоящее время ООО «Управление транспортными активами», Генеральный директор С 2009 г. по настоящее время ООО «Волго-Балтийская компания», Генеральный директор	Обыкновенных и привилегированных акций не имеет
Гин Павел Михайлович	1974	Высшее. Кубанский государственный университет, 1996 г. Специальность по диплому: «Юриспруденция». Квалификация: Юрист	С 2005 г. по 2006 г. Прокуратура Краснодарского края, Следователь, старший следователь Краснодарской транспортной прокуратуры, заместитель Краснодарского транспортного прокурора, помощник прокурора Курганинского района С 2006 г. по 2006 г. ОАО «Научное производственное объединение «Стройиндустрия», Юрист С 2006 г. по 2008 г. Краснодарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», Заместитель начальника юридического отдела, начальник юридического отдела С 2008 г. по 2009 г. ООО «Оберег», Директор С 2009 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Директор по правовому обеспечению	Обыкновенных и привилегированных 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 и привилегированных акций не имеет
Меньших Григорий Сергеевич	1979	Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2001 г. Квалификация: Юрист	С 2009 г. по 2010 г. ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», Заместитель Генерального директора С 2010 г. по настоящее время ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», Начальник службы стратегического развития	Обыкновенных и привилегированных акций не имеет

УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров (действующий до годового общего собрания акционеров)

ФИО	Год рождения	Образование	Должности занимаемые за последние 5 лет	Доли участия в уставном капитале
Рябинина Анна Юрьевна	1979	Высшее. ГУ ВШЭ. 2002г. Специальность по диплому: «Финансы»	С 2006 г. по 2006 г. ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Заместитель Генерального директора по экономике С 2006 г. по 2008 г. ООО «Независимая транспортная компания», Заместитель Генерального директора по морским перевозкам С 2008 г. по 2008 г. ООО «Независимая транспортная компания», Заместитель Генерального директора по управленческому и финансовому консалтингу С 2008 г. по 2010 г. ОАО «Волго-Балтийская компания», Заместитель Генерального директора по финансам и экономике, Финансовый директор С 2009 г. по 2010 г. ООО «Управление транспортными активами», Начальник управления контроллинга и аудита С 2010 г. по настоящее время ООО «Управление транспортными активами», Начальник управления финансового контроля	Обыкновенных и привилегированных акций не имеет
Стоянов Дмитрий Александрович	1954	Высшее. Московский государственный социальный университет. 2004г.	С 2006 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Директор Службы управления флотом	Обыкновенных и привилегированных акций не имеет
Ченчиков Сергей Викторович	1974	Высшее. Московский государственный индустриальный университет. 1996г. Специальность по диплому: "Инженер-экономист"	С 2007 г. по 2007 г. ООО «Промышленное развитие» Заместитель Генерального директора С 2007 г. по 2009г. ООО «Управляющая компания «Торговый центр Савеловский» Заместитель Генерального директора С 2009 г. по 2009 г. ОАО «Московское речное пароходство» Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и судостроению С 2009 г. н/время ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» Начальник финансового управления	Обыкновенных и привилегированных акций не имеет

УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров (избранный на годовом общем собрании 22 июня 2012 г.)

ФИО	Год рождения	Образование	Должности занимаемые за последние 5 лет	Доли участия в уставном капитале
Герасименко Владимир Викторович	1954	Высшее. Новороссийское высшее инженерное морское училище 1983 г.	С 2007 г. по 2008г. ОАО «Туапсинский морской торговый порт» Исполнительный директор С 2008 г. по 2009г. ОАО «Туапсинский морской торговый порт» Генеральный директор 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 и привилегированных акций не имеет
Гин Павел Михайлович	1974	Высшее. Кубанский государственный университет, 1996 г. Специальность по диплому: «Юриспруденция». Квалификация: Юрист	С 2005 г. по 2006 г. Прокуратура Краснодарского края, Следователь, старший следователь Краснодарской транспортной прокуратуры, заместитель Краснодарского транспортного прокурора, помощник прокурора Курганинского района С 2006 г. по 2006 г. ОАО «Научное производственное объединение «Стройиндустрия», Юрист С 2006 г. по 2008 г. Краснодарский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк», Заместитель начальника юридического отдела, начальник юридического отдела. С 2008 г. по 2009 г. ООО «Оберег», Директор С 2009 г. по настоящее время ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Директор по правовому обеспечению	Обыкновенных и привилегированных 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 и привилегированных акций не имеет

УПРАВЛЕНИЕ

Совет директоров (избранный на годовом общем собрании 22 июня 2012 г.)

ФИО	Год рождения	Образование	Должности занимаемые за последние 5 лет	Доли участия в уставном капитале
Кошелев Олег Викторович	1966	Высшее. Институт инженеров морского флота	С 2007 г. по 2008 г. ОАО «Новороссийский морской торговый порт» Зам. директора по эксплуатации С 2008 г. по 2012 г. ОАО «Туапсинский морской торговый порт» Директор по коммерческой деятельности и эксплуатации	Обыкновенных и привилегированных акций не имеет
Меньших Григорий Сергеевич	1979	Высшее. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2001 г. Квалификация : Юрист	С 2009 г. по 2010 г. ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта», Заместитель Генерального директора С 2010 г. по настоящее время ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», Начальник службы стратегического развития	Обыкновенных и привилегированных акций не имеет
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 и привилегированных акций не имеет
Ченчиков Сергей Викторович	1974	Высшее. Московский государственный индустриальный университет. 1996г. Специальность по диплому: "Инженер-экономист"	С 2007 г. по 2007 г. ООО «Промышленное развитие» Заместитель Генерального директора С 2007г. по 2009г. ООО «Управляющая компания «Торговый центр Савеловский» Заместитель Генерального директора С 2009 г. по 2009 г. ОАО «Московское речное пароходство» Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию и судостроению С 2009 г. н/время ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» Начальник финансового управления	Обыкновенных и привилегированных 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 100 % явке.

В 2012 году проведено 8 заседаний Совета директоров (из них 7 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» 09.06.2009г. 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/?emId=2322021665>), на котором имеется страница, содержащая изданные Обществом корпоративные документы, а также размещается иная информация, обязательная для раскрытия эмитентом ценных бумаг.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

Размер уставного капитала на конец 2012 года 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 «Объединённая судостроительная корпорация» - 25,4%;
- «ЗефавелТрейдинг Лимитед» - 7,00%;
- Физические лица и юридические лица – 6,78%.

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 о выплате дивидендов в связи с убыточной деятельностью предприятия. Дивиденды не объявлялись и не выплачивались.

СПРАВОЧНО:

Период	Прибыль (+), убыток (-) отчетного периода, тыс. руб.	Накопленный убыток (-), тыс. руб.
2010	-26 897	-43 086
2011	-26 463	-63 801
2012	+7 456	-56 023



5

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Финансовая отчетность в соответствии с законодательством
Российской Федерации

Финансовая отчетность ОАО «Туапсинский судоремонтный завод»
за 2012 год, в том числе аудиторское заключение размещены на сайте:
<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2322002888>



6

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ

Корпоративное управление

К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 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», настоящего Устава, Положения о Совете директоров, утверждаемого общим собранием акционеров Общества.

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:

- 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

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»

№	Положение 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

№	Положение 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

№	Положение 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

№	Положение 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	Существенные условия сделки, цена сделки	Лица, заинтересованные в совершении сделки *
Протокол заседания Совета директоров №160 от 17.07.2012 г.				
1	Оказание возмездных услуг по предоставлению Заказчику плавкрана для работы на акватории порт Туапсе, (договор от 20.04.2012 г., №1)	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Заказчик) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Исполнитель)	Не более 2 000 000 руб. (в т.ч. НДС 18%)	Фёдоров В.П. Герасименко В.В.
Протокол заседания Совета директоров №161 от 13.08.2012 г.				
1	Купля-продажа бывших в употреблении сплит-систем и кондиционеров, (договор от 22.03.2012 г., №20/13)	ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Продавец) и ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Покупатель)	56 400 руб. (в т.ч. НДС 18%)	Фёдоров В.П. Герасименко В.В.
Протокол заседания Совета директоров №162 от 12.10.2012 г.				
1	Аренда инвентарных металлических лесов, (договор от 01.10.2012 г., №7/А-12)	ОАО «ТСРЗ» (Арендодатель) и ОАО «Туапсегражданстрой» (Арендатор)	2 052 руб. (в т.ч. НДС 18%)	-
Протокол заседания Совета директоров №166 от 12.02.2013 г.				
1	Оказание услуг по эксплуатационному техническому обслуживанию сетей водопроводов воды, канализации, сантехнического оборудования ОАО «ТСРЗ», (договор от 29.12.2012 г., №ГЭ/12-792)	ОАО «Туапсинский морской торговый порт» (Исполнитель) и ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» (Заказчик)	351 507,84 руб. (в т.ч. НДС 18%)	Фёдоров В.П. Герасименко В.В.

За отчётный период Обществом крупные сделки не заключались